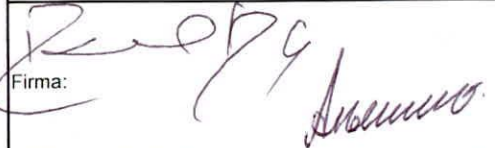





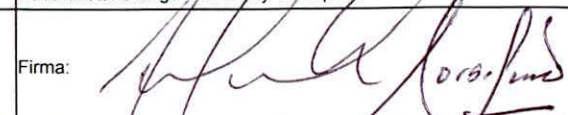
 Departamento del Valle del Cauca Gobernación		<b>MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PROCESO</b>		Código: FO-M1-P3-01 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 15/08/2018 Página: 1 de 1
<b>PROCESO</b>		<b>GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN EL VALLE DEL CAUCA</b>		CODIGO M6-P4
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>		Planificar, organizar, regular y controlar la movilidad y el transporte de forma segura, eficiente y legal en los municipios del Valle del Cauca donde se presente ausencia de organismo de tránsito y ser ente integrador de las Políticas de Seguridad Vial en todo el Departamento		
<b>Dependencia Responsable</b>		<b>Movilidad y Transporte</b>		
N°	1. RIESGOS	2. DESCRIPCION DEL RIESGO	3. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	4. EFECTOS (Consecuencias)
1	Incumplimiento en la metas del Plan de Desarrollo	Impacto negativo en el Tránsito y Transporte del Departamento del Valle del Cauca por no cumplir con las competencias establecidas.	1. Talento Humano de planta Insuficiente, para el cumplimiento de las funciones de la Secretaría. 2. Talento Humano no capacitado para el cumplimiento de las funciones de la Secretaría 3. Recursos físicos y/o financieros insuficientes	1. Incumplimiento de metas 2. Sanciones de los entes de control 3. Incumplimiento de las competencias del ente territorial 4. Incumplimiento de los indicadores de Movilidad y Tránsito 5. Detrimiento patrimonial, imagen institucional negativa. 6. Insatisfacción de los usuarios 7. Bajo impacto en los resultados obtenidos
2	Desarticulación entre los agentes de Tránsito y la Secretaría de Movilidad y Tránsito del Departamento del Valle del Cauca	Débil articulación entre los agentes de Tránsito, para la Vigilancia y Control del Tránsito en las Zonas de Influencia de la Secretaría.	1. Decisiones político-administrativas que priman sobre los criterios técnicos. 2. Débil coordinación, comunicación interna entre las dependencias del departamento (Salud, Educación, Seguridad y Convivencia y otras)	1. Movilidad y Tránsito de baja efectividad. 2. Mal ambiente de trabajo
3	Pérdida de información	Mal manejo de documentación en el proceso	1. Desconocimiento de los procesos técnicos archivísticos 2. Carencia de un programa de gestión documental en la Secretaría 3. Falta de infraestructura para mantener el archivo activo 4. Carencia de recursos Informáticos 5. Falta de política de Archivo Informáticos	1. Pérdida de documentación activa 2. Pérdida de memoria institucional 3. Demoras en la terminación de un trámite 4. Imagen institucional negativa. 5. Consecuencias Legales negativas 6. Detrimiento patrimonial
<b>Elaboró</b>		<b>Revisó</b>		<b>Fecha de Actualización:</b>
Nombre: Raúl Ruiz Echeverry		Nombre: Andres Hernando Lañas Romero		18/08/2018
Cargo: Profesional Universitario		Cargo: Secretario de Movilidad y Transporte		
Firma: 		Firma: 		<b>Fecha de Socialización:</b>
Nombre: Argemiro Gamboa Gómez		Nombre: Marco Antonio Valencia Reyes, Jorge Aldemar Arias Echeverry		Acta 021 de 11/09/2018
Cargo: Ingeniero Contratista		Cargo: Subsecretario de Servicios de Movilidad, Subsecretario de Seguridad Vial y Transporte		
Firma: 		Firma: 		Fecha entrega a la Coordinación del MIPG: 27/09/2018
Fecha: 27/07/2018		Fecha: 01/08/2018		

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	<b>MATRIZ N° 2 ANALISIS DEL RIESGO DEL PROCESO</b>	Código:FO-M1-P3-02	
		Versión: 01	
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018	
		Página: 1 de 1	
<b>PROCESO</b>	<b>Gestionar la movilidad y el transporte en el departamento del valle del cauca</b>	<b>CODIGO</b>	M6-P4
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Planificar, organizar, regular y controlar la movilidad y el transporte de forma segura, eficiente y legal en los municipios del Valle del Cauca donde se presente ausencia de organismo de tránsito y ser ente integrador de las Políticas de Seguridad Vial en todo el Departamento		

