Departamento del Valle del Cauca Gobernación	MAPA DE RIESGOS	Código: FO-M1-P3-01 Versión: 03 Fecha de aprobación: 08/04/2022 Página: 1 de 1

Clasificación del mapa de riesgos	Operativo
Proceso:	M9-P4 Gestionar el Apoyo Logistico y de Almacén de la Secretaria 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 óptimas 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.

R.C.D	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 Critico de Riesgo KRI	No. Control	Descripción del Control	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Acciones para fortalecer controles / nuevos controles
1	M9-P4 R1	Posibilidad de afectación Reputacional por Incumplir con la programación de los vehículos para el desplazamiento de los servidores publicos debido a Fallas mecanicas del vehículo, caracteristicas no aptas para el desplazamiento al destino final, disponibilidad del conductor, temas de orden publico y vencimiento de contrato para operación (soat, tecnicomecanica, gasolina, peajes)	Ejecucion y Administracion de procesos	Moderado	(Numero de solicitudes de transporte atendidas/ Numero total de solicitudes recibidas) x 100	1	El coordinador y colider del proceso solicita sea radicada la solicitud de transporte una semana antes de la fecha de ejecución.	Moderado	Reducir (mitigar)	El coordinador y el colider del proceso M9-P4, como segunda línea de defensa realizará revisión y ajustes necesarios a las solicitudes de transporte presentadas durante la semana anterior al desplazamiento para poder autorizar o no el servicio de transporte con anticipación.
					0	2	El coordinador y colider del proceso realiza la programación del mantenimiento del parque automotor para garantizar la oportunidad del servicio.	Moderado	Reducir (mitigar)	El coordinador y el colider del proceso M9-P4, como segunda línea de defensa realizará revisión con base al plan de mantenimiento y monitoreo periodicos del estado mecanico de los vehículos para diagnosticar y programar los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios y requeridos.
					0	3	En caso de materializar el riesgo, el coordinador del area y/o colider del proceso realiza el requerimiento al proceso M9-P1 Adquirir Bienes y Servicios Generales, la disponibilidad de un vehículo para cumplir con el servicio solicitado.	Moderado	Reducir (mitigar)	El coordinador y el colider del proceso M9-P4, como segunda línea de defensa realizará la solicitud al proceso M9-P1 para el suministro de un vehículo que reemplace al averiado.
					0	4	En caso de ausencia de algun motorista, se reasigna el servicio o se solicita al proceso M9-P1 Aquirir Bienes y Servicios Generales, la disponibilidad de un motorista para cumplir con el servicio solicitado.	Moderado	Reducir (mitigar)	El coordinador y el colider del proceso M9-P4, como segunda línea de defensa realizará la solicitud al proceso M9-P1 para el suministro de un motorista de vehículo que reemplace al ausente con la debida anticipación.
2	M9-P4 R2	Posibilidad de afectación Reputacional por Incumplir con la prestacion del servicio de transporte a los servidores publicos de la Secretaría de Salud por deficiencias y averias en los vehículos del Parque Automotor, debido a Los vehículos en condiciones técnicas no aptas para prestar un servicio transporte a los servidores públicos de la secretaría de salud, debido al incumplimeinto de la programacion del Plan de Mantenimiento del parque Automotor.	Ejecucion y Administracion de procesos	Moderado	(Número de actividades del Plan de Mantenimiento del Parque Automotor ejecutado / Número de actividades del Plan de Mantenimiento del Parque Automotor programadas) x100	1	Contratar Operador que ejecute el Plan de Mantenimiento del Parque Automotor de la Secretaría de Salud.	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar sensibilización a los conductores del correcto chequeo y diagnostico que se debe realizar a los vehículos con el fin de evitar potenciales daños al parque automotor
						2	Realizar Seguimiento al Kilometraje de los vehículos del Parque Automotor de la Secretaría de Salud.	Moderado	Reducir (mitigar)	0
						3	Ejecutar mantenimiento correctivo debido a la avería presentada en el desplazamiento.	Moderado	Reducir (mitigar)	0
						4	Enviar vehículo de reemplazo para el cumplimeinto de la comision.	Moderado	Reducir (mitigar)	0
3	M9-P4 R3	Posibilidad de afectación Reputacional por Incumplir con el Objetivo del procedimiento que es la prestacion del servicio de transporte y desplazamiento al sitio requerido por el servidor publico, debido a Demoras en la contratacion con el oferente de suministro logistico (vehículo, Peaje y combustible) no se podría cumplir con el desplazamiento al destino programado.	Ejecucion y Administracion de procesos	Moderado	(Numero de solicitudes de transporte atendidas/ Numero total de solicitudes recibidas) x 100	1	Contratar Operador logistico que suministre (Mantenimiento, Peaje y combustible) para efectuar el desplazamiento de los Servidores Publicos de la Secretaría de Salud.	Moderado	Reducir (transferir)	La Oficina Asesora Juridica y Profesional universitario del proceso M9-P4 realizan gestiones de contratación en fechas diferentes a los periodos y calendario donde se realizan cierres de vigencias fiscales para que no afecten la celeridad y oportunidad contractual por disponibilidad de recursos financieros (certificados de disponibilidad presupuestal).
					0	2	Solicitar al Depto Activo de Desarrollo institucional DADI, suministro de apoyo logistico para realizar el desplazamiento.	Moderado	Reducir (transferir)	El coordinador y el colider del proceso M9-P4, como segunda línea de defensa realizará la solicitud al proceso M9-P1 para el suministro de apoyo logistico (combustible, peajes , mantenimiento) a los vehículo para poder realizar el desplazamiento de los servidores publicos.
					0	3	0		0	0
					0	4	0		0	0
					0	5	0		0	0
					0	6	0		0	0

ELABORÓ		REVISÓ		FECHA DE ACTUALIZACIÓN
NOMBRE:	Timoteo Rodriguez Solarte - John Fredy Barona - Gloria Grisel T	NOMBRE:	Rodrigo Arce Alvarez	17/06/2022
CARGO:	Profesional Universitario - Secretario 8 - Tecnico	CARGO:	Profesional Universitario	FECHA DE SOCIALIZACIÓN
FIRMA:	Timoteo Rodriguez S Gloria Tayo G	FIRMA:	RODRIGO ARCE A.	Acta No.14 del 21/06/2022
FECHA:	17/06/2022	FECHA:	17/06/2022	Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 21/06/2022