

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2020

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2020										
ENTIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.									
PROCESO	GESTION SOCIAL									
OBJETO	Realizar acompañamiento al proceso misional de la Entidad mediante acciones de socialización, atención, formación y elaboración de diagnósticos y planes que permitan mitigar los impactos sociales, económicos y culturales, generados en el proceso de implementación del SETPC.									
Proceso y objetivo	Causas	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS			Valoración	SEGUIMIENTO		
		Riesgos	Consecuencias	Riesgo Inherente				Acciones	Responsable	Indicador
				Probabilidad	Impacto	Zona de	Tipo de			
		Descripción								
GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL: Realizar acompañamiento al proceso misional de la Entidad mediante acciones de socialización, atención, formación y elaboración de diagnósticos y planes que permitan mitigar los impactos sociales, económicos y culturales, generados en el proceso de implementación del SETPC.	Desconocimiento de la normatividad aplicable en el procedimiento de Adquisición Predial.	Inadecuado manejo de la información y el proceso de adquisición predial y reasentamiento.	No mitigación de los impactos económicos a las unidades sociales afectadas Detrimento patrimonial	Possible	Moderado	Moderada	Preventivo	1. Seguimiento y control a las ofertas y negociaciones realizadas con los propietarios de los bienes inmuebles, así como de toda la documentación de dichos procesos.	Gestión jurídica - Gestión Social y Predial	Nº de procesos de adquisición predial revisados
	Favorecimiento a los propietarios, poseedores y/o tenedores a cualquier título de los inmuebles requeridos para la ejecución del Proyecto SETPC.							2. Capacitación a los contratistas que manejan los procesos para la correcta ejecución de los mismos.	Gestión jurídica - Gestión Social y Predial	Nº de capacitaciones realizadas
	No este publicado en la pagina web No haya sido aprobado por el comité de reasentamiento	Manipulación del Censo Socioeconómico de unidades sociales elegibles a compensar por impactos asociados a la compra de predios	No mitigación de los impactos económicos a las unidades sociales afectadas Detrimento patrimonial	Possible	Moderado	Moderada	Aprobación de reconocimientos por parte del comité	1. Seguimiento y acompañamiento para la elaboración de la encuesta socioeconómica	Gestión jurídica - Gestión Social y Predial	# de comités de reasentamiento realizados en el trimestres

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2020

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

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2020										
ENTIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.									
PROCESO	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA									
OBJETO	Ejecutar las obras de infraestructura del SETP de Valledupar acorde a lo establecido en el documento CONPES 3656 garantizando la calidad, la cobertura y los tiempos de ejecución de las mismas.									
Proceso y objetivo	Causas	IDENTIFICACION		ANALISIS				SEGUIMIENTO		
		RIESGO		Zona de riesgo inherente			Valoración	Acciones	Responsable	Indicadores
		Descripción	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo				
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA: Ejecutar las obras de infraestructura del SETP de Valledupar acorde a lo establecido en el documento CONPES 3656 garantizando la calidad, la cobertura y los tiempos de ejecución de las mismas.	1. Gastos no soportados en la ejecución de los contratos. 2. Pago de Obras no ejecutadas.	Malversación y uso indebido de fondos asignados a la ejecución de un contrato.	Detrimento Patrimonial. Sobre costos Pérdida de credibilidad en el proyecto Aumento de las quejas de parte de los ciudadanos	Posible	Mayor	Alta	Control Jurídico en la Entidad Controles en el ministerio de transporte, BM y Junta Directiva	Seguimiento a la ejecución financiera del proyecto	Gestión de Infraestructura	Valor ejecutado del presupuesto de obra / Valor total del presupuesto de obra
	1. Desconocimiento de la ley 80 de contratación Pública y/o norma de contratación Banco Mundial 2. Favorecimiento a terceros.	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el proceso de contratación. Ajuste del pliego de condiciones para beneficio de un proponente	Incumplimientos de las normas de la contratación publicas Investigaciones Disciplinarias Selección de contratistas sin cumplimiento de requisitos legales	Posible	Mayor	Alta		Realizar el proceso de selección y supervisión con base en el manual de contratación. Capacitar al personal de infraestructura en el uso adecuado del manual de contratación.	Gestión de Infraestructura	Procesos contractuales con el llenado de requisitos.
	1. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la interventoría Ambiental de los proyectos, por mal desempeño en sus labores de supervisión y verificación en campo. 2. Pago de actividades de los PMA no ejecutadas. 3. Favorecimiento a terceros.	Omitir incumplimientos por parte de un contratista buscando beneficiar a terceros para obtener dadivas, en el desempeño de las funciones de interventoría Ambiental y de obra	Detrimento Patrimonial. Sobre costos Pérdida de credibilidad en el proyecto Aumento de las quejas de parte de los ciudadanos Investigaciones disciplinarias.	Posible	Mayor	Alta	Comités de seguimiento de obra y ambiental	Realización de comité de obra y seguimiento a los compromisos.	Gestión de Infraestructura	Nº de comités de obra realizados/Nº total de comité de obra programados