Dependencia responsable		<b>SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>							
N°	1. RIESGOS	2.CLASE RIESGO	3. CALIFICACION				4. EVALUACION		5. MEDIDAS DE RESPUESTA
			3.1 PROBABILIDAD		3.2 IMPACTO		4.1 EVALUACION DEL RIESGO (INHERENTE)		
			Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calit	Zona de Ubicación	
1	Incumplimiento en la metas del Plan de Desarrollo	<b>Estrategico</b>	2	<b>Improbable</b>	4	<b>Mayor</b>	8	<b>Alta</b>	REDUCIR-EVITAR
2	Desarticulación entre los agentes de Transito y la Secretaría de Movilidad y Transito del Departamento del Valle del Cauca	<b>Cumplimiento</b>	4	<b>Probable</b>	4	<b>Mayor</b>	16	<b>Extrema</b>	REDUCIR-EVITAR
3	Perdida de información	<b>Operativos</b>	4	<b>Probable</b>	4	<b>Mayor</b>	16	<b>Extrema</b>	REDUCIR-EVITAR

ELABORACIÓN		REVISIÓN		Fecha de Actualización:
Nombre: Raul Ruiz Echeverry/ Argemiro Gamboa Gomez		Nombre: Andres Hernando Lañas Romero, Marco Antonio Valencia Reyes, Jorge Aldemar Arias Echeverri		18/08/2018
Cargo: Profesional Universitario/Contratista		Cargo: Secretario, Subsecretario Servicios de Movilidad, Subsecretario Seguridad Vial y Transporte		Fecha de Socialización:
Firma: 		Firma: 		Acta 021 del 11/09/2018
Fecha: 27/07/2018		Fecha: 01/08/2018		Fecha entrega a la Coordinación del MIPG: 05/10/2018

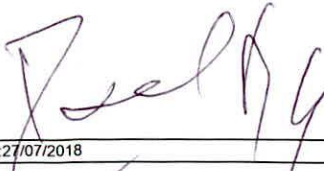
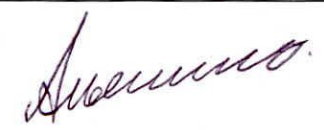
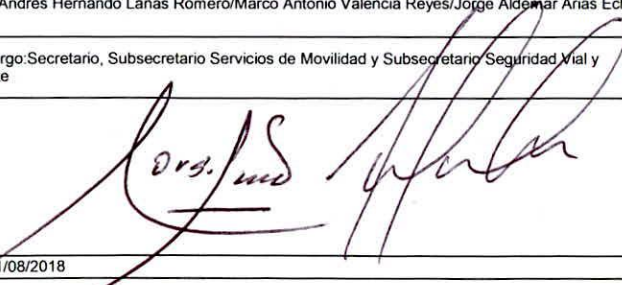


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		<b>MATRIZ N° 3 VALORACION DE RIESGOS DEL PROCESO</b>						Código:FO-M1-P3-03 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 15/08/2018 Página: 1 de 1							
<b>PROCESO</b>		<b>Gestionar la Movilidad y el Transporte en el Valle del Cauca</b>						<b>CODIGO</b>	M6-P4						
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>		Planificar, organizar, regular y controlar la movilidad y el transporte de forma segura, eficiente y legal en los municipios del Valle del Cauca donde se presente ausencia de organismo de tránsito y ser ente integrador de las Políticas de Seguridad Vial en todo el Departamento													
<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>		<b>SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>													
N°	1. RIESGO	2. CLASE DE RIESGO	3. EVALUACION DEL RIESGO (Zona de Ubicación)	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACION DE CONTROLES				6. CALIFICACION				7. EVALUACION		8. MEDIDAS DE RESPUESTA
					Tipo Control (Probabilidad ó Impacto)	PUNTAJE (Herramientas para ejercer el control)	PUNTAJE (Seguimiento al control)	Puntaje Final	6.1 PROBABILIDAD		6.2 IMPACTO		7.1 EVALUACION DEL RIESGO (RESIDUAL)		
									Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación	
	Incumplimiento en la metas del Plan de Desarrollo	Estrategico	Alta	Seguimiento constante por parte de la dependencia y el Departamento Administrativo de Planeación	Prob.	60	40	100	2	Improbable	2	Menor	4	Baja	
	Desarticulación entre los agentes de Tránsito y la Secretaría de Movilidad y Tránsito del Departamento del Valle del Cauca	Cumplimiento	Extrema	Seguimiento constante a los compromisos establecidos por los entes involucrados (Alcaldías, Agentes de Tránsito y Secretaría de Movilidad y Transporte)	Prob.	60	40	100	3	Posible	2	Menor	6	Moderada	
	Perdida de información	Operativo	Extrema	Elaboración de un inventario de la documentación	Prob.	30	15	45	4	Probable	4	Mayor	16	Extrema	
<b>ELABORACIÓN</b>				<b>REVISIÓN</b>				<b>Fecha de Actualización:</b>							
Nombre: Raul Ruiz Echeverry/Argemiro Gamboa Gomez				Nombre: Andres Hernando Lañas Romero/Marco Antonio Valencia Reyes/Jorge Aldemar Arias Echeverry				18/08/2018							
Cargo: Profesional Universitario/ Contratista				Cargo: Secretario, Subsecretario Servicios de Movilidad y Subsecretario Seguridad Vial y Transporte				<b>Fecha de Socialización:</b>							
Firma: 				Firma: 				Acta 021 del 11/09/2018							
Fecha: 27/07/2018				Fecha: 17/08/2018				Fecha entrega a la Coordinación del MIPG: 05/10/2018							

