

Valledupar, mayo 21 de 2024

Oficio N° 041 OCI SIVA SAS - 2024

Doctora:
KATRIZZA MORELLI AROCA
Gerente
Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S

Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGOS POR PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. CORTE 30 DE ABRIL DE 2024

Cordial Saludo;

El Sistema Integrado de Control Interno en atención a lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, reglamentada por el Decreto 1537 de 2001, Roles del Sistema de Control Interno frente a la valoración del riesgo, en la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, y la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles, Versión 5, de diciembre de 2020, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, dio cumplimiento al seguimiento y Control al seguimiento y evaluación a la gestión de los riesgos identificados por procesos y de corrupción, de conformidad con las "estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

De conformidad con lo anterior y en cumplimiento a la Política de Administración del Riesgo actualizada mediante Resolución No. 033 del 4 de abril de 2022, y como responsable de la evaluación y seguimiento al Mapa de Riesgos institucional del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, se presenta el informe semestral correspondiente de julio a diciembre de la vigencia 2024.

Por lo anterior se presenta Informe de Seguimiento a los Mapas de Riesgos corte 30 de diciembre de la Vigencia 2024, el cual debe ser publicado, en la página web de SIVA en el link seguimiento y verificación <https://siva.gov.co/control-interno/#174-390-2022-1648038286>

Anexos: folios 15

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
MARIA ANGELICA GONZALEZ OÑATE
Jefe de Oficina Control Interno
Sistema Integrado de Transportes de Valledupar SIVA S.A.S



OFICINA DE CONTROL INTERNO
**INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS MAPAS DE RIESGOS
POR PROCESOS**

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 1 DE 30

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS MAPAS DE RIESGOS POR PROCESOS
CORTE ABRIL DE 2.024

VALLEDUPAR, CESAR
MAYO 21 DE 2024

**INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES Y PLAN DE LOS MAPAS DE RIESGOS POR PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.
CORTE 30 DE ABRIL DE 2.024**

DIRIGIDO A : **KATRIZZA MORELLI AROCA**
Gerente SIVA S.A.S.

FECHA DE PRESENTACIÓN : **MAYO 21 DE 2024**

REALIZADO POR : **MARIA ANGELICA GONZALEZ OÑATE**
Jefe de Oficina de Control Interno SIVA S.A.S

PERIODO ANALIZADO : **ENERO A ABRIL DE 2024**

NORMATIVIDAD:

- Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.
- Decreto 2641 de 2012 “Por el cual se reglamentan los artículos 73 de la Ley 1474 de 2011.”
- Decreto 1499 de 2017 por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 – actualización Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
- Decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles, Versión 5, de diciembre de 2020
- Resolución No. 033 del 4 de abril de 2022 “Por medio de la cual se actualiza y reglamenta la Política de Administración de Riesgos y Diseño de Controles en la Entidad del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SIVA SAS, con base en lo establecido tanto en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, como en el Sistema de Control Interno SCI y en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles, Versión 5, de diciembre de 2020, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, y se dictan otras disposiciones”.
- Norma ISO 9001:2015 (Requisitos Sistema de Gestión de Calidad).
- Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000 “Gestión del Riesgo”.
- Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, versiones 5 y 6 del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.
- Guía de Rol de las Oficinas de Control Interno o quienes hacen sus veces, versión 3 del DAFP.

INTRODUCCION:

Atendiendo a lo estipulado en la Ley 87 de 1993, el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1083 de 2015, la Oficina de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, realizó seguimiento y evaluación a la gestión de los riesgos identificados por procesos, de corrupción y de seguridad de la información, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles, Versión 5, de diciembre de 2020, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP " y las "estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano vigencia 2024.

El Sistema de Control Interno en atención a lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, reglamentada por el Decreto 1537 de 2001, Roles del Sistema de Control Interno frente a la valoración del riesgo, en la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, y la Guía de Auditoría para Entidades Públicas – DAFP 2020, da cumplimiento al seguimiento y Control de la Estrategia del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2024, a cargo del Jefe de la Oficina de Control Interno, para la vigencia 2024, la realización de informes cuatrimestrales enfocados a los Riesgos Institucionales y de Corrupción que se identifiquen en el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., con el fin de dar cumplimiento a las fechas establecidas.

De conformidad con lo anterior y en cumplimiento a la Política de Administración del Riesgo, y como responsable de la evaluación y seguimiento al Mapa de Riesgos institucionales del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, se presenta el informe correspondiente de Enero a abril de 2.024.

Con fundamento en lo establecido en la ley 1474 de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública y en especial en el Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano "Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. (...)"

Así mismo, "El Departamento Administrativo de la Función Pública, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones presentan la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital", incluidos sus anexos, como una herramienta con enfoque preventivo, vanguardista y proactivo que permitirá el manejo del riesgo, así como el control en todos los niveles de la entidad pública, brindando seguridad razonable frente al logro de sus objetivos. (...)"

De conformidad con lo anterior y en cumplimiento a la Política de Administración del Riesgo actualizada mediante Resolución No. 033 del 4 de abril de 2022 "Por medio de la cual se actualiza y reglamenta la Política de Administración de Riesgos y Diseño de Controles en la Entidad del Sistema Integrado De Transporte De Valledupar SIVA SAS, con base en lo establecido tanto en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, como en el Sistema de Control Interno SCI y en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles, Versión 5, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, y se dictan otras disposiciones", y como responsable de la evaluación y seguimiento al Mapa de Riesgos institucionales del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, se presenta el informe correspondiente de enero a abril de 2.024 .

La oficina de control interno acorde con la normatividad vigente y sus competencias, efectuará el seguimiento y monitoreo a los mapas de riesgo por proceso e institucional, este monitoreo es esencial para asegurar que las acciones se están llevando a cabo por parte de los líderes de los procesos y evaluar la eficiencia en su implementación adelantando revisiones sobre la marcha para evidenciar todas aquellas situaciones o factores que pueden estar influyendo en la aplicaciones de las acciones preventivas. La finalidad principal de la oficina de control interno será la de aplicar y sugerir los correctivos y ajustes necesarios para asegurar un efectivo manejo del riesgo.

La Oficina de Control Interno, coordina el proceso de implementación de la política de riesgos al interior del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., y en el marco de la actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría, le corresponde retroalimentar los procesos para contribuir al mejoramiento del ambiente de autocontrol, para evitar la materialización de los riesgos, mitigar sus efectos en caso de presentarse, y llevar los riesgos a niveles aceptables o transferirlos cuando a ello hubiere lugar.

1. OBJETIVOS:

Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de la entidad (de procesos y de corrupción) con el fin de verificar la efectividad de los controles establecidos según el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), la nueva metodología para la administración de riesgos del DAFP y la Política de administración y Gestión del Riesgo de SIVA SAS.

Verificar la eficacia del proceso de gestión de riesgos de corrupción y efectividad de los controles asociados, al manejo de los riesgos identificados en el mapa de riesgos institucional establecido para el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, con base en las acciones desarrolladas por los diferentes responsables de las áreas funcionales, dentro del período comprendido entre Enero a Abril de 2.024.

2. ALCANCE DEL INFORME:

Verificar el cumplimiento de las acciones definidas por la entidad para el tratamiento de los riesgos institucionales identificados en los procesos y la efectividad de los controles.

El seguimiento a realizar a los Mapa de Riesgos, correspondiente, en el cual se analizará, lo siguientes: - Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles, Versión 5, de diciembre de 2020, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

Resolución No. 033 del 4 de abril de 2022 “Por medio de la cual se actualiza y reglamenta la Política de Administración de Riesgos y Diseño de Controles en la Entidad del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS.

Los mapas de los riesgos actualizados en la vigencia 2024.

3. METODOLOGÍA:

Para realizar este informe se tuvo en cuenta los siguientes documentos:

En el desarrollo del presente informe, se verificó las matrices de riesgo de procesos y de corrupción de la entidad, así como el informe de gestión de los mismos, constatando la información suministrada por el proceso de Planeación. . Posteriormente, se procedió a realizar el análisis de la información obtenida, el registro de los resultados y la comunicación del informe.

Consolidación del mapa institucional que fue elaborada por el área de Planeación, resultado de la elaboración de los trece (13) mapas de riesgo integral por proceso junto con los líderes de los procesos de la Entidad.

Igualmente, para el seguimiento y evaluación por parte de la Oficina de Control Interno, se solicitó a las áreas mediante oficio, el cargue de los soportes que son evidencia de las acciones realizadas. Se solicitó a todas las áreas estratégicas, misionales y de apoyo el avance de las acciones previstas para mitigar los riesgos, las cuales fueron verificadas y analizadas por la oficina de Control Interno, y que con todo este informe serán resultados al área de planeación para su revisión y actualización en conjunto con los líderes de procesos.

4. CUERPO DEL INFORME:

La Política de Administración del Riesgo de la entidad fue actualizada mediante Resolución No. 033 del 4 de abril de 2022 “Por medio de la cual se actualiza y reglamenta la Política de Administración de Riesgos y Diseño de Controles en la Entidad del Sistema Integrado De Transporte De Valledupar SIVA SAS, con base en lo establecido tanto en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, como en el Sistema de Control Interno SCI y en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles, Versión 5, de diciembre de 2020, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, y se dictan otras disposiciones” ddeben realizar un ejercicio de actualización de sus mapas de riesgos como mínimo una vez al año. La Oficina de Control Interno realizará seguimiento y evaluación al Plan de Manejo de Riesgos de todos los mapas de riesgos de los procesos.

En cumplimiento a lo anterior la entidad actualizó en un 100% los mapas de riesgos de sus procesos donde se identificaron los riesgos de proceso, de corrupción y de seguridad de la información y se evaluaron los riesgos existentes a través de la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP en la “Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles, Versión 5.

De conformidad con lo establecido en el Plan Anual de Auditoria Interna basada en riesgos – PAAI 2024, la normatividad aplicable en materia de riesgos y lo definido en el Sistema Integrado de Gestión –, se realizaron los siguientes seguimientos:

Seguimiento a la Política de Gestión de Riesgos: En el seguimiento realizado a la política de administración de riesgos se observó que fue actualizada Resolución No. 033 del 4 de abril de 2022) “Por medio de la cual se actualiza y reglamenta la Política de Administración de Riesgos y Diseño de Controles en la Entidad, acogiendo parcialmente la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles, Versión 5, de diciembre de 2020, de acuerdo con las necesidades y dinámica de la entidad, publicada en el link <https://siva.gov.co/sistema-de-gestion/#250-259-gestion-del-riesgo>

Con respecto a la política, se evaluó, cada uno de los anteriores artículos, en los cuales se evidencio el cumplimiento y la participación sistemática de cada área, en la adopción de la metodología en sus fases, acorde a las necesidades y la dinámica de la entidad.

