Departamento del Valle del Cauca Gobernación	MAPA DE RIESGOS	Codigo: FO-M1-P3-01-V02 Version: 02 Fecha de Aprobacion: 13/02/2019 Pagina:
PROCESO	GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN EL VALLE DEL CAUCA	
OBJETIVO DEL PROCESO	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.	

Formato Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos

Nro	Riesgo	Clasificación	Causas	Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	KRI (Indicador) EFICACIA-EFECTIVIDAD-ACTIVIDADES DE CONTROL
1	Movilidad y transporte inseguros	OPERATIVOS	Vehículos particulares y para la prestación de servicios de transporte de pasajeros que no cuentan con las condiciones requeridas	Alto	3	2	Moderado	Reducir el riesgo	Ejecutar operativos de control de tránsito en operativo el agente de tránsito ordena al conductor que se detenga, sino cuenta con las condiciones requeridas, se solicita el apoyo de la Policía para que aplique el Codigo de Policia y se subsanen las condiciones requeridas	Formato FO-M6-P4-04 Solicitud de Documentacion de Vehiculos, Oficio de Visita, Acta de Visita	Secretaria de Movilidad y Transporte/Subsecretaria de Seguridad Vial y Transporte	Diario	INDICADOR DE EFICACIA: (Numero de Operativos de Control realizados/Numero de Operativos de Control programados)*100 INDICADOR DE EFECTIVIDAD:(Numero de vehiculos detectados que no cuentan con las condiciones requeridas que subsanaron la inconformidad/Numero de vehiculos detectados que no cuentan con las condiciones requeridas identificados)*100
2	Movilidad y transporte inseguros	OPERATIVOS	Inadecuados sistemas de vigilancia y control a los capacitadores de conductores y demas conductores y al cumplimiento de licencias de conducción	Alto	3	3	Alto	Reducir el riesgo	Realizar visitas a las entidades capacitadoras, revisando que se esté dando cumplimiento a lo establecido por la ley con respecto a la capacitación de los conductores de vehículos. En caso de no evidenciar el cumplimiento de lo establecido por la ley con respecto a la capacitacion de los conductores de vehiculos, se procederá a oficiar a las Secretarías de Educación del respectivo municipio, y en el caso de los municipios no certificados por el Ministerio de Educación, se informa a la Secretaría de Educación Departamental, para que procedan conforme a la ley.	Oficio de Visita Acta de Visita Oficio de solicitud de apoyo	Secretaria de Movilidad y Transporte/Subsecretaria de Seguridad Vial y Transporte	Trimestral	INDICADOR DE EFICACIA: (Numero de Entidades Capacitadoras visitadas/Numero Entidades Capacitadoras programadas)*100 INDICADOR DE EFECTIVIDAD: (Numero Entidades Capacitadoras visitadas con incumplimiento que subsanaron el incumplimiento/Numero Entidades Capacitadoras visitadas con incumplimiento)*100
3	Movilidad y transporte inseguros	OPERATIVOS	Emergencias ambientales que generen problematicas en la movilidad y el transporte, pudiendo ocasionar congestion vehicular, siniestros viales y daños materiales	Alto	4	2	Alto	Reducir el riesgo	Al momento de conocer sobre la emergencia ambiental que genere problematicas en la movilidad y el transporte, debe gestionar apoyo con los organismos de socorro que tienen jurisdiccion en el(los) municipio(s) correspondiente(s), cuando sea posible mientras estos llegan al sitio de la emergencia se controla el trafico vehicular y peatonal.	Informe de actividades realizadas	Secretaria de Movilidad y Transporte/Subsecretaria de Seguridad Vial y Transporte	Cada que ocurra el evento	INDICADOR DE EFICACIA: (Numero de Emergencias ambientales gestionadas/Numero de emergencias ambientales identificadas)*100
4	Movilidad y transporte inseguros	OPERATIVOS	Falta de sensibilidad social y politica sobre la importancia de la seguridad vial	Alto	5	3	Alto	Reducir el riesgo	Se desarrollan campañas de divulgacion y sensibilizacion en seguridad vial de forma separada, en las vias, para entidades públicas y privadas, funcionarios publicos y actores viales en general.	FO-M6-P4-01 " Formato de asesoria y/o asistencia para grupos poblacionales en movilidad y transporte", oficios	Secretaria de Movilidad y Transporte/Subsecretaria de Seguridad Vial y Transporte	Cada que ocurra el evento	INDICADOR DE EFICACIA: (Numero de Actores viales sensibilizados/Numero Actores viales programados)*100 INDICADOR DE EFECTIVIDAD:(# siniestros viales en el periodo del presente año - # siniestros viales en el periodo del año anterior / #siniestros viales en el periodo del año anterior)*100