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2020

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2020										
ENTIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.									
OBJETO	Garantizar la cobertura, accesibilidad, eficiencia y seguridad de la operación del transporte público de pasajeros en la ciudad de Valledupar.									
PROCESO	GESTIÓN DE OPERACIONES									
Proceso y objetivo	Causas	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS			SEGUIMIENTO			
		Descripción	Consecuencias	Probabilidad		Zona de Riesgo	Valoración		Acciones	Responsable
Probabilidad	Impacto			Tipo de Control						
Cumplir los compromisos establecidos en el Decreto 3422 de 2009, compilado en el Decreto 1079 de 2017 así como en el Conpes 3656 de 2010 y el Plan de Desarrollo Municipal vigente.	1. Desconocimiento de la normatividad aplicable y de los lineamientos del Gobierno Nacional. 2. Procedimientos y herramientas internas inadecuados para la formulación y seguimiento de la planeación estratégica 3. Debilidades en la aplicación de los procedimientos para la formulación y seguimiento de la planeación estratégica 4. Cambios en los lineamientos y en las prioridades del Gobierno Nacional 5. Falta de socialización de los planes al interior de las áreas.	Incumplimiento de compromisos y metas de gobierno	*No implementar el SETP en la ciudad de Valledupar. *Deficiente servicio al usuario.	Probable	Moderada	Moderado	Seguimiento al plan de acción del área de operaciones por parte de la gerencia.	1. Supervisión, seguimiento y control al cumplimiento del Plan de Acción del Área de Operaciones .	Gerencia- Dirección Operaciones- Dirección Administrativa y Financiera- Dirección Infraestructura	SI % Avance en el Plan de acción del área.
Coadyuvar en la implementación de los mecanismos para el fortalecimiento del Transporte Público Colectivo en el municipio	1. Falta de articulación institucional (Ente Gestor, STIV y alcaldía del Municipio)	1. No se adopten controles eficaces para mitigar el transporte ilegal (mototaxismo, taxi-colectivo). 2. No se adopten políticas de cultura ciudadana que permitan el fomento en el uso del Transporte Público Colectivo de Pasajeros	* Reducción de la demanda de pasajeros. * deficiencia en la prestación de transporte público.	Probable	Moderada	Moderado	1. Seguimiento al plan de acción y mejora implementado por el Gobierno Nacional en la circular conjunta de sostenibilidad - Sep 2016.	1. Seguimiento al plan de acción en el EJE No 1.	Ente Gestor - Área de Operaciones - STIV	SI
Escoger el esquema de delegación de la operación del SETP	1. Inexactitud, omisiones y/o falta de rigurosidad de los análisis que soportan las decisiones 2. Tiempo insuficiente para realizar el análisis para la toma de decisiones	Decisiones erróneas u omisiones en el proceso de determinación del esquema de delegación en la operación del SETP lo que impactará necesariamente en el mecanismo de selección del operador de la flota del SETP	*No implementación del SETP en la ciudad de Valledupar de acuerdo a lo considerado en el decreto 3422 de 2009	Probable	Moderada	Moderado	1. Seguimiento y validación de la ETLF para el SETP de valledupar	Dar inicio a los procesos de validación de la ETLF ante la UMUS del Ministerio de Transporte.	Ente Gestor - Área de Operaciones -	SI