El seguimiento se realizó a los siguientes artículos:

Seguimiento al Mapa de Riesgos Se realizó seguimiento a los riesgos de proceso, de corrupción y de seguridad de la información identificados en el mapa de riesgos con el fin de evaluar la adecuada identificación, análisis, valoración y gestión de estos. De la misma manera, se evaluó la gestión de las oportunidades.

Mapa de Riesgos Se observó que los procesos, actualizaron y modificaron los riesgos, incluyendo los riesgos de proceso, de corrupción y de seguridad de la información, teniendo en cuenta los aspectos relevantes que puedan afectar el cumplimiento de sus funciones y de los objetivos institucionales, con el fin de realizar una adecuada gestión del riesgos.

Se publicaron los mapas de riesgos actualizados en la vigencia 2024, en el link <https://siva.gov.co/sistema-de-gestion/#250-764-2024-1706623313>

Análisis de los Riesgos y Oportunidades

PROCESO	Riesgo de proceso	Riesgo de corrupción	Riesgos de seguridad de información	TOTAL
PLANEACION ESTRATEGICA	2	2	1	5
GESTION DE COMUNICACIONES	2		1	3
GESTION FINANCIERA	2	2	1	5
GESTION DE TALENTO HUMANO	1	2	1	4
GESTION SOCIAL	2	0	0	2
GESTION AMBIENTAL	3	0	0	3
GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	2	1	0	3
GESTIÓN DE OPERACIONES	3	0	1	4
GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA	3	1	0	4
GESTIÓN DE TICS	1	1	1	3
GESTIÓN JURIDICA	3	2	1	6
GESTION DOCUMENTAL	2	1	2	5
GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	2	1	1	4
TOTAL	28	13	10	51

Fuente: Elaboración propia oficina de control interno

Actualmente la matriz de seguimiento a corte de abril de 2024 cuenta con 51 riesgos identificados, de los cuales 28 a riesgos de gestión, 13 a riesgos de corrupción y 10 de seguridad de la información distribuidos como el cuadro anterior.

Se procedió a realizar el seguimiento y la evaluación al Plan de manejo de riesgos vigente, verificando las acciones definidas por la entidad para la administración del riesgo a través de la observación y revisión de los registros soporte de cada acción propuesta en visita efectuada a los responsables de los procesos, encontrando lo siguiente:

PROCESO	# ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE MANEJO DEL RIESGO	REALIZADAS	EN PROCESO	VENCIDAS	EFICACIA
PLANEACION ESTRATEGICA	11	1	10	0	9%
GESTION DE COMUNICACIONES	8		8	0	0%
GESTION FINANCIERA	13		13	0	0%
GESTION DE TALENTO HUMANO	11	2	9	0	18%
GESTION SOCIAL	8	1	7	0	13%
GESTION AMBIENTAL	7		7	0	0%
GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	9		9	0	0%
GESTIÓN DE OPERACIONES	13		13	0	0%
GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA	11	1	10	0	9%
GESTIÓN DE TICS	7	1	6	0	0%
GESTIÓN JURIDICA	14	1	13	0	7%
GESTION DOCUMENTAL	11	2	9	0	18%
GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	8		8	0	0%
TOTAL	131	9	122	0	7%

Observamos que del ciento treinta y un (131) acciones establecidas en todos los planes de manejo de riesgos de los mapas de riesgos de los procesos se encuentran ejecutadas nueve (9) que representan el 7% se encuentran cumplidas en su porcentaje proyectado, ciento veintidós (122) acciones se encuentran en proceso teniendo en cuenta que se ha iniciado las acciones desde el mes de marzo y finalizan en diciembre.

Acciones de seguimiento por parte de Planeación como segunda línea de defensa:

El área de Planeación apoyó y acompañó a los 14 procesos, durante en el proceso de actualización y seguimiento a los mapas de riesgos con el propósito de fortalecer la administración adecuada de los mismos.

GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Identificación del riesgo	Análisis del riesgo inherente	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles	Plan de Acción			OBSERVACION CONTROL INTERNO
			Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	
Posibilidad de afectación reputacional y económica por el incumplimiento de las metas del proyecto SETP, debido a los Cambios de gobierno, nuevas directrices en la administración, Cambio la personal base del proyecto, pérdida de conocimiento y manejo de la información del proyecto.	Moderado	Seguimiento Proyecto SEPT	Realizar un proceso de empalme efectivo para dar a conocer a la nueva administración el proyecto, los avances y metas establecidas. (cambio de gobierno)	Esta actividad se desarrolló finalizando el año anterior, se presentó la información correspondiente dentro del proceso de empalme. https://siva.gov.co/informes-de-empalmes/	Finalizado	Realizado
		Seguimiento Plan Estratégica	Realizar el seguimiento a las metas establecidas en el plan estratégico de la entidad. Generar espacios de articulación y coordinación para socialización (interno).	Aún no se realiza la actividad, se tiene proyectada para el último trimestre del año no obstante se realizan mesas de trabajo con las diferentes áreas de gestión de la entidad.	En curso	El seguimiento al plan estratégico se reporta semestral
		Informes de gestión presentados a la Junta Directiva y otros entidades	Informes de gestión y presentación de avances de la ejecución del proyecto a los miembros de Junta Directiva y otras entidades	A la fecha del presente informe se ha realizado sesión de Junta Directiva, sesión de asamblea de accionistas en la cual fue presentado informe de gestión.	En curso	Se presento el informe de gestión de la vigencia 2023 https://siva.gov.co/informes-de-gestion/
Posibilidad de afectación reputacional y económica por el incumplimiento de las metas del proyecto SETP, debido a los Cambios de gobierno, nuevas directrices en la administración, Cambio de la personal base del proyecto, pérdida de conocimiento y manejo de la información del proyecto.	Extremo	Socialización de ventajas y beneficios de los sistemas de Transporte público.	Socialización a la comunidad sobre las ventajas del uso de transporte público.	Se realizan socializaciones de manera permanente sobre los avances del proyecto. Actualmente nos encontramos en la socialización de los puntos de paraderos que tendrá el sistema.	En curso	Se realizan socializaciones a través de las redes sociales y prensa de la operación del servicio del transporte. Transporte. https://siva.gov.co/boletines-de-prensa/
		Seguimiento al Plan de acción y al Plan Estratégico.	Supervisión, seguimiento y control al cumplimiento del Plan de Acción y Estratégico.	El seguimiento al Plan de acción y Plan estratégico de la entidad se realiza semestralmente sin embargo dentro del Informe de gestión de la vigencia se realiza un resumen sobre las actividades más relevantes por área de gestión.	En curso	El seguimiento al plan de acción se reporta semestral.se evidencia la publicación del plan de acción de la vigencia 2024. https://siva.gov.co/planes-institucionales/#244-761-2024-1706053687
Posibilidad de afectación reputacional y económica por corrupción por la toma de decisiones en beneficio de un particular, causado por una definición inadecuada de los lineamientos que rigen a la entidad.	Moderado	Seguimiento al Plan de acción y al Plan Estratégico.	Supervisión, seguimiento y control al cumplimiento del Plan de Acción y Estratégico.	Se realizan actividades en pro al cumplimiento del Plan de acción y estratégico de la entidad, la medición de los indicadores se realiza semestralmente.	En curso	El seguimiento al plan de acción se reporta semestral.se evidencia la publicación del plan de acción de la vigencia 2024. https://siva.gov.co/planes-institucionales/#244-761-2024-1706053687
Posibilidad de afectación reputacional por corrupción dada la concentración de autoridad y/o abuso de poder, debido al desconocimiento de los límites de las acciones y decisiones a tomar por parte de cada funcionario o de parte de los contratistas.	Moderado	Manual de funciones.	Reuniones con funcionarios para evaluaciones permanentes acerca de su conocimiento del campo de acción dentro de la entidad.	El área de Planeación estratégica de la entidad realiza mesas de trabajo permanentes con los líderes de procesos, funcionarios y contratistas para revisar los avances, metas y evaluar la pertinencia de las acciones que se requieren en el desarrollo y	En curso	Presentar el informe de seguimiento al comité de gestión y desempeño institucional.

				Manual de supervisión de Reuniones con contratistas para evaluaciones permanentes acerca de su conocimiento del campo de acción dentro de la entidad.	El área de Planeación estratégica de la entidad realiza mesas de trabajo permanentes con los líderes de procesos, funcionarios y contratistas para revisar los avances, metas y evaluar la pertinencia de las acciones que se requieren en el desarrollo y cumplimiento de los objetivos.	En curso	
Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a pérdida o daño de la información a causa de fallos tecnológicos que interrumpen o dañan los sistemas de información.	Media			Copia de seguridad de Realizar backups de la información que sea deseoso soportar en medios electrónicos/digitales.	En el mes de marzo se realizó la contratación de la Ingeniera de Sistemas, quien se encuentra en la identificación y reconocimiento de los equipos de la entidad, para la ejecución de los distintos programas, los Backups se realizaran en el mes de mayo, según el cronograma de actividades de mantenimiento de equipos	En curso	Se evidencia el plan de mantenimiento de equipos para la vigencia 2024.
				Mantenimiento a software de equipos Mantenimiento de equipos	Realización de capacitación en seguridad digital	En curso	Se evidencia en el Plan de capacitación de la vigencia 2024 programada para el mes de agosto de 2024
				Políticas de seguridad y privacidad de la información de Adquisición de antivirus para seguridad de la información mitigar la probabilidad de pérdida de la información.	Las licencias de antivirus se encuentran vigentes a la fecha, fueron adquiridas en el mes de Julio/2023.	Finalizado	Se actualizo las políticas de seguridad de la información https://siva.gov.co/planes-institucionales/#244-294-plan-de-tratamientos-de-riesgos-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion

GESTION DE COMUNICACIONES

Identificación del riesgo	Análisis del riesgo inherente		Evaluación del riesgo - Valoración de los controles	Plan de Acción			OBSERVACIÓN CONTROL INTERNO
Riesgo	%	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	Plan de Acción	Seguimiento	Estado	
Posibilidad de una deficiente difusión de la gestión institucional del sistema estratégico por parte de los medios de comunicación por la debilidad en la relación con estos. Deficiente ejecución del Plan de Medios.	60%	Muy baja	Plan de Comunicaciones	Implementación de las estrategias SIVA, tu SETP, tu Sistema. ¿Sabías qué? Antes/Ahora. 15 de mayo de 2023	Desde inicio de año se comenzaron a implementar estas estrategias que han sido difundidas en las redes sociales institucionales.	En curso	Se verifica a través de la página web, mensajes institucionales, redes sociales. No se evidencia el plan, política y estrategia de comunicaciones para la vigencia 2024

