

	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código E – PID – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 04
		Fecha de Aprobación: 03/05/16

**P**

<b>OBJETIVO DE LA REUNION:</b>	<b>FECHA:</b>	<b>ACTA No.</b>
Revisar el mapa de riesgos del proceso de Promoción de Transporte y Movilidad	27 de marzo	1

<b>LUGAR:</b>	<b>HORA INICIO</b>	<b>HORA FINALIZACIÓN</b>
Secretaría de Transporte y Movilidad	10:00 am	11:00 m

### ORDEN DEL DÍA

1. Acciones de seguimiento a compromisos adquiridos en el acta anterior: N/A

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se reúne el equipo de mejoramiento junto con el líder del proceso, con el objetivo de revisar el mapa de riesgos de gestión del proceso promoción del transporte y movilidad de la videncia 2020.

Se revisan los tres riesgos planteados de la siguiente manera:

- 1: Afectación en la regulación del tránsito
- 2: Reporte inoportuno y no confiable de la información por parte de las Concesiones
- 3: Fallas en la prestación del servicio de las sedes operativas

Cada uno de los riesgos planteados cuenta con un control y a su vez actividades para su cumplimiento, esto con el fin de evitar la materialización del riesgo.

El equipo da lectura a cada uno de los riesgos, teniendo en cuenta el contexto planteado de la secretaría, del cual se desprende cada uno de los riesgos planteados

Respecto a los controles, el líder y el gestor del proceso solicitan hacer lectura de cada uno de ellos, actividades, responsables, fechas de cumplimiento y demás aspectos consolidados en la matriz. Luego de la verificación de cada uno se hacen los ajustes pertinentes con el objetivo de que dichos controles sean efectivos y eviten la materialización de los riesgos.

Siendo las 10:45 am se da por aprobado el contenido de la matriz de riesgos del





PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO  
INSTITUCIONAL

Código E – PID – FR - 004

Versión 04

ACTA DE REUNIÓN

Fecha de Aprobación: 03/05/16

<b>COMPROMISO</b>	<b>FECHA DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>RESPONSABLE</b>

