Formato Mapa Riesgos

			Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles											Frecuencia del riesgo - Riesgo residual					Plan de Acción Y Cualitativo					Plan de Acción Y Cualitativo						
																		Atributos																										
Proceso	Área	Riesgo N°	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	%	Impacto Residual	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	Seguimiento CON CORTE AGOSTO 31 DE 2022	Estado
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	TALENTO HUMANO	3	Reputacional	Pérdida o acceso de información confidencial de la hoja de vida de funcionarios públicos	Acceso a historias laborales sin autorización debidamente concedida o sin control de información entregada	Posibilidad de generar pérdida reputacional por acceso no autorizado a la información confidencial de la historia laboral o daño reservada del funcionario público, por falencias en los controles de gestión acceso a los sistemas de información.	Corrupción	200	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El Asesor de Talento Humano determina si legalmente el funcionario que solicita la hoja de vida puede acceder a esta información. Si se determina que el funcionario puede acceder a esta información, la Oficina de Talento Humano verifica que el funcionario que solicita la hoja de vida cuenta con el debido "Rol" de consulta, diligenciando el formato de "Solicitud de documentos- código F7-GADM- 020"	Probabilidad	Preventivo	Automático	Documentado	Continua	Confidencialidad	20.2%	Baja	20%	Moderado	60%	Moderado	Evitar / Compartir	Realizar el procedimiento para gestión de historias laborales.	Asesor de Talento Humano	21/12/2022	30-ago	Se evidencia que por orden de procedimiento para la gestión de historias laborales. Pendiente ordenación	En curso	Realizar el procedimiento para gestión de historias laborales.	Asesor de Talento Humano	21/12/2022	agosto 31 de 2022	Se evidencia el 30 mayo para la Gestión de Historias Laborales código SIA-GADM-020 entrada en el las mayo de 2022	Realizado	se evidencia documento publicado en el drive el Manual para la Gestión de Historias Laborales código SIA-GADM-020	Realizado
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SECRETARIA GENERAL	4	Económico y Reputacional	Ausencia de inventario/stickers de vehículos inmovilizados. Carrito anual de empresas de vigilancia	Ausencia de seguridad y vehigilancia por parte de la OTR.	Posibilidad de custodiar vehículos inmovilizados en los patios de la OTR por falta de vigilancia y vehigilancia.	Corrupción	12	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Secretaria general revisa supervisión el equipo de vigilancia ACROPOLIS, cuando por media de informes mensuales las publican la entidad OTR	Probabilidad	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Confidencialidad	36.0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Evitar						Finalizado						Finalizado	Actividad implementada por el líder del proceso en vista a que fue difícil como materializó el riesgo, sin embargo de 2020 consideró pertinente debido que se presentaron hurtos de vehículos en los patios, así como obtener controles con sus respectivas evidencias.	en curso
CDA	CDA	29	Económico	Ubicación de la caja dentro en la oficina de trabajo. Ausencia de medios adecuados para la protección del dinero. Falta de concientización del equipo de trabajo al momento de registrar los vehículos que se movilizaron.	Riesgo inaceptable del personal que tiene acceso directo al dinero que se recauda diariamente	Posibilidad de extraer el dinero correspondiente a ventas de vehículos inmovilizados, por parte de un funcionario de la CDA, aprovechando deficiencias de seguridad, por mal registro de los vehículos, por desacuerdo de la ciudadanía y/o por riesgo inaceptable del personal de la caja debido a que manejan dinero en efectivo diariamente.	Corrupción	12000	Muy Alta	100%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	La auxiliar administrativa registra todas las ventas realizadas en el formato de "Control de ventas - SIMA-017-1 y se hacen cortes de caja diariamente. El jefe de la oficina verifica la veracidad de la información por medio del sistema JUSPER. El jefe de la oficina realiza semanalmente verificación por medio de la depositar recaudo en el agente recaudador, son respaldo a los ventas realizadas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40.0%	Alta	40%	Catastrófico	100%	Extremo	Evitar / Compartir	El jefe de la Oficina diseñará un formato donde se utilizará todo la información contable de las ventas realizadas por los servicios del CDA.	Jefe de la oficina ejecutiva CDA	Junio	30-ago	Se evidencia un excel llamado alquiler diario, utilizando todo la información contable de las ventas realizadas por los servicios del CDA.	En curso	El jefe de la Oficina diseñará un formato donde se utilizará todo la información contable de las ventas realizadas por los servicios del CDA.	Jefe de la oficina ejecutiva CDA	Junio		Se evidencia la implementación de un formato 77-CDA-007 en el cual se ha registrado las ventas diarias los movimientos y el alquiler realizado. google		se envia soportes de verificación de arqueo en hoja de la del 27, 2 Ctrl pda con el respectivo google	en curso