			Monitoreo de medios de comunicación	Emisión de mensajes externos establecidos (redes sociales y medios de comunicación local, regional y nacional)	Desde principio de este 2024 nuestras redes sociales institucionales son constantemente nutridas con contenidos relacionados con el servicio, la operación del SETP, los proyectos de paraderos y terminales, así como también de las diferentes estrategias comunicacionales. De igual modo, se han enviado a medios de comunicación nuestros mensajes externos y comunicados de prensa, material audiovisual y demás.	En curso	Se verifica en el plan de medios Monitoreo de medios En proceso
			Plan de Acción	Campañas de sensibilización, promoción y divulgación de la información de la entidad a través de de las redes sociales institucionales. Así como también los canales de comunicación como YouTube, página web y medios de comunicación.	En este periodo se está trabajando en la campaña de uso del sistema como transporte público ideal en las diferentes actividades de la ciudad o como uso diario de los ciudadanos.	En curso	Se verifica en el plan de medios Monitoreo de medios En proceso
Posibilidad de afectación reputacional por desconocimiento general de la gestión y misión institucional del sistema estratégico por parte de la comunidad debido a deficiente claridad en los mensajes o uso de medios inadecuados para transmitir la información.	60%	Moderado	Diseño de informe de gestión y de manejo de crisis en redes sociales.	Creación de contenido para emitir por redes sobre los avances de obras, beneficios de las mismas y los cuidados debido a la época de pandemia.	Durante estos cuatro meses se ha adelantado actividades comunicacionales con relación al uso correcto y adecuado de SIVA como transporte de los vallenatos. De igual manera, se trabajó en los avances de las obras del SETP, tales como los paraderos y las terminales norte y sur.	En curso	Se verifica en el plan de medios Monitoreo de medios Modificar la acción, la época de pandemia ya esta superada.
			Estadísticas mensuales de las impresiones generadas a través de las redes sociales institucionales.	Comparación y análisis de los mensajes que más generan interacciones positivas y negativas. Número de interacciones por mes...		finalizado	
Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a pérdida o daño de la información a causa de fallos tecnológicos que interrumpen o dañan los sistemas de información,	60%	Moderado	Copia de seguridad	Realizar Backus de la información que sea desee soportar en medios electrónicos/digitales.	Estos backups se realizan desde inicio de año como parte de los archivos del área de Comunicaciones.	En curso	Se encuentra e proceso
			Mantenimiento a software Mantenimiento de equipos	Realización de capacitación en seguridad digital	Esta capacitación está pendiente de realizar debido al proceso tardío de contratación del personal.	En curso	Se evidencia en el Plan de capacitación de la vigencia 2024
			Políticas de seguridad y privacidad de la información	Adquisición de software para seguridad digital	En la entidad contamos con software para la seguridad digital que desde el área de Comunicaciones necesitamos teniendo a la realización eficaz de cada proceso.	En curso	Se recomienda actualizar las políticas de seguridad de la información file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/PLAN-DE-SEGURIDAD-Y-PRIVACIDAD-DE-LA-INFORMACION-SIVA-2023%20(1).pdf

GESTIÓN FINANCIERA

Identificación del riesgo	Análisis del riesgo inherente	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles	Plan de Acción			Observaciones control interno
			Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	
Posibilidad de afectación económica por sanciones o multas a la entidad generados por la presentación errónea de los informes a los diferentes entes de control y otras entidades, debido a fallas en el aplicativo, errores humanos, inoportunidad en la entrega de información por parte de la dependencia que las genera, desconocimiento del marco legal establecido o vencimiento de términos.	Moderado	Informes financieros	Remisión de informes financieros trimestralmente	A la fecha del presente seguimiento se han enviado un informe financiero de los 4 programados para la vigencia. Se adjunta el soporte de radicado.	En curso	Verificado en el informe de seguimiento financieros.
		Cronograma de presentación de informes.	Actualizaciones dirigidas al funcionario o contratista responsable, por cambio en la normatividad vigente.	A la fecha del presente seguimiento no se ha presentado cambio en normatividad por lo tanto no se han realizado actualizaciones.	En curso	Programada
		Informe de seguimiento a la presentación de los informes por parte de Control Interno.	Presentación de informes.	La oficina de Control Interno viene presentando los informes de seguimiento financiero atendiendo lo establecido en el Plan anual de auditorías	En curso	Verificado Informe de seguimiento a la presentación de informes de ley de financiera.
Posibilidad de afectación económica debido a desfinanciación del proyecto, por incumplimiento en los pagos del convenio de cofinanciación, lo que conlleva a presentar demoras o incumplimiento en los pagos a contratistas y/o proveedores.	Alto	Seguimiento a la ejecución de Ingresos y Gastos de acuerdo a las Políticas Nacionales.	Eficiente Gestión y control al gasto e inversión de la entidad.	Se revisa la ejecución presupuestal de la entidad periódicamente.	En curso	Se verifica en ejecución presupuestal https://siva.gov.co/administrativo-financiero/#164-560-2023-1685624619
		Seguimiento al cumplimiento de aportes del convenio de cofinanciación.	Eficiente Gestión de recaudo, mediante solicitud a los entes correspondientes	Durante la presente vigencia fueron radicadas las cuentas de cobro a las entidades del orden territorial, Municipio de Valledupar y Departamento del Cesar, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos, cuenta de cobo capitalización y recursos del FET.	En curso	Se verificara en la auditoria interna de financiera
Posibilidad de afectación económica por corrupción debido a pérdidas de los recursos de la entidad cuando se obtienen rendimientos negativos, desvío de recursos, u operaciones financieras sin el lleno de los requisitos, debido a deficientes controles en las conciliaciones bancarias.	Moderado	Seguimiento a rendimientos.	Revisar periódicamente los rendimientos generados por la fiducia.	Se realiza la revisión de la cuentas y se realizan las conciliaciones bancarias mes a mes.	En curso	Verificado A través del informe de fiducia realizo trimestralmente
		Revisión de saldos y/o movimientos en cuentas	Revisar las cuentas de la empresa constantemente, con los movimientos financieros que se tengan.	Se realiza la revisión de la cuentas y se realizan las conciliaciones bancarias mes a mes, mismas que son revisadas por el revisor fiscal.	En curso	Verificado A través del informe de fiducia realizo trimestralmente

		Revisión de conciliaciones	Realizar la revisión de las conciliaciones mes a mes.	Se revisan las solicitudes de disponibilidad presupuestal teniendo en cuenta el objeto y el rubro presupuestal definido y aprobado en el presupuesto de vigencia.	En curso	Verificado A través del informe de fiducia realizo trimestralmente https://siva.gov.co/control-interno/#174-180-informe-encargo-fiduciario
Posibilidad de afectación económica por corrupción debido a pérdidas de recursos de la entidad y/o hallazgos con incidencia fiscal, debido a inclusión de gastos no elegibles, cofinanciables como gastos de funcionamiento y viceversa, a raíz del desconocimiento de los proyectos de inversión y de gastos de funcionamiento SIVA S.A.S, afectación de rubros que no corresponden con el objeto del gasto, en beneficio propio o a cambio de una retribución económica, no ejerciendo controles sobre los registros de autorización de gastos.	Moderado	Revisión del Objeto del Gasto.	Revisar el Objeto del Gasto /Objeto de las apropiaciones aprobadas en el Presupuesto de la respectiva vigencia fiscal.	Se realiza la revisión de la cuentas y se realizan las conciliaciones bancarias mes a mes, se realiza el informe trimestral financiero, comités fiduciarios, comité de saneamiento contable.	En curso	Verificado A través del informe de fiducia realizo trimestralmente https://siva.gov.co/control-interno/#174-180-informe-encargo-fiduciario
		Controles de los movimientos financieros.	Realizar controles permanentes a los movimientos presupuestales.	El Backus de la información contable y financiera de la entidad se realiza semanalmente, dicha información reposa en la nube.	En curso	Verificado Informes trimestrales de conciliaciones bancarias de la fiducia. Actas de comité de saneamiento contable. https://siva.gov.co/control-interno/#174-180-informe-encargo-fiduciario
Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a pérdida o daño de la información a causa de fallos tecnológicos que interrumpen o da	Moderado	Copia de seguridad	Realizar backups de la información que sea deseé soportar en medios electrónicos digitales.	Se tiene prevista dentro del Plan de capacitaciones de la entidad.	En curso	Se encuentra en proceso
		Mantenimiento software a Mantenimiento de equipos	Realización de capacitación en seguridad digital	El antivirus se encuentra instalado, activo y en ejecución con el fin de mitigar la partida de información por ataque cibernético.	En curso	Se evidencia en el Plan de capacitación de la vigencia 2024 Se encuentra en proceso
		Políticas de seguridad y privacidad de la información	Adquisición de antivirus para seguridad de la información mitigar la probabilidad de pérdida de la información.	Se realiza la revisión de la cuentas y se realizan las conciliaciones bancarias mes a mes.	En curso	Se recomienda actualizar las políticas de seguridad de la información file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/PLAN-DE-SEGURIDAD-Y-PRIVACIDAD-DE-LA-INFORMACION-SIVA-2023%20(1).pdf