PROCESO	GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN EL VALLE DEL CAUCA	CODIGO	M6-P4
OBJETIVO DEL PROCESO	Planificar, organizar, regular y controlar la movilidad y el transporte de forma segura, eficiente y legal en los municipios del Valle del Cauca donde se presente ausencia de organismo de tránsito y ser ente integrador de las Políticas de Seguridad Vial en todo el Departamento		

<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>	<b>SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>
--------------------------------	---

N°	1. RIESGOS	2. CLASE DE RIESGO	3. CALIF		4. EVALUACION (Zona de Riesgo)	5. CONTROLES EXISTENTES	6. NUEVA CALIF		7. NUEVA EVALUACION (Zona de Riesgo)		8. MEDIDAS DE RESPUESTA	9. ACCIONES	10. META DE ACCIONES PROGRAMADA		11. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	12. INDICADOR DE LA ACCION	13. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
			PROB	IMPACT			PROB	IMPACT	Calif	Zona de Ubicación			Cantidad	Unidad			
1	Incumplimiento en la metas del Plan de Desarrollo	Estrategico	2	4	Alta	Seguimiento constante por parte de la Dependencia y el Departamento Administrativo de Planeación	2	2	4	Baja	REDUCIR-EVITAR	Lograr el cumplimiento de la meta del Plan del Desarrollo	100	Evaluaciones	Enero a Diciembre de 2018	Meta cumplida / Meta programada	Secretario de Movilidad y Transporte
												Realizar seguimiento constante del cumplimiento	4	Evaluaciones	Junio 15 2018, Diciembre 15 2018	Seguimientos / Seguimientos programados	Secretario de Movilidad y Transporte
2	Desarticulación entre los agentes de Tránsito y la Secretaría de Movilidad y Tránsito del Departamento del Valle del Cauca	Cumplimiento	4	4	Extrema	Seguimiento constante a los compromisos establecidos por los entes involucrados (Alcaldía, Agentes de Tránsito y Secretaría de Movilidad y Transporte)	3	2	6	Moderada	REDUCIR-EVITAR	Reuniones constantes	12	Reuniones	Cada mes	Reuniones Realizadas/Reuniones programadas	Subsecretario de Seguridad Vial y Transporte
												Seguimiento a compromiso adquiridos	12	Seguimientos	casda mes	Reuniones Realizadas/Reuniones programadas	Subsecretario de Seguridad Vial y Transporte
3	Pérdida de información	Operativos	4	4	Extrema	Elaboración de un inventario de la documentación	4	4	16	Extrema	REDUCIR-EVITAR	Digitalización de Expedientes	100	expedientes	2018, septiembre 2018,	digitalizados/Total de	Servicios de Movilidad Auxiliar
						kkksksksksk						Capacitación	2	Capacitaciones	Junio 15 2018, Diciembre 15 2018	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas	Subsecretario de Servicios de Movilidad, Auxiliar Administrativo
						kkksksksksk											

ELABORACIÓN	REVISIÓN	Fecha de Actualización:
Nombre: Raul Ruiz Echeverry/Argemiro Gamboa Gomez	Nombre: Andres Hernando Lañas Romero/Marco Antonio Valencia Reyes/Jorge Aldemar Arias Echeverry	18/08/18
Cargo: Profesional Universitario/ Contratista	Cargo: Cargo: Secretario, Subsecretario Servicios de Movilidad y Subsecretario Seguridad Vial y Transporte	Fecha de Socialización:
Firma:  	Firma: 	Acta 021 del 11/09/2018
Fecha: 27/07/2018	Fecha: 01/08/2018	Fecha entrega a la Coordinación del MIPG: 05/10/2018