GESTIÓN FINANCIERA	FINANCIERA	28	Económico y Reputacional	Pérdida de cartera o información de usuario ofrecido Falta de información en la elaboración de los documentos.	Cumplimiento a fallos judiciales de eliminación de derechos de peajes. Elevación excesiva en la cartera/falta de recaudo de ejecución los cobros cuadros	Posibilidad de generar disminución de ingresos obligatorios por las infractores a la OTR, por pérdida de cartera, falta de información en la elaboración de los documentos y/o elevación excesiva en los cobros del recaudo	Corrupción	400000	Muy Alta	100%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	El líder del proceso realiza control de los ingresos en los cobros pertinentes y sensibles de cartera de la OTR, por medio de los informes de cartera, informes de gestión, donde se evidencia los cobros y/o actividades realizadas mensualmente.	Impacto	Correctivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	100.0%	Muy Alta	100%	Menor	70%	Alta	Evitar / Compartir	El líder del proceso realizar 2 reuniones de trabajo en compañía de los funcionarios y las empresas que prestan apoyo en la ejecución de cartera de la entidad, con el fin de buscar estrategias para aumentar la ejecución de cartera.	Líder del Proceso	21/12/2022	30-ago	No se evidencia acciones en el primer cuatrimestre del plan de acción.	En curso	El líder del proceso realizar 2 reuniones de trabajo en compañía de los funcionarios y las empresas que prestan apoyo en la ejecución de cartera de la entidad, con el fin de buscar estrategias para aumentar la ejecución de cartera. Ejecución Fiscales Con por mes cuo las estrategias que se vienen implementando para la recuperación de la cartera, lo mismo que un resumen de cartera de la OTR, en el cual se evidencia los cobros realizados y los valores recaudados con las empresas contratadas para llegar al usuario de infractores morosos que no cuentan del año. El profesional responsable del cobro cuadros nos presenta un resumen de los cobros realizados de cada uno de los meses, lo cual nos permite el seguimiento al Formato cobro y documento en cual nos permite el seguimiento al Formato cobro y documento en cual requiere contribuir de estrategias.	Líder del Proceso	21/12/2022		Medidas ante pasados con venta declaradas incobrables por intermedio de tres empresas, para este año no existen incobrables notificados, lo cual se le entregaría de haber los cobros en nombre de la entidad. Este empresa tiene un convenio con la Secretaría de Hacienda para el cobro de Ejecuciones Fiscales Con por mes cuo las estrategias que se vienen implementando para la recuperación de la cartera, lo mismo que un resumen de cartera de la OTR, en el cual se evidencia los cobros realizados y los valores recaudados con las empresas contratadas para llegar al usuario de infractores morosos que no cuentan del año. El profesional responsable del cobro cuadros nos presenta un resumen de los cobros realizados de cada uno de los meses, lo cual nos permite el seguimiento al Formato cobro y documento en cual requiere contribuir de estrategias.	en curso	Revisadas las evidencias entre ellas el acta del 30 de agosto de 2022 de auditoría de control interno financiera y el informe de auditoría de control interno vigencia 2021. Las recomendaciones y oportunidades de mejora se van a realizar en el proceso de auditoría siguiente, en el que se tiene de ejecuciones fiscales.	en curso
GESTIÓN JURÍDICA	ASESOR JURÍDICA	47	Económico y Reputacional	*Corrupción, intereses personales *Pérdida o descuido	Sistema de control de inventario de licencias	Pérdida de licencias o vertiga de licencias en el cumplimiento de tiempo y requisitos legales	Corrupción	24	Alta	80%	Afectación menor a 10 SMLMV	Afectación menor a 10 SMLMV	Leve	20%	Baja	1	El asesor jurídico encargado tiene Control del Cuadro de Inventario de licencias y un libro radicado para el pedido de licencias.	Probabilidad	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	24.0%	Baja	24%	Leve	20%	Baja	Aceptar						Finalizado						Finalizado	NO CUENTA CON TRATAMIENTO POR ENCONTRARSE EN BAJO, SIN EMBARGO LA ACCIÓN DE MEJORA SE ENCUENTRA CUMPLIDA PARA EL CONTROL PARA EL RIESGO TIPIFICADO RECOMENDADAS DENTRO DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA	en curso