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Identificación del riesgo	Análisis del riesgo inherente	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles	Plan de Acción			OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	Plan de Acción	Seguimiento	Estado	
Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento del plan estratégico de talento humano, debido a falta de asignación presupuestal para desarrollar las actividades del plan de bienestar o actividades establecidas del cronograma de capacitaciones.	Moderado	Cronograma de capacitación	Gestión de las actividades que hacen parte del plan de capacitaciones.	Se han realizado el 14% de las capacitaciones programadas	En curso	Verificado Se evidencia plan de capacitaciones vigencia 2024 Se encuentra en proceso
		Plan Estratégico de Talento Humano.	Seguimiento al cronograma de capacitaciones.	Se está realizando según lo estipulado, se realiza un informe mensual con las evidencias de las capacitaciones que se realizan.	En curso	Verificado Se evidencia plan de capacitaciones vigencia 2024 Se encuentra en proceso
		Cronograma de Bienestar.	Digitalización de información de las hojas de vida	Atraves de la plataforma SIGEP, SIA OBSERVA, encuentra digitalizada hojas de vida de funcionarios y contratista de la entidad.	Finalizado	Verificado Se evidencia plan de capacitaciones vigencia 2024 Se encuentra en proceso
Posibilidad de afectación reputacional por manipulación y uso indebido de las historias laborales de los funcionarios de la entidad para beneficio propio o de un tercero, por deficiente control en los préstamos y consulta de las historias laborales.	Moderado	Organización de las hojas de vida	Digitalización de información de las hojas de vida	Se encuentra programada para el mes de junio, según el cronograma de capacitaciones	En curso	Verificado Se evidencia plan de capacitaciones vigencia 2024
		Custodia a cargo de Gestión Documental	Capacitar al personal encargado en los temas referentes al manejo de las historias laborales.	El personal contratado de la entidad se encuentra identificado con el manual de perfiles y el plan de adquisiciones, de acuerdo a las necesidades de la entidad.	Finalizado	Verificado Contratos de auxiliares administrativos de gestión documental
Posibilidad de afectación reputacional y económica, debido a la contratación de personal que no cumple con las competencias requeridas por la entidad.	Moderado	Manual de funciones	Contratar el personal con base en las necesidades específicas de la entidad para una obra o labor.	Se revisa cada hoja de vida, se evalúan las condiciones profesionales de la persona a contratar	En curso	Verificado Se verifico el plan de adquisiciones vigencia 2024 En el informe de seguimiento al SIGEP corte 30 de abril de 2024, se verificó la existencia de las certificaciones laborales y de estudio correspondiente a la tabla de honorarios aprobada para la vigencia.
		Evaluación de idoneidad.	Evaluar las condiciones profesionales de la persona a contratar para verificar que sus estudios concuerden con la labor a contratar, comprobando la autenticidad de dichos estudios.	En el mes de marzo se realizó la contratación de la Ingeniera de Sistemas, quien se encuentra en la identificación y reconocimiento de los equipos de la entidad, para la ejecución de los distintos programas, los Backus se realizaron en el mes de mayo, según el cronograma de actividades de mantenimiento de equipos	En curso	Se recomienda establecer un formato de verificación de estudios y experiencia, ya que se contrata de acuerdo a una tabla de honorarios que establece un nivel de estudios y experiencia certificada.
Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a pérdida o daño de la información a causa de fallos tecnológicos que interrumpen o		Copia de seguridad	Realizar backups de la información que sea deseado soportar en medios electrónicos/digitales.	Se estableció la realización para el segundo semestre del año	En curso	En auditoria interno de Gestión de TICS se hará la respectiva verificación

dañan los sistemas de información,	Mantenimiento a software Mantenimiento de equipos	Realización de capacitación en seguridad digital	Las licencias de antivirus se encuentran vigentes a la fecha, fueron adquiridas en el mes de Julio/2023.	Finalizado	Se evidencia adquisición de licencias y antivirus
	Políticas de seguridad y privacidad de la información	Adquisición de antivirus para seguridad de la información mitigar la probabilidad de pérdida de información.	Se han realizado el 14% de las capacitaciones programadas	En curso	Se actualizo las políticas de seguridad de la información file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/PLAN-DE-SEGURIDAD-Y-PRIVACIDAD-DE-LA-INFORMACION-SIVA-2023%20(1).pdf

GESTIÓN SOCIAL

Identificación del riesgo	Análisis del riesgo inherente	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles	Plan de Acción			Observaciones control interno
Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	Plan de Acción	Seguimiento	Estado	
Posibilidad de afectación reputacional debido a la suspensión del proyecto por parte de la comunidad o de otros, debido a la Oposición de la comunidad a las obras, Alteraciones del orden público, desinformación de las obras y su alcance, desinformación de la operación del sistema y afectación socioeconómica del contratista o la comunidad.	Moderado	Guía de Socialización del proyecto.	Ajustar los procesos y procedimientos de Socialización al proyecto vigente	Los procesos y procedimientos se encuentran actualizados, estas herramientas nos permiten realizar la trazabilidad a la implementación de estrategias de Socialización e información a la comunidad.	Finalizado	Se evidencia los procedimientos actualizados
		Socialización del proceso de operación a los actores sociales	Socialización del proyecto al Sector Educativo	Mediante la socialización, se busca llevar información veraz sobre la operación del sistema y crear cultura ciudadana para el uso adecuado de los paraderos, es importante que los estudiantes de las diferentes instituciones de la ciudad de Valledupar, conozcan y se apropien del SEPT, ya que ellos son nuestros usuarios potenciales del Sistema Integrado de Transporte Público en la ciudad de Valledupar. Instituciones educativas socializadas: institución educativa San Joaquín y Hernando Molina.	En Curso	Se evidencia cronograma de actividades del área social de los Actividades de socialización con instituciones educativas como Socialización de Rutas.
		cronograma y bitácora mensual de actividades	Realizar Cronograma Mensual y Formato de Bitácora Mensual.	1Cronograma de Actividades realizados / 9 Cronograma de Actividades programados 1 Formato de Bitácora Mensual realizados/ 9 Formatos de Bitácoras Mensual Programados	En Curso	Se evidencia cronograma de actividades del área social En ejecución
		Diagnostico por sectores abordados	Diagnóstico de Instituciones Educativas	Se solicitó espacio para socializar en las instituciones educativas San joaquin y Hernando molina, mediante formato de visita a instituciones.	En Curso	En proceso
Posibilidad de afectación reputacional por no ejecución de las actividades de socialización	Moderado	Realización de Oficios Institucionales	Oficiar a los sectores empresarial, educativo y contactos con la comunidad,	Se realizó la socialización de inicio de obra patio norte con comunidad en general de la comuna 5,	En Curso	Se evidencia socialización

debido a no contar con el acceso a los espacios con la población, alteración del orden público, cambios climáticos, restricciones por pandemia, bajo presupuesto para la implementación de las estrategias, veracidad de la información a socializar, disponibilidad de herramientas tecnológicas para las socializaciones, deficiente flujo de la información interna, desconocimiento de los avances y actualizaciones del proyecto.		líderes comunales y presidentes de JAC, organismos sin ánimo de lucro para solicitar los espacios para la ejecución de las socializaciones	representantes de la entidad contratante SIVA, personal de contratista Unión Temporal Terminal Norte e Interventoría SERVING SAS .el día 29 de febrero de 2024 en la iglesia San Juan Pablo del barrio Comfacerar a las 3:00pm.		Se evidencia cronograma de actividades del área social
	Socialización del Proceso de Operación a los Actores Sociales.	Socialización del proyecto a los líderes comunitarios, presidentes de la JAC, Ediles y Comunidad en General.	La estrategia de socialización Se incluye dentro del Plan de Acción.	En curso	Se evidencia cronograma de actividades del área social
	Cronograma y bitácora mensual de actividades.	Incluir la estrategia de socialización para el sector Empresarial dentro del Plan de Acción.	Esta actividad se encuentra programada para iniciar en el mes de mayo.	En Curso	Se evidencia cronograma de actividades del área social

GESTION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Plan de Acción	Seguimiento	Estado	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Posibilidad de afectación reputacional y económico al presentarse fallas estructurales, aumento de costos de mantenimiento, insatisfacción de los usuarios, inseguridad vial, multas y sanciones disciplinarias y/o penales, debido a que los contratistas entreguen obras con bajos niveles de calidad y que no corresponden a los diseños estipulados, por omitir inversión en los proyectos por parte del contratista, así como por un deficiente seguimiento de parte de la interventoría, Deficiente liquidez de los contratistas encargado de la ejecución de la obra, por poca gestión de cobro y retrasos en el giro de recursos, Escasez de materiales de construcción debido a la poca producción. Aumento de los costos de materiales, Deficientes proveedores de materiales y accidentes laborales.	Moderado	1	Supervisión a las obras a través de los recorridos de la obra	Recorridos con la frecuencia suficiente a la obras	Durante el primer cuatrimestre se han realizado veinticinco (25) visitas de supervisión de obra al contrato de obra No.CO-092-2022 Terminal Sur, donde se verifica el cumplimiento de los procesos técnicos, diseños y procedimientos constructivos establecidos en las especificaciones técnicas; de la obra del Terminal Sur. Así mismo, se realizaron once (11) visitas de obra al contrato de obra No.CO-084-2023 con el propósito de constatar el acatamiento de los procesos técnicos, diseños y procedimientos constructivos establecidos en las especificaciones técnicas para los paraderos y señalética del SETP. De igual manera, se realizaron quince (15) visitas de obra al contrato No.CO-110-2023, con la finalidad de realizarle control y seguimiento a los procesos constructivos y especificaciones técnicas establecidas en el contrato de la terminal norte. En total se realizaron cincuenta y un (51) visitas de supervisión de obra	En curso	Se verifico Recorridos de obra y los formatos establecidos Contrato 105-2023 Contrato 083-2023 Contrato 093-2022
		2	Seguimiento a la interventoría través de los informes	Reportes oportunos a la interventoría y contratistas	Durante el primer cuatrimestre se realizó la revisión de siete (7) informes técnicos de interventoría del contrato No.CI-093-2022 Terminal Sur; tres (3) informes de interventoría del contrato No.CI-083-2023 Paraderos y Señalética y dos (2) informes del contrato No.CI-105-2023 para un total de doce (12) informes de interventoría, donde se observó el	En curso	Se verifico Informes de seguimiento a la interventoría Contrato 105-2023 Contrato 083-2023 Contrato 093-2022

<p>Possibilidad de afectación reputacional y económica, por sanciones disciplinarias y administrativas a causa una Deficiente supervisión de los contratos debido a una falta de comunicación entre las partes que intervienen en el seguimiento, falta de acceso oportuno a la información y/o insuficientes visitas de campo a las obras.</p>	Moderado	3	Comité de obras	Asistencia y acompañamiento a los Comité de obra	<p>cumplimiento de las actividades ejecutadas del proyecto; avance de obra programada vs ejecutadas; control diario de equipo; control diario de personal; estado general del tiempo; informe de inversión y buen manejo del anticipo; control de ensayos de laboratorio; verificación del pago de aportes a la seguridad social; informe ejecutivo del director de obra y especialistas de obra-</p> <p>Durante el primer cuatrimestre se realizaron siete(7) comités de obra con el contratista y la interventoría de obra del contrato No.CO-092-2022 Terminal Sur; diez (10) comités de obra del contrato No.CO-084-2024 Paraderos y señalética, y ocho (8) comités de obra del contrato No.CO-110-2023, para un total de veinticinco (25) reuniones técnicas, donde hizo seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos; a la ejecución y avance de la obra y se resuelven las dificultades técnicas que se han presentado en el proyecto</p>	En curso	<p>c</p> <p>Se verifico las acciones adelantadas por Infraestructura Recorridos de obra y los comité de obras Contrato 105-2023 Contrato 083-2023 Contrato 093-2022</p>
		1	Seguimiento a las obras	Visitas permanentes de obras	<p>Durante el primer cuatrimestre se han realizado veinticinco (25) visitas de supervisión de obra al contrato de obra No.CO-092-2022 Terminal Sur, donde se verifica el cumplimiento de los procesos técnicos, diseños y procedimientos constructivos establecidos en las especificaciones técnicas; de la obra del Terminal Sur Así mismo, se realizaron once (11) visitas de obra al contrato de obra No.CO-084-2023con el propósito de constatar el acatamiento de los procesos técnicos, diseños y procedimientos constructivos establecidos en las especificaciones técnicas para los paraderos y señalética del SETP. De igual manera, se realizaron quince (15) visitas de obra al contrato No.CO-110-2023, con la finalidad de realizarle control y seguimiento a los procesos constructivos y especificaciones técnicas establecidas en el contrato de la terminal norte</p> <p>En total se realizaron cincuenta y un (51) visitas de supervisión de obra</p>	En curso	<p>Se verifico las acciones adelantadas por Infraestructura Recorridos de obra y los formatos establecidos Contrato 105-2023 Contrato 083-2023 Contrato 093-2022</p>
		2	Comunicación externa	Comunicación permanente e inmediata con contratistas	<p>La comunicación con los contratistas de obra e interventoría ha sido fluida durante este periodo, mediante oficios enviados, en los comités de obra y los recorridos de supervisión</p>	En curso	<p>Verifica las comunicaciones enviadas a interventoría de solicitudes d información</p>
		3	Comunicación interna	Comunicación oportuna a la	<p>Se realizaron cuatro (4) reuniones con la Gerencia del ente gestor en donde se ha</p>	En	