Definir las rutas que se implementarán en el SETP y garantizar los modos de acceso de la población al bus	1. Inexistencia de verificación de la funcionalidad del diseño de rutas propuesto por la consultoría de la UNAL con respecto a las vías de circulación propuestas y modos de acceso	Decisiones erróneas u omisiones en la ejecución del plan de implementación del sistema de rutas del SETP	* Impacto sobre la cobertura de los servicios del SETP. *Altos costos operacionales asociados a los Kms recorridos, Kms en Vacío e IPK.	Probable	Moderada	Moderado	1. Seguimiento al plan de acción del Área de operaciones con respecto a la transición de TPC - SETP.	1. Seguimiento y mesas de trabajo con Transportadores - STIV y ente Gestor. 2. Desarrollo de los actos administrativos y decretos para el proceso de transición.	Gerencia-Jurídica- Dirección de Operaciones	SI
Revisar los actos administrativos que sean requeridos de parte del Ente Gestor para la ejecución del plan de transición y la implementación integral del SETP en el municipio de	1. Desconocimiento de la normatividad aplicable 2. Errores en la aplicación de los criterios y procedimientos establecidos para la organización de los documentos en el archivo principal de SIVA	Decisiones erróneas y/ omisiones en el momento de revisar y aprobar los proyectos de actos administrativos	*No implementar el SETPC en la ciudad de Valledupar de acuerdo a los lineamientos del decreto 3422 de 2009.	Probable	Moderada	Moderado	1. Dar seguimiento a las solicitudes del UMUS y DNP con respecto a la entrega de Informes.	Envío de informes trimestrales y mensuales al coordinador de ciudad de la UMUS.	Dirección de Operaciones	SI
Custodiar y almacenar la información generada en virtud de los estudios técnicos y las consultorías contratadas por el Gobierno Nacional y el Ente Gestor con el fin de Estructurar técnica, legal y financieramente el SETP	1. Fallas técnicas en los computadores donde se almacena la información. 2. Errores en la aplicación de los criterios y procedimientos establecidos para la organización de los documentos en el archivo principal de SIVA	Pérdida de información pública, confidencial o reservada	* Atraso en el desarrollo de las actividades y plan de acción del Área de Operaciones. *Defitimento patrimonial e ineficiencia en la ejecución del presupuesto del convenio de cofinanciación.	Probable	Moderada	Moderado	1. Backups de los equipos donde reside la información 2. La información relevante se almacena en medios magnéticos	1. Contar con un archivo adecuado basado en los lineamientos de la Ley General de Archivos 2. Contar con los equipos tecnológicos adecuados que garanticen un seguro almacenamiento de la información. 3. Implementación de políticas de backups periódicos de información.	Dirección de Operaciones	SI
Presentar los informes trimestrales al UMUS- Ministerio de Transporte , Junta Directiva de SIVA S.A.S y órganos de control	1. Desconocimiento de los plazos establecidos 2. Aplicación errónea de procedimientos y controles existentes	Incumplimiento de obligaciones de parte del Ente Gestor	*No desarrollo de los cronogramas de implementación. *Retraso en la implementación de los componentes de operación del SETP	Probable	Moderada	Moderado	1. Dar seguimiento a las solicitudes del UMUS y DNP con respecto a la entrega de Informes.	Envío de informes trimestrales y mensuales al coordinador de ciudad de la UMUS.	Dirección de Operaciones	SI