5	Movilidad y transporte inseguros	OPERATIVOS	Falta de recursos logisticos para regular y controlar de manera segura, eficiente y legal la movilidad y transporte	Alto	5	3	Alto	Reducir el riesgo	Se identifican las necesidades de recursos logisticos, se realiza el anteproyecto de presupuesto, se radica en la Subdireccion de Presupuesto, se reconocera el Presupuesto Anual Definitivo y con base en este se debe ajustar priorizando las actividades de inversion	Oficio de solicitud de presupuesto Proyecto radicado Plan Anual de Adquisiciones y la Ejecucion Presupuestal	Secretaria de Movilidad y Transporte/Subsecretaria Servicios de Movilidad	Anual	INDICADOR DE EFICACIA: (Presupuesto Anual Ejecutado/Presupuesto Anual)*100
6	Movilidad desorganizada y deficiente	OPERATIVOS	Emergencias ambientales que generen problematicas en la movilidad y el transporte, pudiendo ocasionar congestion vehicular, siniestros viales y daños materiales	Alto	4	1	Moderado	Reducir el riesgo	Al momento de conocer sobre la emergencia ambiental que genere problematicas en la movilidad y el transporte, debe gestionar apoyo con los organismos de socorro que tienen jurisdiccion en el(los) municipio(s) correspondiente(s), cuando sea posible mientras estos llegan al sitio de la emergencia se controla el trafico vehicular y peatonal.	Informe de actividades realizadas	Secretaria de Movilidad y Transporte/Subsecretaria de Seguridad Vial y Transporte	Cada que ocurra el evento	INDICADOR DE EFICACIA: (Numero de Emergencias ambientales gestionadas/Numero de emergencias ambientales identificadas)*100
7	Movilidad desorganizada y deficiente	OPERATIVOS	No hay incorporación de medidas encaminadas a fortalecer la infraestructura de seguridad vial en los POT y en los Planes de Desarrollo Municipales	Alto	2	1	Bajo	Reducir el riesgo	Se desarrollan campañas de divulgacion y sensibilizacion en seguridad vial de forma separada, en las vias, para entidades públicas y privadas, funcionarios publicos y actores viales en general.	FO-M6-P4-01 " Formato de asesoria y/o asistencia para grupos poblacionales en movilidad y transporte"	Secretaria de Movilidad y Transporte/Subsecretaria de Seguridad Vial y Transporte	Cada que ocurra el evento	INDICADOR DE EFICACIA: (Numero de Actores viales sensibilizados/Numero Actores viales programados)*100 INDICADOR DE EFECTIVIDAD:(# siniestros viales en el periodo del presente año - # siniestros viales en el periodo del año anterior / #siniestros viales en el periodo del año anterior)*100
8	Movilidad desorganizada y deficiente	OPERATIVOS	Falta de recursos logisticos para regular y controlar de manera segura, eficiente y legal la movilidad y transporte	Alto	2	2	Bajo	Reducir el riesgo	Se identifican las necesidades de recursos logisticos, se realiza el anteproyecto de presupuesto, se radica en la Subdireccion de Presupuesto, se reconocera el Presupuesto Anual Definitivo y con base en este se debe ajustar priorizando las actividades de inversion	Oficio de solicitud de presupuesto Proyecto radicado Plan Anual de Adquisiciones y la Ejecucion Presupuestal	Secretaria de Movilidad y Transporte/Subsecretaria Servicios de Movilidad	Anual	INDICADOR DE EFICACIA: (Presupuesto Anual Ejecutado/Presupuesto Anual)*100
9	Movilidad desorganizada y deficiente	OPERATIVOS	Falta de sentimiento en los programas, proyectos y campañas de promocion de siniestros viales y respeto de las normas de transito	Alto	2	2	Bajo	Reducir el riesgo	Se desarrollan campañas de divulgacion y sensibilizacion en seguridad vial a funcionarios publicos y autoridades correspondientes, diligenciando el formato FO-M6-P4-01	FO-M6-P4-08 " Formato de asesoria y/o asistencia para grupos poblacionales en movilidad y transporte" Actas	Secretaria de Movilidad y Transporte/Subsecretaria de Seguridad Vial y Transporte	Cada que ocurra el evento	INDICADOR DE EFICACIA: (Numero de funcionarios publicos sensibilizados/Numero funcionarios publicos programados)*100
10	Movilidad desorganizada y deficiente	OPERATIVOS	Rotación de personal por transición administrativa	Alto	2	1	Bajo	Reducir el riesgo	Cuando un funcionario que ejecuta actividades en el proceso, es desvinculado de la dependencia, debe entregar un informe de actividades y responsabilidades realizadas, con un listado de objetivos realizados y objetivos por alcanzar en la Secretaria de Movilidad y Transporte	Informe de Actividades Realizadas Back up de equipos de computo mensual	Secretaria de Movilidad y Transporte/Subsecretaria de Servicios Movilidad	Cada que ocurra el evento	INDICADOR DE EFICACIA:(Numero de Informes final de Actividades y responsabilidades realizados/Numero de funcionarios del proceso desvinculados)*100