			gerencia con relación a la ejecución de las obras	informado sobre el avance y la ejecución del contrato No.CO-092-2022 Terminal Sur y Contrato No.CO-084-2023 Paraderos y Señalética de la obra, el contrato No.CO-110-2023 terminal norte, así como el cumplimiento de los diseños y especificaciones técnicas de los proyectos, requerimientos a los contratistas e interventorías de obra, trámites de permisos ante Corpocesar y empresas de servicios públicos	curso	Verifica las comunicaciones enviadas a interventoría de solicitudes de información	
<p>Posibilidad de afectación reputacional y económico al presentarse hallazgos financieros, aumento de costos de los proyectos, insatisfacción de los usuarios,, multas y sanciones disciplinarias y/o penales, debido a que los contratistas entreguen obras con bajos niveles de calidad y que no corresponden a los diseños estipulados, por omitir inversión en los proyectos por parte del contratista, así como por un deficiente seguimiento de parte de la interventoría, Deficiente liquidez de los contratistas encargado de la ejecución de la obra, por poca gestión de cobro y retrasos en el giro de recursos, Escasez de materiales de construcción debido a la poca producción. Aumento de los costos de materiales, Deficientes proveedores de materiales y accidentes laborales</p>	Moderado	1	Seguimiento a la ejecución financiera del proyecto	Reportes oportunos a la interventoría y contratistas	A lo largo de los veinticinco (25) comités de obra celebrados, se han comunicado al contratista y a la entidad de interventoría diversos requisitos relacionados con: la asignación de personal clave y su disponibilidad en la obra, la señalización requerida, el cumplimiento de los equipos de protección personal (EPP) por parte del personal, los procedimientos constructivos, incluyendo la solicitud de ensayos de consistencia del concreto y la corrección de defectos en los procesos constructivos	En curso	Se verifico las acciones adelantadas por Infraestructura Recorridos de obra y los formatos establecidos
		2	Realización de comités de obra y seguimiento a los compromisos	Asistencia y acompañamiento a los Comité de obra	Durante el primer cuatrimestre se realizaron veinticinco (25) comités de obra con los contratistas y la interventoría de obra, donde se realizó seguimiento a la ejecución y avance de la obra y se resolvieron las dificultades técnicas que se han presentado en el proyecto	En curso	Se verifico las acciones adelantadas por Infraestructura Recorridos de obra y comité de obra
		3	Comunicación externa e interna	Comunicación oportuna a la gerencia con relación a la ejecución de las obras	Se realizaron cuatro (4) reuniones con la Gerencia del ente gestor en donde se ha informado sobre el avance y la ejecución del contrato No.CO-092-2022 Terminal Sur y Contrato No.CO-084-2023 Paraderos y Señalética de la obra, el contrato No.CO-110-2023 terminal norte, así como el cumplimiento de los diseños y especificaciones técnicas de los proyectos, requerimientos a los contratistas e interventorías de obra, trámites de permisos ante Corpocesar y empresas de servicios públicos	En curso	Verifica las comunicaciones enviadas a interventoría de solicitudes de información

GESTION AMBIENTAL

Identificación del riesgo	Análisis del riesgo inherente	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles		Plan de Acción			Observaciones Control interno
Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Plan de Acción	Seguimiento	Estado	
<p>Posibilidad de afectación reputacional y económica por requerimientos de los usuarios e investigaciones administrativas, legales por parte de los entes de control, impactos negativos en lo ambiental, social y SST, a causa de un bajo desempeño en la implementación del PMA por parte del contratista de obra, que a su vez se da por la no contratación de personal idóneo, falta de inversión de los recursos asignados para la ejecución de los planes de manejo ambiental.</p>	Moderado	1	Plan de manejo ambiental	Realizar comité de dirección frente la ejecución de las obras	<p>A la fecha se ha realizado cuatro (04) comités de dirección frente a la ejecución de las obras los días:</p> <p>2024/02/07 CTO CO-084-2023 2024/03/08 CTO CO-084-2023 2024/03/22 CTO CO-110-2023 2024/04/04 CTO CO-084-2023 2024/04/26 CTO CO-110-2023</p>	En curso	Se evidencia Formato Informes Recorrido De Supervisión Área AMBIENTAL Y SST
		2	Supervisión ambiental de obra, a través de los informes	Verificación de los informes mensuales de interventoría	<p>Se realizaron en el cuatrimestre revisiones a la interventoría de Terminal Sur bajo el contrato CI-093-2022, para los informes (12 y 13) presentados y radicados en el ente gestor.</p> <p>Se revisaron en el cuatrimestre los informes de interventoría para el proyecto paraderos del SETP para el CTO CO-084-2023 ya que estos fueron radicados en el ente gestor (informes 1, 2, 3, 4 y 5). Para el proyecto Terminal Norte se revisaron los informes digitales 1 y 2 radicados al ente gestor del CTO-110-2023</p>	En curso	Se evidencia Informe Trimestral: Informe mensual - terminal sur socio ambiental y SST
		3	Actividades socialización de	Jornadas sensibilización de y capacitación	<p>En la obra de Terminal Sur CO-097-2022, el contratista ha reportado en los informes revisados para el primer cuatrimestre 04 jornadas de sensibilización y capacitación las cuales pueden ser verificadas en los informes de la interventoría (12 y 13) CI-093-2022.</p> <p>En la obra de Paraderos del SETP CO-084-2023, el contratista ha reportado en los informes revisados para el primer cuatrimestre 02 jornadas de sensibilización y capacitación las cuales pueden ser verificadas en los informes de la interventoría (04 y 05) CI-083-2023.</p> <p>En la obra de Terminal Norte CO-110-2023, el contratista ha reportado en los informes revisados para el primer cuatrimestre 05 jornadas de sensibilización y capacitación las cuales pueden ser verificadas en los informes de la interventoría (01 y 02) CI-105-2023.</p>	En curso	Se evidencia Formato Informes Recorrido De Supervisión Área AMB Y SST CON OBSERV (NO CONFORMES)
		4	Recorrido de obra	Recorrido de obra	<p>Se ha realizado recorridos en la obra de Terminal Norte CO-110-2023, para verificar el avance de las actividades vinculadas al plan de implementación del plan de manejo ambiental.</p>	En curso	Se evidencia Formato Informes Recorrido De Supervisión Área AMB Y SST CON OBSERV (NO CONFORMES)

		5	Comité socio ambiental	Realizar comité socio ambiental y sst para el seguimiento a las obras	<p>En el periodo se han realizado 04 comités de seguimientos socio ambiental y sst en la obra de Terminal Sur CO-097-2022.</p> <p>En el periodo se han realizado 12 comités de seguimientos socio ambiental y sst en la obra de Paraderos del SETP CO-084-2023.</p> <p>En el periodo se han realizado 09 comités de seguimientos socio ambiental y sst en la obra de Terminal Norte CO-110-2023.</p>	En curso	Se evidencia 12 actas de comité de obras
<p>Posibilidad de afectación reputacional por retrasos en los procesos de revisión de los PMA por parte de la UMUS y en los procesos de contratación por no contar con los PMA revisados para su aprobación que se puede materializar cuando los encargados de validarlos no cuentan con la suficiente experiencia y criterio para darle celeridad a dichos procesos, esto se origina cuando se presentan cambios en el personal encargado de la validación de los PMA.</p>	Moderado	1	Solicitud de revisión de los ajustes a los PMA de acuerdo a las observaciones.	<p>Comunicación fluida y permanente con los especialistas de la UMUS del Ministerio.</p>	<p>El día 19/02/2024 se remite a la UMUS el plan de manejo ambiental para la obra mejoramiento de glorietas María Mulata y Los Gallos, este documento y sus anexos fue enviado magnéticamente por medio de correo electrónico a los profesionales del área ambiental y social de la UMUS, Ing. Eliana Andrea Moreno y Rafael Alberto Díaz respectivamente.</p> <p>Siguiendo el trámite del PMA de Mejoramiento de Glorietas María Mulata y Los Gallos luego de recibir las recomendaciones por parte de los profesionales de la UMUS el día 14/04/2024 se envía el documento subsanado con sus anexos.</p> <p>Se ha tenido comunicación fluida con el enlace ambiental en la UMUS y se presentó el día 04/04/2024 información solicitada de los datos más relevantes en las obras que se encuentran en ejecución actualmente desde el componente ambiental.</p> <p>El día 15/04/2024 se envía a la especialista de la UMUS Eliana Andrea Moreno el INFORME TRIMESTRAL SOCIO AMBIENTAL Y SST - I TRIMESTRE 2024 SIVA dándole cumplimiento a las obligaciones del ente gestor.</p> <p>Siguiendo el trámite de la información solicitada de datos más relevantes en las obras que se encuentran en ejecución luego de recibir las recomendaciones por parte de los profesionales de la UMUS el día 17/04/2024 se envía el documento subsanado con sus anexos.</p>		Se evidencia Informe Trimestral: Informe mensual no. - terminal sur socio ambiental y SST
<p>Posibilidad de mejora en la articulación con las autoridades competentes para fortalecer aquellos apartados donde se presenten incumplimientos, brindando también capacitaciones a la comunidad.</p>	Bajo	1	Solicitud de articulación con las entidades de control ambiental para la educación ambiental	Capacitación para la educación ambiental	<p>Para el periodo no se tiene contemplado la capacitación para la educación ambiental.</p>	En curso	Programada