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2020

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2020										
ENTIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.									
OBJETO	Gestionar, dirigir, coordinar y supervisar la formulación y desarrollo de las estrategias de comunicaciones interna y externa, manteniendo canales adecuados de comunicación con los medios, usuarios y servidores públicos en general.									
PROCESO	Gestión de comunicaciones									
Proceso y objetivo	Causas	IDENTIFICACION		ANALISIS				SEGUIMIENTO		
		Descripción	Consecuencias	Zona de riesgo inherente			Valoración	Acciones	Responsable	Indicador
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo				
Comunicaciones y Servicio al Cliente: Diseñar y desarrollar estrategias para lograr la consolidación de la comunicación interna y externa, la apropiación del SEIP y las relaciones efectivas con los medios de comunicación, las autoridades y el público objetivo.	Desinformación, emisión de comunicados sin autorización	Desinformar a los ciudadanos, motivando comportamientos no esperados.	Perdida de credibilidad e imagen institucional	Posible	Moderado	Moderada	*Seguimiento a las solicitudes realizadas por el proceso *cumplir normatividad vigente	Establecer un plan de medios para la vigencia, quién será liderado por la gerencia única dependencia autorizada para elevar los comunicados a los medios.	Gerente, Área de comunicaciones	boletines emitidos / boletines revisados.
	Falta de comunicación Interna Falta del procedimientos	Publicación inoportuna de los comunicados externos para el interés de la comunidad.	Afectación a la imagen institucional	Probable	Moderado	Moderada	Preventivo	Verificar constantemente el estado de la página web, las claves de acceso y otros aspectos que puedan minimizar la vulnerabilidad de la página.	Gerente, Área de comunicaciones	Reporte mensual del funcionamiento de la página web: página actualizada con todos los contenidos. Publicaciones en redes sociales y difundidos en medios de comunicación.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2020

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2020										
ENTIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.									
OBJETO	Administrar adecuadamente los recursos financieros del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. a través de la verificación, seguimiento y control de las actividades relacionadas con el presupuesto, y contabilidad para proveer información útil para la toma de decisiones.									
PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA									
Proceso y objetivo	Causas	IDENTIFICACION		ANALISIS				SEGUIMIENTO		
		Descripción	Consecuencias	Zona de riesgo inherente		Valoración		Acciones	Responsable	Indicador
Probabilidad	Impacto			Zona de Riesgo	Tipo de Control					
GESTIÓN FINANCIERA: Administrar adecuadamente los recursos financieros del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. a través de la verificación, seguimiento y control de las actividades relacionadas con el presupuesto, y contabilidad para proveer información útil para la toma de decisiones.	Deficientes controles en las conciliaciones bancarias	Exposición de los recursos de la entidad a rendimientos negativos	Perdidas de recursos de la entidad Hallazgos con incidencia fiscal. Multas o sanciones.	Posible	Moderado	Moderada	preventivo	Revisar el contrato de la Fiducia y si es necesario incluir una cláusula para blindar los recursos de la entidad y que no se presenten rendimientos negativos que afecten la economía del proyecto. Revisar periódicamente los rendimientos generados por la fiducia.	Gerente, Área administrativa y Financiera	Las partidas pendientes identificadas en el proceso de conciliación NO deben ser > o igual a 90 días.
	Desconocer los proyectos de inversión y/o de funcionamiento SIVA S.A.S. y no ejercer el control sobre los registros de autorización de gastos	Inclusión de gastos no elegibles y cofinanciables como gastos de funcionamiento y viceversa	Perdidas de recursos de la entidad Hallazgos con incidencia fiscal. Multas o sanciones.	Posible	Moderado	Moderada	preventivo	Revisar el Objeto del Gasto con el objeto de las apropiaciones aprobadas en el Presupuesto de la respectiva vigencia fiscal.	Gerente, Área administrativa y Financiera	Realizar conciliación dentro de los 10 días hábiles del mes. SI/NO
	Falta de control que permita determinar la trazabilidad de los movimientos presupuestales y su correspondiente registro contable.	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto, en beneficio propio o a cambio de una retribución económica.	Sanciones disciplinarias apertura de hallazgos Disminución de los recursos asignados	Posible	Moderado	Moderada	preventivo	Realizar controles permanentes a los movimientos presupuestales.	Gerente, Área administrativa y Financiera	Nº de auditorías ejecutadas/ %N de auditorías programadas. Informe trimestral UMUS

