Departamento del Valle del Cauca Gobernación	MAPA DE RIESGOS	Código: FO-M1-P3-01 V02 Versión: 02 Fecha de Aprobación: 13/03/2018 Página: 1 de 1
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

Item	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	Aumento de la movilidad y transporte inseguros	OPERATIVOS	Vehiculos particulares y para la prestacion de servicio de transporte de pasajeros que no cuentan con las condiciones requeridas	Alto	3	3	Moderado	Reducir el riesgo	Ejecutar operativos de control de transito: en operativo el agente de transito ordena al conductor que se detenga, sino cuenta con las condiciones requeridas, se solicita el apoyo de la Policia 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	Aumento de la movilidad y transporte inseguros	OPERATIVOS	Emergencias ambientales que generan problematicas en la movilidad y el transporte, pudiendo ocasionar congestion vehicular, siniestros viales y daños materiales	Alto	4	3	Alto	Reducir el riesgo	Al momento de conocer sobre la emergencia ambiental que genera 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 Entidades Capacitadas visitadas/Numero Entidades Capacitadas programadas)*100 INDICADOR DE EFECTIVIDAD (Numero Entidades Capacitadas visitadas con incumplimiento que subsanaron el incumplimiento/Numero Entidades Capacitadas visitadas con incumplimiento)*100
3	Aumento de la movilidad y transporte inseguros	OPERATIVOS	Falta de sensibilidad social y politica sobre la importancia de la seguridad vial	Alto	4	3	Alto	Reducir el riesgo	Se desarrollan campañas de divulgacion y sensibilizacion en seguridad vial de forma separada, en las vias, para entidades publicas 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 Emergencias ambientales gestionadas/Numero de emergencias ambientales identificadas)*100
4	Aumento de la movilidad y transporte inseguros	OPERATIVOS	Falta de recursos logisticos para regular y controlar de manera segura, eficiente y legal la movilidad y transporte	Alto	3	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 recepciona 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 (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)
5	Aumento de la movilidad desorganizada y deficiente	OPERATIVOS	Emergencias ambientales que generan problematicas en la movilidad y el transporte, pudiendo ocasionar congestion vehicular, siniestros viales y daños materiales	Alto	2	2	Bajo	Reducir el riesgo	Al momento de conocer sobre la emergencia ambiental que genera 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 (Presupuesto Anual Ejecutado/Presupuesto Anual)*100
6	Aumento de la movilidad desorganizada y deficiente	OPERATIVOS	No hay incorporacion de medidas encaminadas a fortalecer la infraestructura de seguridad vial en los POT y en los Planes de Desarrollo Municipales	Alto	2	2	Bajo	Reducir el riesgo	Se desarrollan campañas de divulgacion y sensibilizacion en seguridad vial de forma separada, en las vias, para entidades publicas 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 Emergencias ambientales gestionadas/Numero de emergencias ambientales identificadas)*100
7	Aumento de la 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	1	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 recepciona 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 (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)
8	Aumento de la movilidad desorganizada y deficiente	OPERATIVOS	Falta de continuidad en los programas, proyectos y campañas de prevencion 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-P4-01 " 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 (Presupuesto Anual Ejecutado/Presupuesto Anual)*100
9	Aumento de la movilidad desorganizada y deficiente	OPERATIVOS	Rotacion de personal por traslado administrativo	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 funcionarios publicos sensibilizados/Numero funcionarios publicos programados)*100
10	Perdida de informacion del proceso	GERENCIALES	Rotacion de personal por traslado administrativo	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
11	Perdida de informacion del proceso	GERENCIALES	Falta de personal idoneo y competente para la aplicacion del proceso de gestion documental	Alto	1	1	Bajo	Reducir el riesgo	Se solicitara la realizacion de dos capacitaciones en el año, sobre la aplicacion 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 informes final de Actividades y responsabilidades realizados/Numero de funcionarios del proceso desvinculados)*100
12	Desarticulacion en las politicas de seguridad vial del departamento del Valle del Cauca	GERENCIALES	Rotacion de personal por traslado administrativo	Moderado	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 capacitaciones en gestion documental realizadas en el año
13	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	2	Bajo	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 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 continuidad en los programas, proyectos y campañas de prevencion de siniestros viales y respeto de las normas de transito	Moderado	1	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-P4-01 " 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
15	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	2	Bajo	Reducir el riesgo	El Comite Departamental de Seguridad Vial generara lineamientos y directrices frente a la seguridad vial en el departamento, atendiendo las especificidades de las subregiones y localidades, conminando 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 Comite Departamental de Seguridad Vial	Secretaria de Movilidad y Transporte/Subsecretaria Servicios de Movilidad	Semestral	INDICADOR DE EFICACIA (Numero de funcionarios publicos sensibilizados/Numero funcionarios publicos programados)*100

ELABORO	REVISÓ	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
NOMBRE: Raul Ruiz Echeverry CARGO: Profesional Universitario	NOMBRE: Andres Hernando Lañas Romero CARGO: Secretario de Movilidad y Transporte	24/08/2018
FIRMA	FIRMA	FECHA DE SOCIALIZACIÓN
FECHA: 23/08/2018	FECHA: 24/08/2018	
NOMBRE: Argemiro Garnica Gomez CARGO: Profesional Contratista	NOMBRE: Jorge A. Arias Echeverri / Maria V. Valencia Reyes CARGO: Subsecretario Seguridad Vial y Transporte / Subsecretaria Servicios de Movilidad	Acta 016 del 28/08/2018
FIRMA	FIRMA	Fecha de entrega a la Coordinacion del MIPG: 13/07/2018
FECHA: 23/08/2018	FECHA: 24/08/2018	