GESTIÓN DE OPERACIONES

Identificación del riesgo	Análisis del riesgo inherente	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles	Plan de Acción			Observaciones Control interno
			Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	
Imposibilidad de inversión en componentes de infraestructura soporte de la operación.	Moderado	Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones POAI	Seguimiento en el plan de acción y en reuniones de comité estratégico	Se realizan permanentes reuniones en comité estratégico, el seguimiento del plan de acción tiene prioridad semestral.	En curso	Se encuentra en proceso
		Informes Trimestrales de seguimiento	Trazabilidad de las acciones financieras ejecutadas y reportar en informes trimestrales de la UMUS	Se reporta la información de manera trimestral a la UMUS se adjunta informe de primer trimestre.	En curso	Se encuentra en proceso
		Reportes de reuniones de Junta Directiva	Asistencia y acompañamiento	Se asiste a la sesión de Junta Directiva donde se presenta el avance de la gestión de operaciones.	En curso	Se encuentra en proceso
Disminución en los indicadores de demanda de pasajeros del TPC.	Moderado	Mesas de trabajo de seguimiento al control de la informalidad y demanda Acompañar a la STTV en la definición de medidas estratégicas o de control para mitigar fenómenos de informalidad e ilegalidad.	Seguimiento a las medidas de control de la informalidad y el mototaxismo	A la fecha la entidad ha solicitado a la administración municipal el apoyo en la implementación de las medidas de control para la informalidad y el mototaxismo, se radicó un informe con el fin de dar a conocer el impacto de dichas medidas en la operación de llegarse a tener.	En curso	Se encuentra en proceso
		Acompañar a la STTV en el desarrollo de socializaciones sobre las consecuencias del uso de medios de transporte ilegales.	Trabajo mancomunado con la STTV y Agencia Nacional de seguridad vial	La STTV se encuentra realizando campañas de seguridad vial y de cumplimiento en la reglamentación de estacionamiento no autorizado en los diferentes sectores de la ciudad.	En curso	Se encuentra en proceso
		Acompañar a la STTV en la socialización del nuevo sistema de rutas para inicio a la Pre-Operación y transición de esquema TPC a SETP.	Socialización de rutas - Cronograma de transición	Se siguen socializando las rutas del SETP, a la fecha se encuentran implementadas 9 de las 12 rutas proyectadas.	En curso	Se encuentra en proceso
		Apoyar a la STTV en el seguimiento a los prestadores de servicios de transportes	Seguimiento y control al cumplimiento de las rutas, y prestación del servicio para el cual están habilitados y con permiso de operación actual	La STTV realizó la renovación de las tarjetas de operación al operador del SETP con el fin de dar continuidad a la operación del sistema.	En curso	Se encuentra en proceso
Banalización de la infraestructura soporte de la Operación	Moderado	Verificación de interoperabilidad del sistema, alistamiento y eficiencia en el servicio	Solicitud de acompañamiento de la Policía Nacional, de la STTV, de la Secretaría de gobierno	Desde la gerencia de la entidad se realizan acercamientos con la dirección de la policía Nacional - seccional Cesar para crear sinergia y solicitar acompañamiento en la operación del sistema garantizando la seguridad de los usuarios y de los operadores.	En curso	Se encuentra en proceso

Posibilidad de afectación reputacional y económica por corrupción debido al incumplimiento de los compromisos y metas de gobierno por desconocimiento de la normatividad aplicable, procedimientos y herramientas inadecuadas, debilidades en la aplicación de los procedimientos para formulación de la planeación estratégica entre otras causas posibles.	Alto	Planeación estratégica, monitoreo y seguimiento a los planes de gestión e indicadores, mejora continua.	Comités de gerencia periódicos para articular procesos.	Se realizan permanentes reuniones en comité estratégico lideradas por la gerencia de la entidad.	En curso	Se encuentra en proceso
Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a pérdida o daño de la información a causa de fallos tecnológicos que interrumpen o dañan los sistemas de información.		Copia de seguridad	Realizar backups de la información que sea deseado soportar en medios electrónicos/digitales.	El Backus de la información se realiza periódicamente, por archivos de trabajo colaborativo se vienen trabajando en OneDrive y dicha información reposa en la nube.	En curso	Se encuentra en proceso
		Mantenimiento a software Mantenimiento de equipos	Realización de capacitación en seguridad digital	Se tiene prevista dentro del Plan de capacitaciones de la entidad.	En curso	Se encuentra en proceso
		Políticas de seguridad y privacidad de la información	Adquisición de antivirus para seguridad de la información mitigar la probabilidad de pérdida de la información.	El antivirus se encuentra instalado, activo y en ejecución con el fin de mitigar la partida de información por ataque cibernético.	En curso	Se encuentra en proceso

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Identificación del riesgo	Análisis del riesgo inherente	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles	Plan de Acción			Observaciones Control interno
			Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	
Posibilidad de afectación económica por deterioro y daños de las herramientas de oficina y muebles de la entidad debido a la depreciación o el uso indebido de estos.	Moderado	Programa de mantenimiento de equipos e infraestructura	Implementación del programa de mantenimiento preventivo de equipos	En el mes de marzo y abril de 2024 se implementó el programa de mantenimiento preventivo de los equipos de la Entidad, se realizó diagnóstico y actualización de las hojas de vida de los equipos. Para el mes de mayo y junio se encuentra programado los primeros mantenimientos.	En curso	Verificado Evidencias mantenimiento de la infraestructura de enero a abril de 2024
		Póliza protección empresarial	Implementación del programa de mantenimiento preventivo de infraestructura	Desde el mes de enero del 2024 de han realizado varios mantenimientos en infraestructura, como luminarias, arreglos de fugas de agua y cambios de muebles entre otros.	En curso	Verificado Póliza de protección empresarial Seguro de Todo Riesgo Daño Material Pyme POLIZA SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL RESPONSABILIDAD PARA SERVIDORES PÚBLICOS TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES ENTIDADES ESTATALES
Posibilidad de afectación reputacional y económica por Este riesgo se presenta por extemporaneidad en las respuestas a requerimientos de la comunidad debido a que no existen herramientas que permitan efectuar el seguimiento a las comunicaciones oficiales del SIVA.	Moderado	Radicado de las comunicaciones	Realizar seguimiento y trazabilidad al trámite dado hasta la respuesta.	Se realiza seguimiento a través de ventanilla única a la trazabilidad de las respuestas que emite la Entidad.	En curso	En el Informe de seguimiento a las PQRS Trimestral se realizaron las siguientes recomendaciones Realizar el seguimiento al trámite y respuesta En el primer trimestre de 2024 se recibieron cincuenta y cuatro (54) P.Q.R.S.D recibidas, se han atendido 51 solicitudes que corresponden al 94%, quedando en trámite el 6% restante, que equivale a tres (3) P.Q.R.S.D, hace parte de este informe y que ilustra de manera detallada, esta información corresponde a la entregada en el informe de PQRS de la Oficina Jurídica a corte de 31 de marzo de 2024.
		Entrega de comunicaciones externas	Seguimiento permanente al procedimiento de recepción de comunicaciones y PQR	Se realizó el primer seguimiento a las pqr, se emitió informe trimestral de pqr el cual se entregó a la oficina de control interno para su revisión.	En curso	

						En el Primer trimestre evaluado se recibieron los oficios recibidos, con fecha de corte 31 de marzo de 2024, recibidas y enviadas a cada funcionario o entidad pertinente según fuera el caso clasificadas así: cuatro (4) Peticiones, cero (0) Reclamos, Quejas (16) ; treinta y cuatro (34) Sugerencias y/o solicitudes para un total de cincuenta y cuatro (54); Cabe destacar dentro del grupo de solicitudes se encuentran (solicitudes de certificación laboral, solicitud de información y consultas generales).
Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de las actividades misionales de la entidad, este riesgo se puede materializar cuando se presentan demoras en la contratación de suministros, de bienes y personal.	Alto	Manual de contratación	Capacitación en temas contractuales.	Se realizará en el mes de mayo, por el área jurídica	En curso	Se evidencia de plan de capacitación vigencia 2024.
		Plan de adquisición	Presentación de requerimientos a tiempo a modo de ser incluidas dentro del plan de adquisidores de la entidad.	Se han presentado a tiempo los requerimientos para el plan de adquisiciones de la Entidad.	En curso	Se han presentado a tiempo los requerimientos para el plan de adquisiciones de la Entidad.
Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a pérdida o daño de la información a causa de fallos tecnológicos que interrumpen o dañan los sistemas de información.	Moderado	Copia de seguridad	Realizar backups de la información que sea deseoso soportar en medios electrónicos/digitales.	En el mes de marzo se realizó la contratación de la Ingeniera de Sistemas, quien se encuentra en la identificación y reconocimiento de los equipos de la entidad, para la ejecución de los distintos programas, los Backus se realizaran en el mes de mayo, según el cronograma de actividades de mantenimiento de equipos	En curso	Se evidencia acciones de mejora frente a los hallazgos de auditoría interna Evidencia en auditoría interna
		Mantenimiento a software Mantenimiento de equipos	Realización de capacitación en seguridad digital	Se estableció la realización para el segundo semestre del año	En curso	Se evidencia actualización de hoja de vida de equipos tecnológicos, teniendo en cuenta los hallazgos de auditoría interna

		Políticas de seguridad y privacidad de la información	Adquisición de antivirus para seguridad de la información mitigar la probabilidad de pérdida de la información.	Las licencias de antivirus se encuentran vigentes a la fecha, fueron adquiridas en el mes de Julio/2023.	En curso	Evidencia en auditoria interna
Posibilidad de afectación económica y reputacional por corrupción causado por un uso indebido, hurto y destinación indebida de los bienes o activos de la entidad.	Moderado	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	Se lleva con rigurosidad el control de entrada y salida de expedientes documentales a través del libro. Se lleva un formato de control para la entrada y salida de bienes. En los meses de marzo y abril se realizó inspección de bienes. Las Pólizas institucionales se encuentran actualizadas y al día.	En curso	Verificado Póliza de protección empresarial Seguro de Todo Riesgo Daño Material Pyme Evidencia en auditoria interna
		Revisar el procedimiento de inventarios.	Socialización del procedimiento de inventarios.	El procedimiento de inventarios se encuentra en actualización por parte del consultor externo.	Finalizado	Realizaron los Ajustes procedimiento de inventario Actualizar el inventario físico de los muebles y equipos Evidencia en auditoria interna

