



Gobernación

Departamento del Valle del Cauca

MAPA DE RIESGOS

Operativo

Código: FO-M1-P3-01

Versión: 03

Fecha de aprobación: 08/04/2022

Página: 1 de 1

Clasificación del mapa de riesgos

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

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	Análisis del riesgo		Evaluación del riesgo residual - Valoración de los controles	
											Inherente	Residual	Valoración de los controles	Valoración de los controles
1	M2-P4 R1	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por inadecuada elaboración del informe técnico sobre el tipo de obra a realizar debido a aplicación incorrecta de la normatividad vigente y/o manual INVAIS	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	0	1	Profesional encargado de realizar los estudios y diseños debe socializar a su equipo en una mesa de trabajo la actualización a la normatividad cada que se requiera a través de oficio a todos los interesados	Moderado	Reducir (mitigar)	El subdirector de asistencia técnica y financiación en cada comité con su subsecretaría evalúa la cantidad de estudios y diseños elaborados de manera correcta frente a la meta planteada	0	0	0	0
											0	0	0	0
											0	0	0	0
											0	0	0	0
											0	0	0	0
2	M2-P4 R2	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por si incumple con los requisitos exigidos para el permiso este sera negado y si cumple con todos los requisitos se aprueba el permiso y se informa al peticionario debido a Documentos entregados que no cumplen con los requisitos exigidos para el permiso	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	(No. de documentos que evidencian el cumplimiento de los requisitos exigidos para otorgar el permiso para el uso de vías a cargo del Departamento / No. Total de documentos recibidos) * 100	1	El líder del proceso M2-P4, socializa al iniciar cada año, el procedimiento para dar permiso para el uso de vías a cargo del Departamento, con los requisitos estipulados por ley mediante circular dirigida a todos los interesados, a través de comunicados generales.	Moderado	Reducir (mitigar)	El subsecretario de infraestructura del Transporte, como segunda línea de defensa realizará revisión mensual a través de un tablero para detectar la conformidad de permisos para el uso de vías a cargo del Departamento (en cumplimiento de los requisitos mínimos para otorgar el permiso), generando las alertas a los usuarios públicos y usuarios para culminar el proceso.	0	0	0	0
											0	0	0	0
											0	0	0	0
											0	0	0	0
											0	0	0	0

3	M2-P4-R3	Potibilidad de afectación Económico y Reputacional por si no se socializa adecuadamente la convocatoria al peticionario para continuar con el trámite, si de lo contrario se da a falta de comunicación interna	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	(No. de socializaciones realizadas que evidencian la convocatoria del peticionario para otorgar el permiso para el uso de vías a cargo del Departamento / No. Total de documentos recibidos) *100 0 0 0 0 0 0	1 2 3 4 5 6	El líder del proceso M2-PA, socializa al iniciar cada día, el procedimiento para dar permiso para el uso de vías a cargo del Departamento, con los requisitos estipulados por ley, mediante circular dirigida a todos los interesados, a través de comunicados generales.	Moderado	Reducir (mitigar) 0 0 0 0 0 0	El subsecretario de Infraestructura del Transporte, como segunda línea de defensa realizará revisión mensual, a través de un tablero de control para detectar las socializaciones realizadas a los peticionarios para dar continuidad con el trámite de permiso para el uso de vías a cargo del Departamento, generando las alertas a los servidores públicos y usuarios para culminar el proceso.	
4	M2-P4-R4	Potibilidad de afectación Económico y Reputacional por si el proceso de estructuración no cumple con los tiempos estipulados, se retrasa la titularización a nombre del Departamento del Valle del Cauca debido a Falta de personal e insuficiencia administrativa por parte de las entidades externas	Usuarios, procesos y prácticas, organizacionales	Moderado	evidencia el proceso de estructuración de los predios a favor del Departamento del Valle / No. Total de necesidades de estructuración) *100 0 0 0 0 0	1 2 3 4 5 6	El Subsecretario de Asistencia técnica y Financiación de Infraestructura del Transporte, realizará seguimiento y control una vez por semana al cuadro de gestión predial, para verificación de los resultados y/o temas que aniquen las entidades.	Moderado	Reducir (mitigar) 0 0 0 0 0 0	El subsecretario de Asistencia técnica y Financiación de Infraestructura del Transporte, realizará reuniones semanales	
5	M2-P4-R5	Potibilidad de afectación Reputacional por no recibir las autorizaciones e instrucciones para inventariar o actualizar el estado de la vía de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente debido a la falta de reportes de las obras ejecutadas en el SINCR (Mitransporte) este no genera reportes, afectando el desempeño del Departamento en los índices de competitividad respectivos.	Ejecución y Administración de procesos	Bajo	(No. de autorizaciones para inventariar o actualizar / No. de obras reportadas) *100 0 0 0 0 0	1 2 3 4 5 6	Líder del proceso realizará seguimiento mensual a las nuevas obras reportadas con solicitud de inventario o actualización	Bajo	Reducir (mitigar) 0 0 0 0 0 0	0	
6	M2-P4-R6	Potibilidad de afectación Económico y Reputacional por no contar con el personal idóneo y competente para realizar la asignación de capítulos y/o subcapítulos para su posterior estudio y actualización debido a la escasez de personal de planta designado y competente para el desarrollo de la actividad	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	(No. De asignaciones de capítulo y/o subcapítulo / Cantidad de personal de planta designado para la actividad) *100 0 0 0 0 0	1 2 3 4 5 6	Subsecretario de macroproyectos designará semestralmente bajo oficio el personal de planta para realizar la actualización previa asignación de capítulos y/o subcapítulo contando con apoyo transversal del personal PS que tenga las competencias en su momento	Moderado	Reducir (transferir) 0 0 0 0 0 0	0	
7	M2-P4-R7	Potibilidad de afectación Económico y Reputacional por no contar con el mínimo de proveedores requeridos para establecer un promedio de costos de insumos debido a incumplimiento en las entregas de cotizaciones de los proveedores	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	(No. de cotizaciones / No. de proveedores) *100 0 0 0 0 0	1 2 3 4 5 6	A través de la asignación de capítulos y/o subcapítulos al líder del procedimiento debe articular bajo comunicado oficial en una mesa de trabajo al mínimo de proveedores requeridos para dar cumplimiento a la actividad, misma que debe estar soportada por la evidencia (cotización)	Moderado	Reducir (mitigar) 0 0 0 0 0 0	El subsecretario de macroproyectos debe solicitar informe con anexos cada que se requiere a cada capítulo y subcapítulo	
		ELABORÓ		REVISÓ							
NOMBRE:	FRANCISCO OSPINA MAZANO-HUBER LUCUMI LUCUMI KAREN MORENO DUZA-FRANKLIN PAREJO MATOS		NOMBRE:		ANTONIO JOSÉ JIMÉNEZ PATIÑO						FECHA DE ACTUALIZACIÓN
CARGO:	CONTRATISTAS		CARGO:		SUBDIRECTOR TÉCNICO						FECHA DE SOCIALIZACIÓN
FIRMA:			FIRMA:								Acta 00x del dd/mm/aaaa
FECHA:	18/05/2022		FECHA:		18/05/2022						Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG: 19/05/2022
ELABORÓ		REVISÓ									
NOMBRE:	Equipo de trabajo MIPG		NOMBRE:		Alexander Castro Pineda						APROBO
CARGO:	Contratistas		CARGO:		Lider de Programa						Comité Institucional de Gestión y Desempeño
FIRMA:			FIRMA:								ACTA: 002
FECHA:	04/04/2022		FECHA:		05/04/2022						FECHA: 08/04/2022