INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES DEL HUILA

MATRIZ DE EVALUACION Y MITIGACION DE RIESGOS OPERATIVOS Y DE SEGURIDAD VIAL, PARA LA CONTRATACION DE AGENTES DE TRANSITO Y TRANSPORTE

IDENTIFICACION DEL RIESGO						CALIFICACION DEL RIESGO						VALORACION DEL RIESGO							
Nº DE RIESGO	PROCESO, PRODUCTO O LINEAMIENTO	RIESGO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	TIPO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	DESCRIPTOR	IMPACTO	DESCRIPTOR	EVALUACIÓN DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	PERIODICIDAD DEL CONTROL	PRODUCTO (TIPO x PERIODICIDAD)	EFICACIA CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL	GRADO DE EXPOSICION (RESIDUAL)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
1	GESTION OPERATIVA	Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.	1.-Retrasos en las funciones misionales desarrolladas por el Instituto 2.- Impacto negativo en la necesidades generadas por la Entidad.	OPERACIONAL	1.-Incumplimiento de las obligaciones del convenio 2.- Perdida de confianza de actores viales y autoridades.3.- Inobservancia de las normas legales.	3	POSIBLE	9	MODERADO	27	ZONA DE RIESGO ALTA	1.-Selección objetiva del contratista 2.-Monitoreo y Seguimiento Continuo 3.- Inspecciones y auditorias.	3	2	6	MEDIO	3	9	MODERADO
2	GESTIÓN OPERATIVA	Posibilidad de uso Indebido De La Información	1.-Impacto negativo en la legalidad de las actuaciones administrativas, generando daños que pueden dar lugar a la iniciación de diversas	OPERACIONAL	1.-Incumplimiento de las obligaciones del convenio 2.- Perdida de confianza de actores viales y autoridades.3.- Inobservancia de las normas	3	POSIBLE	9	MODERADO	27	ZONA DE RIESGO ALTA	1.- Diseñar programa de Cumplimiento Normativo. 2.- Auditorias de evaluacion y control	4	2	8	MEDIO	2	14	MODERADO
3	GESTIÓN OPERATIVA	Posibilidad que se presenten errores de procedimiento en la aplicacion de las normas de Tránsito y Transporte.	1.-Falta de rigor profesional por parte del agente de Tránsito. 2.-Condiciones meteorológicas adversas durante la realización del documento. 3.-Agresión del infractor al	OPERACIONAL	1.-Perdida de rangos 2.-Sanción disciplinaria al Agente de Transito 3.-Detrimento económico 4.-Revocatoria de la Orden de	3	POSIBLE	9	MODERADO	27	ZONA DE RIESGO ALTA	1.-Implementacion de comparendara digital 2.-Capacitación y Certificación del Personal 3.-Estandarizacion de procesos contravencionales de transito	3	2	6	MEDIO	4	7	BAJO
4	GESTIÓN OPERATIVA	Posibilidad de incumplimiento de la normatividad vigente en la ejecucion del proceso contravencional por infracciones al codigo de transito y	1.-No cargar las ordenes de comparendo a tiempo. 2.-Que se emitan actos administrativos fuera de los terminos legales. 3.- No contestar las peticiones , quejas, reclamos y demas actuaciones administrativas	OPERACIONAL	1.-Nulidad de actos administrativos. 2.-Demandas y fallos. 2.-Acciones penales y disciplinarias.3.-Perdida de ingresos para las entidades. 4.- Perdida de confianza ciudadana.	3	POSIBLE	12	MAYOR	36	ZONA DE RIESGO ALTA	1 - Programa de cumplimiento normativo asociado al proceso.2.-Auditorias de evaluacion y control	3	2	6	MEDIO	4	8	MODERADO
1.-	GESTIÓN OPERATIVA	Factores que pueden incidir en el desplazamiento de los agentes de transito a su lugar de trabajo	1.-Mordeduras de animales, Picadura de insectos.	BIOLOGICO	1.-Transmisión de enfermedades zoonoticas.2.- Lesiones por mordadura de animales.	2	IMPROBABLE	12	MAYOR	24	ZONA DE RIESGO ALTA	1.- Protocolo de actuacion y manejo de situaciones de riesgo con animales e insectos.	4	2	8	MEDIO	4	6	BAJO
6	SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO	Posibilidad de que los contratistas pedezcan enfermedades durante el ejercicio de sus funciones en el marco del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión con	1.-El Contacto directo con personas con Infecciones Respiratorias Agudas incluido COVID-19.	BIOLOGICO	1.-Contagio de enfermedades respiratorias	2	IMPROBABLE	12	MAYOR	24	ZONA DE RIESGO ALTA	1.-Capacitación sobre prevención al riesgo biológico, infecciones respiratorias agudas incluido COVID-19. 2.-Protocolo general de bioseguridad y medidas para prevención. 3.-Actividades de promoción y prevención IRA	3	2	6	MEDIO	3	8	BAJO
7	SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO	Posibilidad de que los contratistas pedezcan enfermedades durante el ejercicio de sus funciones en el marco del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión con	1 - Exposición a situaciones emocionales significativas. 2.- dificultad para acceder o comprender información. 3.- falta de tiempo adecuado para gestionar el volumen de tareas asignadas	BIOLOGICO	1.-Alteraciones en canales de respuesta (Cognitivo, comportamental, fisiológico, emocional)	2	IMPROBABLE	12	MAYOR	24	ZONA DE RIESGO ALTA	1.- Dar cumplimiento a las estrategias enmarcadas en el SVE de intervención del riesgo psicosocial. 2.-Actividades de Bienestar y Medidas E.P.R. 3 -Aplicación de la bateria de Riesgo Psicosocial	3	2	6	MEDIO	3	8	BAJO
8	SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO	Posibilidad de que los contratistas pedezcan enfermedades durante el ejercicio de sus funciones en el marco del contrato de prestación de servicios	1.-Exposicion a los rayos del sol.	PSICOSOCIAL	1.-Quemaduras en la piel, eritema (enrojecimiento y ampollas). riesgo de cáncer de piel.	2	IMPROBABLE	12	MAYOR	24	ZONA DE RIESGO ALTA	1.-Uso de bloqueador solar y elementos de proteccion. 2.-Organización de turnos y rotación para disminuir los niveles de exposición.	2	2	4	BAJO	3	8	BAJO