GESTION TICS

Identificación del riesgo	Análisis del riesgo inherente	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles	Plan de Acción			Observaciones control interno
			Descripción del Control	Plan de Acción	Seguimiento	
Posibilidad de afectación económica por daños permanentes o temporales en las herramientas tecnológicas de la entidad, a causa de un uso indebido, obsolescencia de estos, o falta de mantenimiento preventivo.	Moderado	Programa de mantenimiento de equipos	Implementación del programa de mantenimiento preventivo de equipos	En el mes de marzo y abril de 2024 se implementó el programa de mantenimiento preventivo de los equipos de la Entidad, se realizó diagnóstico y actualización de las hojas de vida de los equipos. Para el mes de mayo y junio se encuentra programado los primeros mantenimientos.	En curso	Se evidencia hoja de vida de los equipos de compto. Impresoras y demás equipos tecnológicos
		Póliza de protección empresarial	Implementación del programa de mantenimiento preventivo de infraestructura TICS	El programa se encuentra implementado, y se está ejecutando según lo estipulado.	en curso	Se evidencia hoja de vida de los equipos de compto. Impresoras y demás equipos tecnológicos y programa de mantenimientos de los equipos
Posibilidad de afectación reputacional y económica por corrupción debido a la eliminación, alteración o uso de información confidencial de la entidad en beneficio propio o de un tercero.	Alto	Acceso a la información reservado y limitado.	Mejorar la seguridad de la información almacenada en los equipos de la entidad a través de la Implementación de la política de seguridad de información.	Esta se ha venido implementando y desarrollando de acuerdo a lo estipulado, se realizan Backus, mantenimientos y almacenamiento digital en discos duros y/o en la nube	En curso	Se realizó la actualización de los fichas técnicas de los equipos

		Creación y uso de correos institucionales.	Asignación de usuarios de seguridad de información y creación de correos electrónicos institucionales para resguardar la información relevante de la entidad.	La entidad cuenta con sus correos institucionales asignados, de acuerdo a las áreas de trabajo, así mismo se encuentra contratado el servicio, por si es necesaria la asignación de nuevos correos institucionales.	En curso	Se evidencia las cuentas de correo institucionales
Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a pérdida o daño de la información a causa de fallos tecnológicos que interrumpen o dañan los sistemas de información.	Moderado	Copia de seguridad	Realizar Backus de la información que sea deseado soportar en medios electrónicos/digitales.	En el mes de marzo se realizó la contratación de la Ingeniera de Sistemas, quien se encuentra en la identificación y reconocimiento de los equipos de la entidad, para la ejecución de los distintos programas, los Backus se realizaron en el mes de mayo, según el cronograma de actividades de mantenimiento de equipos	En curso	Se encuentra en proceso
		Mantenimiento software a Mantenimiento de equipos	Realización de capacitación en seguridad digital	Se estableció la realización para el segundo semestre del año	En curso	Se evidencia actualización de hoja de vida de equipos tecnológicos
		Políticas de seguridad y privacidad de la información	Adquisición de antivirus para seguridad de la información mitigar la probabilidad de pérdida de la información,	Las licencias de antivirus se encuentran vigentes a la fecha, fueron adquiridas en el mes de Julio/2023.	En curso	Actualización la política de seguridad de la información https://siva.gov.co/planes-institucionales/#244-295-plan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion

GESTIÓN JURIDICA

Identificación del riesgo	Análisis del riesgo inherente	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles	Plan de Acción			Observaciones Control interno
			Descripción del Control	Plan de Acción	Seguimiento	
Posibilidad de afectación reputacional y económico por demoras en el proceso contractual, debido a indebida planeación o fallas técnicas de los sistemas de información.	Moderado	Manual de contratación	Realizar seguimiento constante y estadístico a las etapas o fases del proceso de contratación.	En la actualidad todos los procesos contractuales adelantados en cuanto a la vigencia 2024 (enero -abril) se les ha realizado el seguimiento respectivo de acuerdo a las fases de contratación. Para este seguimiento se tiene en cuenta la relación de todos los procesos contractuales, la cual se actualiza de manera constante.	En curso	Se verifico en informe de la contraloría municipal este riesgo materializado en cuanto a la publicación en el SECOP
		Cronograma de actividades del proceso contractual	Red de respaldo informático que soporte las fallas en las redes de comunicación.	SIVA SAS para mitigar las fallas en las redes de comunicación contrato servicios de redes con dos operadores diferentes.	En curso	Verificado la adquisición cambio de operador
		Mapa de riesgos	Desarrollar acciones de mejora y cumplimiento.	Se realiza seguimiento semestral al mapa de riesgos para verificar las acciones de mejora y cumplimiento.	En curso	Se verifico la actualización y entrega de avances del mapa de riesgos.

		Filtro en la etapa de revisión y aprobación del proceso contractual.	Observar y hacer seguimiento a las solicitudes y peticiones de la comunidad.	Se realiza seguimiento a las PQRS mediante los informes presentados desde el área jurídica. A la fecha se han presentado 1 informes trimestral.	En curso	La oficina de control interno realizo el informe de seguimiento a las PQRS
Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a contratación sin el lleno de requisitos legales y los definidos por la entidad, por deficientes controles en la revisión de documentos que soportan la etapa precontractual.	Alto	Manual de contratación	Verificación de requisitos habilitantes y condiciones mínimas exigibles para la evaluación de ofertas	Durante los procesos contractuales se realiza la verificación de los requisitos y condiciones que se exigen durante a evaluación de las ofertas.	En curso	Se verifico en los procesos contractuales la lista de chequeo de requisitos
		Formato de chequeo de documentos	Verificación de requisitos habilitantes y condiciones mínimas exigibles para la evaluación de ofertas	Durante los procesos contractuales se realiza la verificación de los requisitos y condiciones que se exigen durante a evaluación de las ofertas.	En curso	Se verifico en los procesos contractuales la lista de chequeo de requisitos
Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a elaboración de pliegos de condiciones con favorecimiento a un tercero por intereses particulares.	Alto	Manual de Contratación	Auditorias constantes de todos los procesos contractuales.	El área jurídica ha presentado toda la información de los procesos contractuales requerida por la oficina de control interno vigencia 2024	En curso	La oficina de control interno realizara auditoria al proceso de gestión jurídica y a la publicación de los contratos en el SECOP
		Formatos preestablecidos de los pliegos	Verificación de requisitos habilitantes y condiciones mínimas exigibles para la evaluación de ofertas	Durante los procesos contractuales se ha realizado la verificación de los requisitos y condiciones que se exigen durante a evaluación de las ofertas.	En curso	La oficina de control interno realizara auditoria al proceso de gestión jurídica y a la publicación de los contratos en el SECOP
Posibilidad de afectación económica y reputacional por tráfico de influencias para contratación de obras o adquisición de bienes y servicios, debido a intereses propios o de un tercero.	Alto	Manual de Contratación	Seguimiento y control a los procesos contractuales de la entidad.	En la actualidad todos los procesos contractuales se les realizan seguimiento y control mediante las supervisiones y/o apoyo a la supervisión de cada proceso contractual.	En curso	La oficina de control interno realizara auditoria al proceso de gestión jurídica y a la publicación de los contratos en el SECOP
		Denuncias ante las entidades competentes.	Promover las Veedurías Ciudadanas.	A la fecha no se ha realizado esta acción	En curso	La oficina de control interno realizara auditoria al proceso de gestión jurídica y a la publicación de los contratos en el SECOP
Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a pérdida o daño de la información a causa de fallos tecnológicos que interrumpen o dañan los sistemas de información.	Moderado	Copia de seguridad	Realizar backups de la información que sea deseado soportar en medios electrónicos/digitales.	A través del software sigue se realiza semanalmente la copia de la información	En curso	Verificado Informe de gestión de TICS y Contrato de mantenimiento de SIIGO
		Mantenimiento a software Mantenimiento de equipos	Realización de capacitación en seguridad digital	No se realizó capacitación	En curso	Se encuentra programada.
		Políticas de seguridad y privacidad de la información	Adquisición de software para seguridad digital	Para la seguridad digital SIVA SAS adquiere antivirus para salvaguardar la información.	En curso	Informe de gestión de TICS y Contrato de adquisición de equipos y antivirus
Posibilidad de afectación económica y reputacional por inoportunidad en la atención del Derecho de petición debido a poca diligencia del administrador que genere alertas.	Moderado	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 y el envío de la contestación dentro del término establecido.	Las alertas tempranas y control oportuno de las PQRS se realizan desde el área de ventanilla única quien se encarga de direccionar las diferentes solicitudes y llevar el control de las respuestas.	Finalizado	

GESTIÓN DOCUMENTAL

Identificación del riesgo	Análisis del riesgo inherente	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles	Plan de Acción			Observaciones Control interno
			Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	
Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida y/o deterioro de los documentos del archivo central debido a insuficientes medidas de seguridad en la manipulación de los documentos, deficientes controles de los jefes de procesos al recopilar la información, o errores en la aplicación de los criterios y procedimientos para la organización de los documentos del archivo principal de la entidad.	Moderado	Implementación de la Gestión documental	Implementación de la Gestión documental	Se contrató la realización de los instrumentos documentales, estos se encuentran en levantamiento de información.	En curso	Se evidencia los avances https://siva.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/#1658768882266-f36f18c3-25c8
		Realización de inventario documental	Realización de inventario documental	Se lleva control al inventario documental a través del FUID, se mantiene actualizado.	En curso	Se realizó verificación del inventario documental FUID
Posibilidad de afectación reputacional y económica por Este riesgo se presenta por extemporaneidad en las respuestas a requerimientos de la comunidad debido a que no existen herramientas que permitan efectuar el seguimiento a las comunicaciones oficiales del SIVA.	Moderado	Realizar seguimiento y trazabilidad al trámite dado hasta la respuesta	Realizar seguimiento y trazabilidad al trámite dado hasta la respuesta	Se realiza seguimiento a través de ventanilla única a la trazabilidad de las respuestas que emite la Entidad.	En curso	Se evidencia Informe de seguimiento a las PQRS primer Trimestre de 2024 https://siva.gov.co/control-interno/#174-811-2024-1713375205
		Actualizar el procedimiento de recepción de comunicaciones y PQR	Actualizar el procedimiento de recepción de comunicaciones y PQR	Se encuentra actualizado el procedimiento de recepción de comunicaciones y PQRS	Finalizado	
Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de las actividades misionales de la entidad, este riesgo se puede materializar cuando se presentan demoras en la contratación de suministros, de bienes y personal.	Alta	Capacitación en temas contractuales	Capacitación en temas contractuales	Se encuentra programada para el mes de mayo, por parte del área jurídica.	En curso	Se evidencia en plan de capacitación anual 2024
		Presentación de requerimientos a tiempo	Presentación de requerimientos a tiempo	Se han presentado a tiempo los requerimientos para el plan de adquisiciones de la Entidad.	En curso	Se evidencia en plan de adquisiciones y sus modificaciones
Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a pérdida o daño de la información a causa de fallos tecnológicos que interrumpen o dañan los sistemas de información,	Moderado	Realizar Backus de la información que sea desee soportar en medios electrónicos/digitales.	Realizar Backus de la información que sea desee soportar en medios electrónicos/digitales.	En el mes de marzo se realizó la contratación de la Ingeniera de Sistemas, quien se encuentra en la identificación y reconocimiento de los equipos de la entidad, para la ejecución de los distintos programas, los Backus se realizaran en el mes de mayo, según el cronograma de actividades de mantenimiento de equipos	En curso	Verificado Contrato de mantenimiento de SIIGO
		Realización de capacitación en seguridad digital	Realización de capacitación en seguridad digital	Se estableció la realización para el segundo semestre del año	En curso	Verificado Informe de mantenimiento de equipos de equipos a abril de 2024
		Adquisición de antivirus.	Adquisición de antivirus.	Las licencias de antivirus se encuentran vigentes a la fecha, fueron adquiridas en el mes de Julio/2023.	En curso	Verificado Informe de gestión de TICS y Contrato de adquisición de equipos y antivirus