11	Perdida de informacion del proceso	GERENCIALES	Rotación de personal por transición administrativa	Alto	1	1	Bajo	Reducir el riesgo	Cuando un funcionario que ejecuta actividades en el proceso, es desvinculado de la dependencia, debe entregar un informe de actividades y responsabilidades realizadas, con un listado de objetivos realizados y objetivos por alcanzar en la Secretaria de Movilidad y Transporte.	Informe de Actividades Realizadas Back up de equipos de computo mensual	Secretaria de Movilidad y Transporte/Subsecretaria de Servicios Movilidad	Cada que ocurra el evento	INDICADOR DE EFICACIA:(Numero de Informes final de Actividades y responsabilidades realizados/Numero de funcionarios del proceso desvinculados)*100
12	Perdida de informacion del proceso	GERENCIALES	Falta de personal idoneo y competente para la aplicación del proceso de gestion documental	Alto	1	1	Bajo	Reducir el riesgo	Se solicitara la realizacion de dos capacitaciones en el año, sobre la aplicación de de la politica de gestion documental por parte del area de Gestion Documental	Registros de Asistencia a las capacitaciones sobre la politica de gestion documental	Secretaria de Movilidad y Transporte/Subsecretaria Servicios de Movilidad	Semestral	INDICADOR DE EFICACIA: Numero de capacitaciones en gestion documental realizadas en el año
13	Desarticulacion en las politicas de seguridad vial del departamento del valle del cauca	GERENCIALES	Rotación de personal por transición administrativa	Moderado	1	2	Bajo	Reducir el riesgo	Cuando un funcionario que ejecuta actividades en el proceso, es desvinculado de la dependencia, debe entregar un informe de actividades y responsabilidades realizadas, con un listado de objetivos realizados y objetivos por alcanzar en la Secretaria de Movilidad y Transporte	Informe de Actividades Realizadas Back up de equipos de computo mensual	Secretaria de Movilidad y Transporte/Subsecretaria de Servicios Movilidad	Cada que ocurra el evento	INDICADOR DE EFICACIA:(Numero de Informes final de Actividades y responsabilidades realizados/Numero de funcionarios del proceso desvinculados)*100
14	Desarticulacion en las politicas de seguridad vial del Departamento del Valle del Cauca	GERENCIALES	Falta de interes politico sobre la importancia de la seguridad vial	Moderado	1	3	Moderado	Reducir el riesgo	Se desarrollan campañas de divulgacion y sensibilizacion en seguridad vial a funcionarios publicos y para entidades publicas	FO-M6-P4-01 " Formato de asesoria y/o asistencia para grupos poblacionales en movilidad y transporte", oficios	Secretaria de Movilidad y Transporte/Subsecretaria de Seguridad Vial y Transporte	Cada que ocurra el evento	INDICADOR DE EFICACIA: (Numero de funcionarios publicos sensibilizados/Numero funcionarios publicos programados)*100
15	Desarticulacion en las politicas de seguridad vial del Departamento del Valle del Cauca	GERENCIALES	Falta de sentimiento en los programas, proyectos y campañas de promocion de siniestros viales y respeto de las normas de transito	Moderado	1	3	Moderado	Reducir el riesgo	Se desarrollan campañas de divulgacion y sensibilizacion en seguridad vial a funcionarios publicos y autoridades correspondientes, diligenciando el formato FO-M6-P4-01	FO-M6-P4-08 " Formato de asesoria y/o asistencia para grupos poblacionales en movilidad y transporte" Actas	Secretaria de Movilidad y Transporte/Subsecretaria de Seguridad Vial y Transporte	Cada que ocurra el evento	INDICADOR DE EFICACIA: (Numero de funcionarios publicos sensibilizados/Numero funcionarios publicos programados)*100
16	Desarticulacion en las politicas de seguridad vial del Departamento del Valle del Cauca	GERENCIALES	Desarticulacion entre las dependencias de la gobernacion involucradas en los temas de seguridad vial (Salud, Educacion, Infraestructura, Movilidad y Transporte).	Moderado	1	3	Moderado	Reducir el riesgo	El Comité Departamental de Seguridad Vial generara lineamientos y directrices frente a la seguridad vial en el departamento, atendiendo las especificidades de las subregiones y localidades, coordinando y articulando a las entidades y organismos publicos y privados, responsables de la implementacion del Plan de Seguridad Vial y de realizar un control y seguimiento de las acciones encaminadas al cumplimiento del mismo	Actas de Comité Departamental de Seguridad Vial	Secretaria de Movilidad y Transporte/Subsecretaria Servicios de Movilidad	Semestral	INDICADOR DE EFICACIA: Numero de reuniones de Comite de Seguridad Vial realizadas en el año

ELABORO	REVISO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
NOMBRE: Argemiro Cardona Cortes	NOMBRE: Jorge A. Arias Severi	
CARGO: Profesional Contratista	CARGO: Secretario de Movilidad y Transporte (E)	25/04/2019
FIRMA	FIRMA	FECHA DE SOCIALIZACIÓN
NOMBRE	NOMBRE: Mario A. Valencia Reyes	
CARGO	CARGO: Subsecretario Servicios de Movilidad	Acta 009 del 26/04/2019
FIRMA	FIRMA	Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG: 26/04/2019
FECHA:	FECHA: 25/04/2019	