

Formato Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos															
Nro	Riesgo	Clasificación	Causas	Riesgo Inherente	Probabilidad	Probabilidad	Impacto	Impacto	Riesgo Residual	Opción Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	KRI (Indicador) EFICACIA-EFECTIVIDAD-ACTIVIDADES DE CONTROL
1	Incumplir con la programación para el desplazamiento terrestre de los servidores públicos de la Secretaria Departamental de Salud	OPERATIVOS	Disponibilidad de vehículos	Modera do		1		1	Bajo	Reducir el riesgo	El líder de programa diariamente verifica la programación de los vehículos vs las solicitudes de transporte, mediante la consulta de la matriz de control para la programación, mantenimiento, combustible y peaje del servicio de transporte y gastos de viaje. En caso de encontrar que se requiere de otro vehículo, se solicita el vehículo al Departamento Administrativo de Desarrollo Insitucional mediante correo electrónico. Como evidencia queda la Matriz de control para la programación, mantenimiento, combustible y peaje del servicio de transporte y gastos de viaje, solicitudes de transporte Formato FO-M9-P4-01, correo electrónico.	Como evidencia queda la Matriz de control para la programación, mantenimiento, combustible y peaje del servicio de transporte y gastos de viaje, solicitudes de transporte Formato FO-M9-P4-01, correo electrónico.	El líder de programa	diariam ente	(Número de solicitudes de transporte atendidas / Número de solicitudes de transporte radicadas * 100 Programación actualizada
2	Dificultad en el suministro de insumos y material publicitario a las diferentes areas de la Secretaria Departamental de Salud	OPERATIVOS	Cumplimiento de las condiciones contractuales durante la vigencia de ejecución del contrato	Bajo		1		2	Bajo	Acepta r el riesgo		0 0	0	0	
3	Inoportunidad en el seguimiento del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos	OPERATIVOS	Debilidades en el conocimiento	Bajo		1		2	Bajo	Acepta r el riesgo		0 0	0	0	