Posibilidad de afectación económica y reputacional por corrupción debido a manipulación del expediente documental en medio físico y/o digital para el beneficio propio o de un tercero.	Alto	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.	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.	Se lleva con rigurosidad el control de entrada y salida de expedientes documentales a través del libro	En curso	Verificado Uso del formato de préstamos de carpetas de archivo central
		Implementar los instrumentos archivísticos que requiere la entidad: Plan Institucional de Archivos Programa de Gestión Documental Política de Gestión Documental	Implementar los instrumentos archivísticos que requiere la entidad: Plan Institucional de Archivos Programa de Gestión Documental Política de Gestión Documental	Ya se contrató la realización de los instrumentos archivísticos, se encuentra en levantamiento de la información.	Finalizado	Se verifico la contratación

GESTION DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Identificación del riesgo	Análisis del riesgo inherente	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles	Plan de Acción			Observaciones control interno
			Descripción del Control	Plan de Acción	Seguimiento	
Posibilidad de la presentación extemporánea de informes de Ley, como producto de seguimientos fuera la normatividad vigente.	Moderado	Plan Anual de auditoría internas	Establecer cronograma de informes de la oficina de control	Se estableció un cronograma de presentación de informes de ley y seguimiento semanalmente el jefe de control interno y su equipo revisan el cumplimiento, entrega y respectiva publicación de los informes de ley	En curso	Se realizó seguimiento al cumplimiento del plan anual de auditorías de la vigencia 2024 https://siva.gov.co/control-interno/#174-762-2024-1706108297
		Seguimiento al cronograma de informes a través del comité de coordinación de control interno	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de presentación de informes mensualmente a través del comité de coordinación de control interno	se realizó seguimiento al cumplimiento del plan anual de auditorías de la vigencia 2023, donde se describe las actividades de seguimiento e informes y las auditorías realizadas este informe se presentó al comité de coordinación de control interno	En curso	Se realizó seguimiento al cumplimiento del plan anual de auditorías de la vigencia 2024, donde se describe las actividades de seguimiento e informes y las auditorías realizadas
Posibilidad de afectación Reputacional por la no la ejecución de las auditorías y seguimientos debido a falta de de información, disponibilidad de los jefes de procesos	Moderado	Plan Anual de auditoría internas	Fortalecer el seguimiento periódico al plan anual de auditoría, estableciendo un seguimiento mensual y generando un informe trimestral documentado, a través del comité de coordinación de control interno	Se presentara al comité de coordinación de control interno los informes presentado a corte de mayo de 2024	En curso	Se presentara al comité de coordinación de control interno los informes presentado a corte de mayo de 2024
Posibilidad de que se oculte, distorsione o tergiversen situaciones observadas en el desarrollo de las diferentes auditorías y/o seguimientos realizados por el personal de la OCI, para beneficio de particulares y de la entidad	Moderado	Divulgar y sensibilizar los principios éticos del auditor y el código de integridad	Capacitación sobre auditoría internas, guía de auditoría	El jefe de oficina de control interno asistió a la capacitación sobre auditorías internas.	En curso	Programado
		Revisar los informes de cada auditoría de gestión con el equipo auditor	Verificar todos los informes de auditoría interna por el jefe de la oficina de control interno	Los informes de auditoría interna son revisados por la jefe de la oficina de control interno verificados para su publicación y entrega	En curso	Las auditorías internas se ejecutaron en el segundo semestre de la entidad https://siva.gov.co/control-interno/#174-181-informes-de-auditoria
Posibilidad de daños de los equipos y exista respaldo de la información	Moderado	Mantenimiento preventivo de los equipos	Realizar mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de cómputo del Archivo Central	Se encuentra programada mantenimiento de los equipos de cómputo por parte del equipo de Tics	En curso	Se realizó el mantenimiento de los equipos de cómputo por parte del equipo de Tics
		Digitalización de las carpetas y archivos	Realizar la digitalización de los archivos de Gestión y del archivo	Se digitalizaron los documentos de archivos de gestión	En curso	Se digitalizaron los documentos de archivos de gestión

5. RECOMENDACIONES:

La Oficina de Control interno, después de revisar las evidencias de las acciones para la mitigación de los riesgos se hacen las siguientes recomendaciones a todos procesos:

La Oficina de Control interno, en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, debe rendir informe se recomienda que la alta dirección analice los riesgos asociados a actividades tercerizadas, y otras figuras externas que afecten la prestación del servicio a los usuarios.

En aras de evitar la materialización de riesgos y en concordancia con la cultura de autocontrol; teniendo en cuenta el Informe final de la auditoria de gestión y financiera de la vigencia 2023, se deben incluir estos riesgos en los mapas de riesgos de los procesos del área financiera, jurídica y administrativa de los cuales se obtuvo la mayoría de los hallazgos.

Se incluya en la actualización del manual de gestión de riesgos, la gestión de los riesgos fiscales y de fraude con enfoque preventivo de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública en Materia de gestión de riesgos.

Se recomienda para los próximos informes de seguimiento al mapa de riesgos de la entidad, en caso de que se llegara a materializar algún riesgo, enviar a esta Oficina todas las acciones de mejora que hubiesen sido documentadas y que den fe del verdadero avance de las acciones propuestas. Lo anterior, con el fin de hacer un cabal seguimiento de los avances de las mencionadas acciones frente a los riesgos materializados y de esta forma evitar reprocesos al momento de la realización del presente informe

Actualización de la política de conformidad con los nuevos lineamientos sobre riesgo fiscal: para el mes de octubre se llevó a cabo la capacitación sobre Riesgo Fiscal desarrollada por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), con la participación de líderes de proceso.

Fomentar el monitoreo constante de los controles al interior de los grupos de trabajo con el objetivo de aumentar el nivel de confianza e identificar oportunamente las desviaciones y tomar acciones de mejora inmediatas, lo anterior fortalece la gestión y sirve como medida para la toma de decisiones:

Se recomienda fortalecer el monitoreo a los controles desarrollado por la primera y segunda línea de defensa con el fin de garantizar el aseguramiento del riesgo, se debe reforzar en los análisis de las evidencias allegadas por los líderes y enlaces de los procesos validando la ejecución del control de acuerdo a su descripción.

En relación a las evidencias se recalca que las mismas deben soportar que no se ha materializado el riesgo y que los controles en sí mismos han sido efectivos o deben reflejar las acciones tomadas en caso de materialización del riesgo.

Es importante tomar en consideración las observaciones y recomendaciones surgidas del monitoreo y seguimiento a la gestión de riesgos, efectuada por la primera y segunda línea de defensa, así como analizar de forma objetiva el desarrollo de las actividades de control en lo transcurrido del año, con el fin de detectar materializaciones de riesgo y posterior a ello realizar el respectivo reporte de acuerdo a la política y procedimiento de administración de riesgos establecido.

6. CONCLUSIONES:

Conforme a las disposiciones establecidas en la Directiva Presidencial No. 1 de 2015, concordante con el literal c) artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 648 de 2017, la Oficina de Control Interno realizó el proceso de seguimiento a la gestión de riesgos de procesos y de corrupción, a partir de la determinación de una muestra representativa, conforme al mapa de riesgos establecidos en la entidad.

Actualmente la matriz de seguimiento a corte de abril de 2024 cuenta con 51 riesgos identificados, de los cuales 28 a riesgos de gestión, 13 a riesgos de corrupción y 10 de seguridad de la información distribuidos como el cuadro anterior. Observamos que de las ciento treinta y un (131) acciones establecidas en todos los planes de manejo de riesgos de los mapas de riesgos de los procesos se encuentran ejecutadas nueve (9) que representan el 7% se encuentran cumplidas en su porcentaje proyectado, ciento veintidós (122) acciones se encuentran en proceso .

Las áreas responsables de la ejecución de las acciones deben realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de la entidad (de procesos y de corrupción) con el fin de verificar la efectividad de los controles establecidos según el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), la nueva metodología para la administración de riesgos del DAFP, la Política de administración y Gestión del Riesgo de SIVA SAS. Verificar la eficacia del proceso de gestión de riesgos de corrupción y efectividad de los controles asociados. Así como garantizar el cumplimiento de las acciones registradas en el mapa de riesgos, que en su mayoría se encuentran en ejecución teniendo un porcentaje muy bajo de cierre efectivo de las mismas, se sugiere dar prioridad al desarrollo de estas actividades, con el propósito de poder verificar la eficacia (cumplimiento) y la efectividad del proceso de gestión de riesgos de corrupción y efectividad de los controles asociados, al manejo de los riesgos identificados en el mapa de riesgos institucional.

Fortalecer el proceso de consolidación de evidencias de la ejecución y efectividad de los controles definidos de los riesgos de gestión, por parte de los líderes de proceso y sus equipos de trabajo.

Los que lideran procesos en conjunto con sus equipos, deben realizar seguimiento y monitoreo a las acciones de mejora que se identificaron para los riesgos materializados.

Dar continuidad a la gestión de riesgos de seguridad información y fiscal para lo cual se requiere la gestión de TICS en corresponsabilidad con todos los líderes de los procesos

RIESGOS IDENTIFICADOS

En el proceso de seguimiento a los mapas de riesgos y oportunidades analizados no se evidencian riesgos significativos sobre los cuales deba pronunciarse la Oficina de Control Interno.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
MARIA ANGELICA GONZALEZ OÑATE
Jefe de Oficina de Control Interno
Sistema Integrado de Transportes de Valledupar SIVA S.A.S