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 administativos 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 litigios. 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	9	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 mordedura 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 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	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 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	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.F.R. 3.-Aplicación de la batería de Riesgo Psicosocial	3	2	8	MEDIO	3	8	BAJO
8	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	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 (TIPOx 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	3	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. 6.- 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	18	MODERADO
11	GESTIÓN OPERATIVA	Posibilidad de que el contratista este expuesto a riesgos que vulneren 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 prevención riesgo público. 2.-Reporte y seguimiento a incidentes de seguridad.- 3.-Generar las alertas 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 de	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 ejecucion.	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 comparendera 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	Vigencia del convenio	# 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	Vigencia del convenio	# 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	Vigencia del convenio	# 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%														