

MAPA DE RIESGOS

Clasificación del mapa de riesgos

Operativo

Proceso: M9-P4 Gestionar el Apoyo Logístico y de Almacén de la Secretaría de Salud
 Objetivo del Proceso: Prestar el servicio de apoyo logístico a los procesos de la Secretaría de Salud, mediante la asignación de los vehículos, en optimas condiciones para el desplazamiento oportuno de los funcionarios a los municipios del Valle del Cauca y la entrega de insumos para la operación de sus procesos.

INICIO	Identificación del riesgo	Área del riesgo	Evaluación del riesgo residual - Valoración de los controles	Plan de acción para fortalecer controles / nuevos controles					
Referencia	Descripción del Riesgo	Calificación del Riesgo	Zona de Riesgo	Indicador Clave de Riesgo (KRI)	No. Control	Descripción del Control	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Acciones para fortalecer controles / nuevos controles
Código del riesgo				(Número de solicitudes de transporte atendidas/ Número total de solicitudes recibidas) x 100					
1	M9-P4 R1 Posibilidad de afectación Reparacional por Incumplir con la programación de viajes de los vehículos para el desplazamiento de los servidores públicos debido a fallas mecánicas del vehículo, características técnico-mecánicas no aptas para el desplazamiento al destino final, disponibilidad del conductor, caso fortuito, fuerza mayor y venimiento de contrato para operación (cast, técnico-mecánica, gasolina, peajes)	Ejecución y Administración de procesos Moderado	Moderado	0	2	El coordinador del proceso realiza la programación del mantenimiento del parque automotor para garantizar la oportunidad del servicio.	Moderado	Reducir (mitigar)	El coordinador, líder y Técnico del proceso M9-P4, como segunda línea de defensa realizará revisión y ajuste necesarios a las solicitudes de transporte presentadas durante la semana anterior al desplazamiento para poder autorizar o no el servicio de transporte con anticipación.
2	M9-P4 R2 Posibilidad de afectación Reparacional por Incumplir con la prestación del servicio de transporte a los servidores públicos de la Secretaría de Salud por deficiencias y averías en los vehículos del Parque Automotor - debido a las condiciones técnicas-mecánicas no aptas para prestar un servicio transporte a los servidores públicos de la secretaria de salud, debido al incumplimiento de las solicitudes de mantenimiento del FO-M9-P4-02-V01	Ejecución y Administración de procesos Moderado	Moderado	0	4	En caso de ausencia de algún motorista, se reasigna el servicio o se solicita al proceso M9-P1 Aguirre, Bienes y Servicios Generales, la disponibilidad de un motorista para cumplir con el servicio solicitado.	Moderado	Reducir (mitigar)	El coordinador y el líder del proceso M9-P4, como segunda línea de defensa realizará la solicitud al proceso M9-P1 para el suministro de un motorista de un vehículo que reemplace al ausente con la debida anticipación.
3	M9-P4 R3 Posibilidad de afectación Reparacional por Incumplir con el Objetivo del procedimiento que el personal técnico de transporte realiza el desplazamiento al sitio requerido por el público, debido a Demoras en la contratación con el oferente de suministro logístico (vehículo, Peaje y combustible) no se podría cumplir con el desplazamiento al destino programado.	Ejecución y Administración de procesos Moderado	Moderado	(Número de solicitudes de transporte atendidas/ Número total de solicitudes recibidas) x 100	1	Contratar operador que efectúe las solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo vehículos del parque automotor (diagnosticados) x100	Moderado	Reducir (mitigar)	Concientizar a los motoristas del correcto chequeo y diagnóstico que se debe realizar a los vehículos con el fin de prevenir y evitar potenciales daños en el parque automotor de la Secretaría de Salud
				0	2	Contratar oportunamente oferente que suministre logística (Mantenimiento, Peajes y combustible) para efectuar el desplazamiento de los Servidores Públicos de la secretaria de Salud.	Moderado	Reducir (transferir)	La Oficina asesora Jurídica y Profesional universitario del proceso M9-P4 realizan gestiones de contratación en fechas diferentes a los periodos y calendarios donde se realizan cierre de vigencias fiscales para que no afecten la celeridad y oportunidad contractual por disponibilidad de recursos financieros (Certificados de disponibilidad presupuestal).
				0	3	Solicitar al Depto. Activo de Desarrollo Institucional (DAI), suministro de apoyo logístico para poder realizar el desplazamiento.	Moderado	Reducir (transferir)	El coordinador y Técnico del proceso M9-P4, como segunda línea de defensa realizará la solicitud al proceso M9-P1 para el suministro de apoyo logístico (combustible, peajes, mantenimiento) a los vehículos para poder realizar el desplazamiento de los servidores públicos.
				0	4	Enviar vehículo de reemplazo para el cumplimiento del desplazamiento.	Moderado	Reducir (mitigar)	
				0	5			0	
				0	6			0	
REVISÓ									
ELABORÓ									
NOMBRE:	Gloria Grisiel Tamayo-Rosario E. Perdomo R-Timoteo Rodríguez S.			Rodrigo Ace Alvarez			27/04/2023		
CARGO:	Técnico - Profesional Universitario - Profesional Universitario			Profesional Universitario			FECHA DE SOCIALIZACIÓN		
FIRMA:	<i>Gloria Grisiel Tamayo-Rosario E. Perdomo R-Timoteo Rodríguez S.</i>			<i>Rodrigo Ace Alvarez</i>			Acta No.9 del 28/04/2022		
FECHA:	27/04/2023			27/04/2023			Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 28/04/2023		