

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 control	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 ejecución de programas y proyectos	Extremo	2	3	Moderado	Reducir el riesgo	Realizar el presupuesto de la secretaría 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 *Ejecución 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 requisitos 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 *Registros 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 problemáticas en la movilidad y el transporte pudiendo ocasionar congestión vehicular, siniestros viales y daños materiales.	Extremo	2	3	Moderado	Reducir el riesgo	Ante una emergencia ambiental que genera problemáticas en la movilidad y el transporte, gestionar apoyo con los organismos de socorro que tienen jurisdicción 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 persistir la situación, 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 índices de siniestralidad 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 divulgación y sensibilización en seguridad vial a funcionarios públicos, autoridades correspondientes y actores viales, de manera presencial o virtual.	*FO-M6-P4-06 " Formato de asesoría 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)

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

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