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2020

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2020										
ENTIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.									
OBJETO	Gestionar, administrar y provisionar el talento humano y recursos físicos necesarios para el desarrollo administrativo y operativo del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S.									
PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA									
Proceso y objetivo	Causas	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS				SEGUIMIENTO		
		RIESGO		Zona de riesgo inherente		Valoración		Acciones	Responsable	Indicador
		Descripción	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Tipo de Control			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Gestionar, administrar y provisionar los recursos físicos, Tecnológicos y humanos necesarios para el desarrollo administrativo y operativo del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S.	Compromisos políticos Nepotismo Tráfico de Influencia Conflicto de Intereses	Selección no objetiva del personal para el cumplimiento del perfil de un cargo	Retraso en el logro de objetivos y metas de proyecto SETP Personal no competente Deficiencia en el cumplimiento del manual de funciones	Posible	Moderado	Moderada	Manual de funciones, Matriz de necesidades por área de gestión definidas (PAA)	Verificar la idoneidad del personal por parte del líder del proceso versus la necesidad del área de gestión	Gerente, Área administrativa y Financiera	Hoja de vida Función Pública con sus respectivos soportes, Estudios Previos.
	Intereses particulares Deficiente de control en la retención documental Deficiente seguridad física del archivo central de la entidad	Manipulación del expediente documental en medio físico y digital para el beneficio propio	Investigaciones y sanciones perdida y memoria institucional adulteración y manejo indebido de los documentos	Posible	Moderado	Moderada	Seguimiento y control de los expedientes.	Llevar un libro de control firmado por quien solicita el expediente documental- verificar la entrega del expediente- garantizar que el archivo central este siempre bajo llave realizando auditorias internas por parte del líder de proceso.	Gerente, Área administrativa y Financiera	Libro de control
								1. implementar las tablas de retención documental de esta vigencia.	Gerente, Área administrativa y Financiera	*N de TRD implementadas: SI/NO
								2. Iniciar con la digitalización de la información.	Gerente, Área administrativa y Financiera	SI/NO
3. Realizar acompañamiento y capacitación a las áreas para la organización y administración de los archivos.	Gerente, Área administrativa y Financiera	# Capacitaciones programadas/ # Capacitaciones realizadas.								
No contar con políticas de uso de los recursos físicos de la Entidad Abuso de poder en la utilización de los recursos físicos de la Entidad por los cargos con autonomía	Uso indebido, hurto y destinación indebida de los bienes o activos de la Entidad	Detrimiento Patrimonial Investigaciones y sanciones por los Entes de Control	Posible	Alto	Alta	Certificado de cumplimiento firmado por el supervisor.	Llevar un control mediante un formato de los bienes y/o formato de inventario documental de gestión de la Entidad, su entrega y respectiva devolución. Realizar auditorias internas para garantizar que los bienes se encuentren en la entidad. Adquirir las pólizas institucionales	Gerente, Área administrativa y Financiera	Formato de inventarios Pólizas institucionales (formato de aprobación de garantías)	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2020

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2020										
ENTIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.									
OBJETO	Definir las directrices y estrategias a implementar para orientar la entidad, su sistema de gestión y la administración general, estableciendo las líneas estratégicas, programas, proyectos y actividades para el cumplimiento de la misión del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S.									
PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATEGICA									
Proceso y objetivo	Causas	IDENTIFICACION		ANALISIS			SEGUIMIENTO			
		RIESGO		Zona de riesgo inherente			Valoración	Acciones	Responsable	Indicador
		Descripción	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo				
						Tipo de Control				
PLANEACIÓN ESTRATEGICA Definir las directrices y estrategias a implementar para orientar la entidad, su sistema de gestión y la administración general, estableciendo las líneas estratégicas, programas, proyectos y actividades para el cumplimiento de la misión del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S.	Definir de manera inadecuada los lineamientos que rigen la institución.	Toma de decisiones en beneficios de un particular	Incumplimientos de metas Entorpecimiento del objetivos de los procesos de la entidad	Posible	Moderado	Moderada	Preventivo	Seguimiento al Plan de acción y al Plan Estratégico.	Gerencia, Control Interno y todas las áreas de la entidad.	Realizar el Plan de Acción de la Entidad para la vigencia. Plan Estratégico SI/NO
	No dar a conocer los límites de las acciones y decisiones que puede tomar cada funcionario de la entidad, contenidos en el Manual de funciones. Desconocimiento por parte de contratistas de los límites	Concentración de autoridad y/o abuso de poder.	No cumplimientos de metas establecidas Pérdida de credibilidad por parte de los ciudadanos	Posible	Moderado	Moderada	Plan de acción institucional Comité de Gerencia	Reuniones con funcionarios y contratistas para evaluaciones permanentes acerca de su conocimiento del campo de acción dentro de la entidad.	Gerencia, Control Interno y todas las áreas de la entidad.	% de cumplimiento de la metas del plan de acción.