Departamento del Valle del Cauca Gobernación	**MAPA DE RIESGOS**	Código: FO-M1-P3-01 V02 Versión: 02 Fecha de Aprobación: 13/02/2019 Pagina: 1 de 1
PROCESO	GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN EL VALLE DEL CAUCA	
OBJETIVO DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO:Ser ente integrador de las Políticas de Seguridad Vial en el Departamento del Valle del Cauca, con énfasis en los municipios de jurisdicción de la Secretaría de Movilidad y Transporte, mediante la planificación, organización, regulación y control de la movilidad y el transporte de forma segura, eficiente, legal y sostenible, para generar una cultura vial que permita disminuir los siniestros viales en el Departamento.	

Formato Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos

Nro	Riesgo	Clasificación	Causas	Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción Manejo	Actividad de contol	Soporte	Responsable	Tiempo	KRI (Indicador) EFICACIA-EFECTIVIDAD-ACTIVIDADES DE CONTROL
1	Inadecuada planificación, organización, regulación y control de la movilidad y el transporte.	FINANCIEROS	Presupuesto insuficiente para la ejecucion de programas y proyectos	Extremo	2	3	Moderado	Reducir el riesgo	Realizar el presupuesto de la secretaria priorizando las actividades de inversión acorde al Plan de Desarrollo Departamental.	*Oficio de solicitud de presupuesto *Proyecto radicado en banco de proyectos. *Plan Anual de Adquisiciones *Ejecucion Presupuestal	Secretario de Movilidad y Transporte/Subsecretario Servicios de Movilidad	Anual	*Indicador eficacia: ((Presupuesto Ejecutado/Presupuesto) x 100) *Indicador Efectividad: # de convenios gestionados para ahorro de recursos
2	Inadecuada planificación, organización, regulación y control de la movilidad y el transporte.	FINANCIEROS	Poca cultura de control vial en municipios de jurisdicción	Extremo	2	3	Moderado	Reducir el riesgo	Ejecutar operativos de control de tránsito de acuerdo al procedimiento PR-M6-P4-01 Procedimiento de Inspección, Vigilancia y Control de la Movilidad y el Transporte. Se analizan los puntos críticos de accidentalidad para realizar los operativos, se coordina con las autoridades competentes de cada jurisdicción y se ejecuta el operativo el día y tiempo estimado, durante el operativo el agente de tránsito ordena al conductor que se detenga, solicita los requistos estipulados en la normatividad y sino cuenta con las condiciones requeridas, procede a realizar comparendo, si está todo en orden, deja seguir el vehículo.	*Informe de comparendos *Registros fotográficos	Agente de Tránsito/Secretario de Movilidad y Transporte/Subsecretario de Seguridad Vial y Transporte	Cada que ocurra la actividad	*Indicador eficacia: ((# de municipios de jurisdicción con operativos realizados / # de municipios de jurisdicción) x 100) *Indicador Efectividad: ((# de lesionados en siniestros viales del semestre del año / # de lesionados en siniestros viales del semestre del año anterior) -1)
3	Inadecuada planificación, organización, regulación y control de la movilidad y el transporte.	FINANCIEROS	Cultura de ilegalidad en temas de movilidad y transporte	Extremo	2	3	Moderado	Reducir el riesgo	Realizar acompañamientos a organismos Públicos y Privados en Temas de Movilidad y legalidad.	*Acta de Visita *Registos fotográficos	Secretario de Movilidad y Transporte/Subsecretario de Seguridad Vial y Transporte/Subsecretario Servicios de Movilidad	Cada que ocurra la actividad	*Indicador eficacia: ((Solicitudes de acompañamiento de organismos públicos y privados Atendidas/ Solicitudes de acompañamiento de organismos públicos y privados realizadas) x 100) *Indicador Efectividad: ((# de sistemas de transporte público urbano y rural de la jurisdicción de la Secretaría Movilidad y Transporte del Valle del Cauca formalizados / # de sistemas de transporte público urbano y rural de la jurisdicción de la Secretaría Movilidad y Transporte del Valle del Cauca formalizados a formalizar) * 100)
4	Inadecuada planificación, organización, regulación y control de la movilidad y el transporte.	FINANCIEROS	Emergencias ambientales que generen problematicas en la movilidad y el transporte pudiendo ocasionar congestion vehicular , siniestros viales y daños materiales.	Extremo	2	3	Moderado	Reducir el riesgo	Ante una emergencia ambiental que genera problematicas en la movilidad y el transporte, gestionar apoyo con los organismos de socoorro que tienen jurisdiccion en el(los) municipio(s) correspondiente(s), cuando sea posible mientras estos llegan al sitio de la emergencia se controla el tráfico. vehicular y peatonal, de persisitir la situacion, se debe realizar llamado de emergencia para gestionar apoyo con organismos de socorro de otros municipios, cuando sea posible mientras estos llegan al sitio de la emergencia se controla el tráfico. vehicular y peatonal., quedando como evidencia de la actividad el Informe de actividades realizadas y evidencias fotográficas	*Informe de actividades realizadas *Registros fotográficos	Secretario de Movilidad y Transporte/Subsecretario de Seguridad Vial y Transporte/Subsecretario Servicios de Movilidad /Agentes de Tránsito	Cada que ocurra la actividad	Indicador de Eficacia: ((Numero de Emergencias ambientales gestionadas/Numero de emergencias ambientales identificadas) x 100)
5	Insuficiente divulgación de las políticas de seguridad vial	OPERATIVOS	Altos indices de sinestralidad vial en el Departamento	Extremo	1	2	Bajo	Reducir el riesgo	Identificar necesidad de temas a socializar de la seguridad vial, planear y coordinar el desarrollo de campañas de divulgacion y sensibilizacion en seguridad vial a funcionarios publicos, autoridades correspondientes y/o actores viales,de manera presencial o virtual.	*FO-M6-P4-06 " Formato de asesoria y/o asistencia para grupos poblacionales en movilidad y transporte" *Actas *Registros de asistencia *Registro fotográfico o audiovisual *Piezas de campañas *Informes de redes sociales sobre campaña	Secretario de Movilidad y Transporte/Subsecretario de Seguridad Vial y Transporte/Subsecretario Servicios de Movilidad /Agentes de Tránsito	Cada que ocurra la actividad	*Indicador eficacia: ((# Actores Viales sensibilizados / # de Actores Viales sensibilizados programados) x 100) *Indicador de Efectividad: ((# fallecidos en siniestros viales del semestre del año / # de fallecidos en siniestros viales del semestre del año anterior) -1)

ELABORO	**REVISÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: SABINA COLLAZOS RAMIREZ Y SANTIAGO RAMIREZ DACCACH	NOMBRE: DAVID FERNANDO MONZÓN RODRIGUEZ	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
CARGO: CONTRATISTA PROFESIONAL	CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO DE APOYO A LA GESTIÓN	
FIRMA:	FIRMA:	ACTA: 001
FECHA: 15/01/2019	FECHA: 01/02/2019	FECHA: 13/02/2019

ELABORO	**REVISÓ**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
NOMBRE: JAIRO ALBERTO PLAZAS VILLEGAS	NOMBRE: MARCO VALENCIA REYES	19/08/2020
CARGO: CONTRATISTA PROFESIONAL	CARGO: SUBSECRETARIO DE SERVICIOS DE MOVILIDAD	**FECHA DE SOCIALIZACIÓN**
FIRMA:	FIRMA:	Acta 040 del 10/12/2020
FECHA: 19/08/2020	FECHA: 19/08/2020	Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 15/03/2021