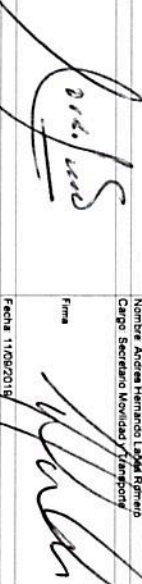
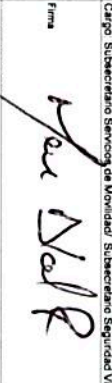


FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS											
RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Prohibición de usar indebidamente la información obtenida en sensibilizaciones en educación vial.	CORUPCIÓN	Presencia de personas u organismos externos	1-3 veces	CATASTRÓFICO	Extremo	Reducir el riesgo	El Secretario Movilidad y Transporte es responsable de implementar programa capacitación sobre la normatividad de protección de datos personales y en la ley de Hábiles Datos a los funcionarios de la dependencia, en caso de evidenciar desconocimiento en los funcionarios posterior a las capacitaciones programadas, referirlos los conocimientos sobre la normatividad de protección de datos personales y en la ley de Hábiles Datos, en los funcionarios que muestran desconocimiento mediante una capacitación adicional, de las cuales se evidenciarán su ejecución mediante actas.	Acta	Secretario Movilidad y Transporte	Semanal	Numero de capacitaciones sobre la normatividad de protección de datos personales y en la ley de Hábiles Datos realizadas/ Numero de capacitaciones sobre la normatividad de protección de datos personales y en la ley de Hábiles Datos programadas/100
Prohibición de usar indebidamente la información obtenida en sensibilizaciones en educación vial.	CORUPCIÓN	Desconocimiento de la normatividad vigente con respecto al manejo de datos personales	1-3 veces	CATASTRÓFICO	Extremo	Reducir el riesgo	El Secretario Movilidad y Transporte es responsable de implementar programa capacitación sobre la normatividad de protección de datos personales y en la ley de Hábiles Datos a los funcionarios de la dependencia, en caso de evidenciar desconocimiento en los funcionarios posterior a las capacitaciones programadas, referirlos los conocimientos sobre la normatividad de protección de datos personales y en la ley de Hábiles Datos, en los funcionarios que muestran desconocimiento mediante una capacitación adicional, de las cuales se evidenciarán su ejecución mediante actas.	Acta	Secretario Movilidad y Transporte	Semanal	Numero de capacitaciones sobre la normatividad de protección de datos personales y en la ley de Hábiles Datos realizadas/ Numero de capacitaciones sobre la normatividad de protección de datos personales y en la ley de Hábiles Datos programadas/100
Prohibición de usar indebidamente la información obtenida en sensibilizaciones en educación vial.	CORUPCIÓN	Controles insuficientes para custodiar la información	1-3 veces	CATASTRÓFICO	Extremo	Reducir el riesgo	El Secretario Movilidad y Transporte es responsable de implementar programa capacitación sobre la normatividad de protección de datos personales y en la ley de Hábiles Datos a los funcionarios de la dependencia, en caso de evidenciar desconocimiento en los funcionarios posterior a las capacitaciones programadas, referirlos los conocimientos sobre la normatividad de protección de datos personales y en la ley de Hábiles Datos, en los funcionarios que muestran desconocimiento mediante una capacitación adicional, de las cuales se evidenciarán su ejecución mediante actas.	Acta	Secretario Movilidad y Transporte	Semanal	Numero de capacitaciones sobre la normatividad de protección de datos personales y en la ley de Hábiles Datos realizadas/ Numero de capacitaciones sobre la normatividad de protección de datos personales y en la ley de Hábiles Datos programadas/100
ELABORO											
Nombre: Raul Ruiz Echeverry/Agente Garbosa Gomez											
Cargo: Profesor Universitario/Profesora Contadora											
REVISO											
Nombre: Marco Antonio Vazquez Reynal/Agente Alicia Ayala Echeverri											
Cargo: Subsecretario Servicios de Movilidad/ Subsecretario Seguridad Vial y Transporte											
APROBO											
Nombre: Andrea Hernandez Lopez/Agente											
Cargo: Secretario Movilidad y Transporte											
Firma: 											
Fecha: 11/09/2019											
Firma: 											
Fecha: 11/09/2019											
Firma: 											
Fecha: 11/09/2019											

Fecha 10/09/2019
 Firma: 

Fecha 11/09/2019
 Firma: 

Fecha 11/09/2019
 Firma: 