



MAPA DE RIESGOS

Clasificación del mapa de riesgos

Operativo

Proceso:

M2-P4 Desarrollar y administrar la infraestructura del Departamento.

Objetivo del Proceso:

Liderar la formulación y seguimiento de las políticas, planes y proyectos en el marco de la Infraestructura vial, mediante la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de las vías, para alcanzar una Infraestructura de Desarrollo Sostenible en el Departamento del Valle del Cauca

INICIO		Identificación del riesgo		Análisis del riesgo inherente		Evaluación del riesgo residual - Valoración de los controles			Plan de acción para fortalecer controles / nuevos controles			
Referencia	Código del riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Zona de Riesgo inherente	Indicador Crítico de Riesgo KRI	No. Control	Descripción del Control	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Acciones para fortalecer controles / nuevos controles		
1	M2-P4 R1	Posibilidad de afectación Reputacional por devolución del informe técnico detallado del tipo de obra a realizar debido a incumplimiento y/o desactualización de la normatividad vigente del INVIAS.	Ejecución y Administración de procesos.	Alto	[No. de informes técnicos detallados por tipo de obra a realizar que cumplen con la normatividad INVIAS/Total de de informes técnicos detallados por tipo de obra a realizar recibidos]* 100	1	El líder del procedimiento debe notificar al equipo técnico encargado de realizar los informes técnicos detallados por tipo de obra a realizar que se debe presentar documento ajustado a la normatividad vigente del INVIAS	Alto	Reducir (mitigar)	El subsecretario de asistencia técnica y financiación en cada comité mensual socializará el reporte de la cantidad de informes técnicos detallados para el tipo de obra a realizar que fueron elaborados de manera correcta frente a la meta planteada.		
						2					0	0
						3					0	0
						4					0	0
						5					0	0
						6					0	0
2	M2-P4 R2	Posibilidad de afectación Reputacional por negación del permiso de vía debido a documentos entregados no cumplen con los requisitos exigidos para el permiso	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	[No. de documentos que no cumplen con los requisitos exigidos para otorgar el permiso para el uso de vías a cargo del Departamento / No. Total de documentos recibidos para otorgar permiso para el uso de vías] * 100	1	El líder del procedimiento debe socializar cada seis meses mediante oficio (circular) la actualización de una lista de chequeo que permita verificar los requerimientos documentos exigidos para otorgar el permiso para uso de vías	Moderado	Reducir (mitigar)	El líder del procedimiento realizará mesa de trabajo con su equipo cada seis meses para socializar circular con la actualización de lista de chequeo con los documentos exigidos para otorgar el permiso para uso de vías.		
						2					El líder del procedimiento debe implementar un segundo filtro de revisión dentro de su equipo de trabajo antes que sea remitida al área jurídica	Moderado