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES DEL HUILA

MATRIZ DE EVALUACION Y MITIGACION DE RIESGOS OPERATIVOS Y DE SEGURIDAD VIAL, PARA LA CONTRATACION DE AGENTES DE TRANSITO Y TRANSPORTE

IDENTIFICACION DEL RIESGO						CALIFICACION DEL RIESGO						VALORACION DEL RIESGO								
Nº DE RIESGO	PROCESO, PRODUCTO O LINEAMIENTO	RIESGO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	TIPO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	DESCRIPTOR	IMPACTO	DESCRIPTOR	EVALUACIÓN DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	PERIODICIDAD DEL CONTROL	PRODUCTO (TIPO x PERIODICIDAD)	EFICACIA CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL	GRADO DE EXPOSICION (RESIDUAL)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
9	SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO	Posibilidad de que los contratistas padezcan enfermedades durante el ejercicio de sus funciones en el marco del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión con el Instituto de Tránsito y Transporte del Huila.	1.-Lesiones osteomusculares derivadas de la manipulación repetitiva de elementos de señalización vial asignados, así como la exposición prolongada a vibraciones y posturas forzadas durante la conducción de motocicletas.	FISICO	1.-Lesiones osteomusculares	2	IMPROBABLE	12	MAYOR	24	ZONA DE RIESGO ALTA	1.-Cronograma de capacitacion sobre lesiones osteomusculares. Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	4	2	8	MEDIO	2	12	MODERADO
10	PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	Posibilidad de accidentes de tránsito durante el desempeño de funciones operativas relacionadas con la regulación de tráfico vehicular y peatonal, así como en las actividades de vigilancia, control, educación y prevención vial, en el marco del desarrollo del contrato del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.	1.-Accidentes de tránsito. 2.- Condiciones adversas de la vía. 3.- Condiciones climáticas. 4.- señalización deficiente. 5– presencia de animales. 6.-Imprudencia de actores viales. 8.- incumplimiento de las normas de Transito.	OPERACIONAL	1.-Muerte 2.-Lesiones físicas (Heridas, contusiones, golpes, entre otras)2.-Incapacidad física y Psicologica3.-Responsabilidad civil y penal.4.-Litigios legales.	4	PROBABLE	12	MAYOR	48		1.-Plan Estratégico de Seguridad Vial 2.-Identificación preventiva de zonas de peligro en las programaciones semanales. 3.-Diligenciamiento del formato zonas de peligro 4.-Organización de turnos y rotación para disminuir los niveles de exposición.	3	2	6	MEDIO	3	16	MODERADO
11	GESTIÓN OPERATIVA	Posibilidad de que el contratista este expuesto a riesgos que vulneran su seguridad personal, asociado a fenomenos delincuenciales tales como casos de intolerancia social, grupos al margen de la ley, entre otros, que dificultan la ejecucion de labores de regulación vehicular y peatonal, vigilancia, control, educación y prevención vial, en el marco del contrato de prestación de servicios profesionales o de	1.-Posibilidad de agresiones físicas. 2.- Asonadas. 3 Hurtos Extorsiones.5.- Secuestros.	PUBLICO	1.Muerte.2.-lesiones personales graves y leves.3.-Afectacion psicologica.4.-Interrupcion de las operaciones 5.-Reclamaciones del contratista.6.-Responsabilidad civil 7.-Perdida y daño de elementos personales y de propiedad de la Entidad.	4	PROBABLE	15	CATASTROFICO	60		1.-Programa de prevencion riesgo público. 2.-Reporte y seguimiento a incidentes de seguridad. 3.-Generar las alertr tempranas relacionadas con la alteración del orden público a nivel local. 4.-Brindar las recomendaciones de seguridad necesarias como insumo para la toma de decisiones de los Guardas de Transito del Instituto. 5.-Enlace con organismos de seguridad (Fuerzas Militares y Policía Nacional) para la gestión	3	2	6	MEDIO	3	20	ALTO

PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO

ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	META	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% AVANCE	DESCRIPCION DE LA ACCION EJECUTADA
1.- Proceso de selección del contratista teniendo en cuenta riesgos. 2.-Documento de evaluacion y seguimiento del contratista 3.- Auditoria e inspeccion a los procesos en ejcucion.	INTTHUILA	Vigencia del Convenio	# de ejecución de las actividades del los planes de accion /Total actividades planificadas.	100%														
1.-Capacitacion y seguimiento al programa de cumplimiento normativo. 2.-Realizar auditorias de evaluacion y control.	INTTHUILA	Vigencia del Convenio	# de ejecución de las actividades del los planes de accion /Total actividades planificadas.	100%														
1.-Asignar comparendare digital al contratista. 2.-Capacitacion y certificacion.3.-Seguimiento de incidentes y evaluacion del proceso.	INTTHUILA	Vigencia del Convenio	# de capacitaciones/ numero de informes de seguimiento del proceso.-	100%														
1.-Cronograma de capacitacion sobre cumplimiento normativo del proceso. 2.-Cronograma de auditorias de evaluacion y control.	INTTHUILA	Vigencia del convenio	# de capacitaciones realizadas/ Numero de auditorias de Evaluacion.	100%														
1.-Capacitación en Manejo de Animales	INTTHUILA	Vigencia del convenio	# de capacitaciones realizadas	100%														
1.- Cronograma de capacitacion sobre la prevencion del riesgo biologico.	INTTHUILA	Vigencia del convenio	# de tareas o Actividades ejecutadas	100%														
1.-Implementacion y seguimiento al plan SVE.	INTTHUILA	Vigencia del convenio	(# de planes de accion divulgadas / # de planes de accion programadas)	100%														
1.- Cronograma de capacitacion sobre la prevencion del riesgo biologico y acciones preventivas.	INTTHUILA	Vigencia del convenio	# de capacitaciones realizadas	100%														

PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO

ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	META	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% AVANCE	DESCRIPCION DE LA ACCION EJECUTADA
2-Capacitaciones SG-SST	INTTHUILA	igencia del conven	# de capacitaciones ejecutadas	100%														
1.-cronograma de cumplimiento y retroalimentacion del PESV. 2.-Matriz de identificacion de zonas de peligro. 3.-Diligenciamiento de formatos de peligro,4.-Turnos de rotacion para disminuir niveles de exposicion.	INTTHUILA	igencia del conven	# Informes de socializacion y avance PESV # Socializaciones matriz zonas de peligro #informes de formatos de peligro identificados #Programaciones de trabajo mensual.	100%														
1.-Implementar programa de control de riesgo publico.2.-Reporte mensual de incidentes de seguridad y medidas preventivas.3.-Coordinar con las autoridades locales informacion oportuna de alertas tempranas en los concejos de seguridad referentes al proceso.4.-Brindar informacion oportuna mediante comunicaciones oficiales, a los guardas de Transito para la toma de decisiones inherentes al riesgo.5.-Establecer un enlace de comunicacion y coordinacion con la Policia Nacional y el ejercito Nacional para la gestion de acompañamiento en las	INTTHUILA	igencia del conven	# Informes de socializacion programa de control de riesgo publico # Informes de reporte mensual de incidentes de seguridad y medidas preventivas # de alertas tempranas recibidas por autoridades # informes socializados al contratista referentes al proceso # de coordinaciones con la fuerza publica realizados en el mes # # informes de seguimiento, evaluacion y plan de mejora del proceso, mensual.	100%														