

PROCESO GESTION DE AUDITORIA

Código: FT-GAUD-004
 Serie: 100-5-0-02
 Versión: 05
 Página 1 de 2

MAPA DE RIESGOS

FECHA DE ELABORACION: 30 de Noviembre de 2015

2: Mantener el señalamiento vial mediante la ejecución de las actividades aprobadas en los estudios técnicos de tránsito requeridos; con el fin de mallar la vial del municipio de Bucaramanga dando cumplimiento a la legislación y normatividad de tránsito y transporte vigente.

RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO			ANALISIS DEL RIESGO			EVALUACION DEL RIESGO			NUEVA CALIFICACION			TRATAMIENTO DEL RIESGO			INDICADOR DE GESTION	OBSERVACIONES
	DESCRIPCION DEL RIESGO	EFFECTOS (CONSECUENCIAS)	PROBABILIDAD	IMPACTO	TIPO DE IMPACTO	EVALUACION	CONTROLES EXISTENTES	PROBABILIDAD	IMPACTO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR DE GESTION				
Operativo	La falta de recurso humano suficiente y capacitado así como de equipos, herramientas, elementos, materiales, insumos, partes, repuestos, accesorios, etc.	Atraso en la realización de las labores diarias. No alcanzar las metas establecidas en los indicadores de gestión.	3	3	Operativo	Zona de riesgo Alta	No existe control	3	3	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Solicitar la capacitación del recurso humano disponible en las áreas técnicas y administrativas pertinentes, a planeamiento vial, semaforización y señalización. Revisar periódicamente los procedimientos relacionados con el desarrollo de las actividades del grupo de trabajo.	Ing. Jorge Alberto Pérez Talento Humano Calidad	NA	El 03.02.2015 se envió a Talento Humano el Memorando N° 02 y el formato anexo FT-GADM-005 en el cual se solicitó capacitación sobre Planeamiento Vial, Planeamiento y modelación de tráfico; Vías urbanas; Mantenimiento preventivo correctivo a equipos de control de semáforos; e Informática. Hasta la fecha no se ha recibido la capacitación solicitada.			
Operativo	Las fallas y falencias en el sistema general de semaforización y en la red vial de señalización.	Desatención e incumplimiento de compromisos institucionales. Demandas por daños generados por accidentes de tránsito. Integridad de la vida de los usuarios de las vías. No alcanzar las metas establecidas en los indicadores de gestión.	3	4	Credibilidad o imagen	Zona de riesgo extrema	No existe control	3	4	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Solicitar oportunamente contratación de los equipos, herramientas, elementos, materiales, insumos, partes, repuestos y accesorios necesarios para atender el mantenimiento preventivo y correctivo a la semaforización y señalización de la ciudad.	Ing. Jorge Alberto Pérez	NA	Se presentaron los estudios previos a la Oficina de Contratación para la compra de materiales y elementos y asignación de operarios para señalización, los cuales fueron contratados. Se encuentra en trámite la contratación de la reparación de módulo electrónico para equipos de control local y central de semáforo, la cual debe quedar contratada en la presente vigencia. Hasta la fecha no se ha recibido la capacitación solicitada. Garantías.			
Infraestructura	No existe un sistema integral de seguridad que proteja la semaforización y la red vial de señalización de la ciudad, la cual se encuentra expuesta permanentemente a acciones, eventos y siniestros causados por vándalos, factores externos (clima, medio ambiente), accidentes de tránsito, ejecución de obras civiles, etc.	Fallas y daños en el sistema semaforico.	3	3	Credibilidad o imagen	Zona de riesgo Alta	No existe control	3	3	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Cotizar la adquisición e implementación de sistemas de protección (cámaras de video, vigilancia, detectores de humo, etc.) complementarios a las pólizas de seguros que protegen los bienes de la entidad. Presentar y gestionar los proyectos y requerimientos necesarios y realizar las acciones pertinentes para el normal desarrollo de las reparaciones, adecuaciones y mantenimiento al sistema de semaforización y señalización de la ciudad.	Ing. Jorge Alberto Pérez	NA	La empresa encargada de la vigilancia en la Entidad, instaló tres (3) cámaras de video en la Central de Semaforización (una interna y dos externas), con el fin de brindar seguridad a las instalaciones. Se encuentra en trámite la contratación de la reparación de módulos electrónicos para equipos de control local y central de semáforos, la cual debe quedar contratada en la presente vigencia. aclarando que no se había presentado anteriormente por la Ley de Garantías.			
Tecnología	La falta de recurso tecnológico de punta (hardware y software) impide que la realización de las labores de planeamiento vial, semaforización y señalización sea oportuna y eficiente.	Demora en el desarrollo de labores diarias. No alcanzar las metas establecidas en los indicadores de gestión.	3	3	Operativo	Zona de riesgo Alta	No existe control	3	3	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Solicitar la dotación de recursos tecnológicos modernos, con tecnología de punta de última generación (hardware y software) y efectuar mantenimiento preventivo y correctivo periódico a los equipos existentes, para optimizar su operación y funcionamiento.	Ing. Jorge Alberto Pérez Sistemas	NA	A finales de la vigencia 2014 la Entidad adquirió un (1) software para modelación de tráfico con sus respectivos equipos (hardware). En la presente vigencia (2015) la Entidad suministró tres (3) computadores para labores de oficina. Mediante Memorando N° 311 del 19.11.2015 enviado a la Dirección General, se solicitó la asignación de recurso humano y el suministro de equipos, elementos, logística y transporte para desarrollar las labores con oportunidad y eficiencia.			