REGISTRO AUTOMOTOR	REGISTRO AUTOMOTOR		Económico y Reputacional	Ausencia de control por la contabilidad vigente que no habilita solicitar documentación extra para confirmar la veracidad de la información.	Falta de equipo para la verificación y/o confirmación de esta documento.	Posibilidad de recibir documentación pública o privada presuntamente falsa, en la calificación de tarjetas de Registro Automotor, ocasionando considerablemente de Prensa.	Corrupción	60882	Muy Alta	100%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	El funcionario de ventanilla una vez realiza la confirmación como son el certificado de vigencia, poder y/o carta para levantamiento de prenda, verifica que la información cumpla con los requisitos establecidos y registran del documento ante la Secretaría de Movilidad, en caso de que el usuario no tenga cuenta de prenda, debe de contar con el formato de "Solicitud de documentos- código F7-GADM-020" formato para el caso del documento levantamiento de prenda. Es de anotar que en la actualidad las confirmaciones son proyectadas mediante correo electrónico verificando en Base para el caso de los trámites de tarjetas código 247.	Probabilidad	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	60.0%	Alta	60%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir / Evitar	El Asesor del Grupo Registro Automotor solicitará a la alta Dirección por medio de un memorando la asignación de recibos CR en donde cada verificador pueda realizar la confirmación de los poderes ante la Notaría correspondiente. Para el caso de levantamiento de prenda cada un verificador de radicación confirmación a través del correo institucional, dejando como evidencia la respectiva requerida dentro del tablero.	Asesor Grado 01 Grupo Registro Automotor	30/12/2022	30-ago	No se evidencia acciones del primer cuatrimestre del plan de acción. En de este que, no indica puntos como los herramientas tecnológicas que permiten la validación y/o confirmación a través de catálogo CR o de catálogo de tarjetas, de identidad de los ciudadanos, que permiten la validación de la información de los poderes, en las notificaciones administrativas no que puedan cultivar para la entidad. Sin desconocer que, de solicitaciones de particulares y de las autoridades públicas deberán verificar la de publicidad de la SUCOR, ES, a cual se presumirá en todas las gestiones que aquellas soliciten, según lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política y la establecido en el artículo 38 de Decreto 019 de 2012, sobre presunción de veracidad de la Ente disposición de documento privado, que no requiere de autenticación.	En curso	El Asesor del Grupo Registro Automotor solicitará a la alta Dirección por medio de un memorando la asignación de recibos CR en donde cada verificador pueda realizar la confirmación de los poderes ante la Notaría correspondiente. Para el caso de levantamiento de prenda cada un verificador de radicación confirmación a través del correo institucional, dejando como evidencia la respectiva requerida dentro del tablero.	Asesor Grado 01 Grupo Registro Automotor	30/12/2022						ya evidencia, mencionado ESO del 5 de mayo a la Dirección en el documentación	FINALIZADO
REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	LICENCIAS	62	Económico y Reputacional	Ausencia de concientización al momento de hacer los derechos de usuarios con movilidad del usuario Falta de retroinformación de procesos al personal del Riesgo	Falta de capacitación al personal para el cumplimiento de diversas actividades	Posibilidad de operación de licencias de conducción, por la falta de capacitación del personal para el cumplimiento de diversas actividades y la falta de retroinformación de los procesos organizacionales, generando errores de forma repetitiva y sanciones a la dirección.	Corrupción	300	Alta	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	La líder de procesos y equipo realizan capacitación a los funcionarios de la Dirección de Licencias de Conducción, en cuanto a los formatos de conducción, en cuanto al procedimiento que se ejecuta en la oficina	Probabilidad	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	48.0%	Alta	48%	Mayor	80%	Alta	Evitar / Compartir	El área de licencias, realizará actualización del procedimiento y será verificado al área de calidad para su revisión y codificación.	Licencias	21/12/2022	30-ago	Se evidencia un borrador de la actualización del procedimiento de licencias de conducción	En curso	El área de licencias, realizará actualización del procedimiento y será verificado al área de calidad para su revisión y codificación.	Licencias	21/12/2022	agosto 31 de 2022	Se evidencia la emisión de los siguientes procedimientos actualización de riesgo de conductores de vehículos de la OTR y plataforma RUNT: código PR-RNR-006 del 1 de julio de 2022	Realizado	SE EVIDENCIA PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO Y PUBLICADO EN DRIVE/MIO, TENENDO EN CUENTA LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO AL CRITERIO DE CONTROL INTERNO RECOMENDADA LA SIGUIENTE CAPACITACIÓN	Realizado