Formato Mapa Riesgos

			Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles			Plan de Acción					
Proceso:	Área:	Referencia	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	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2023	ESTADO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	TALENTO HUMANO	68	Reputacional	Investigaciones y/o sanciones por los entes de control	Presupuesto limitado para el desarrollo de actividades de bienestar y de capacitación, conforme a necesidades identificadas.	Incumplimiento al Programa Anual de bienestar y capacitaciones de la DTB para el 2023.	Ejecución y Administración de procesos	52	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	2	* Tener un presupuesto asignado para la vigencia 2023 con la prioridad en las capacitaciones requeridas. * Llevar el control de todas la capacitaciones realizadas.	Probabilidad	Realizar un cronograma anual del programa de capacitaciones y bienestar de la DTB, teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos generados por cada área	Jefe Talento Humano	2023/01/31		Se Evidencia plan institucional de capacitación y formación para el presente año con su respaldo cronograma. La OCIC recomienda el cubrimiento a todas las necesidades identificadas en los diferentes procesos	CUMPLIDO Y EN EJECUCION
	TALENTO HUMANO	1	Económico y Reputacional	Radicación de incapacidades sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la EPS.	Radicación de incapacidades por parte de funcionarios no transcibe y que no cuenten con los datos requeridos e información areas solicitada por eps para transcripción. Incumplimiento con lo establecido en decreto 780 de 2016: - Cuando el cotizante no hubiere efectuado aportes por un mínimo de cuatro (4) semanas. - Las incapacidades se originen en tratamientos con fines	Posibilidad de generar pérdida económica por la negación del reconocimiento de las incapacidades debido al incumplimiento de los requisitos exigidos por la EPS.	Ejecución y Administración de procesos	520	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El asesor de talento humano, mensualmente verifica que todas las incapacidades reportadas por las dependencias estén radicadas en la EPS correspondiente.	Probabilidad	Se evidencia el diligenciamiento del formato PT-GAD94-089 control de ausencias administrativas (ausentismo), en el cual se puede percibir la fecha de radicación, días, valor y fecha de pago de la incapacidad, que refleja un tratamiento dado pero que no se presenta a manera de informe como lo estipularon en plan de acción	Jefe Talento Humano	2023/01/31		se evidencia el diligenciamiento del formato PT-GAD94-089 control de ausencias administrativas (ausentismo), en el cual se puede percibir la fecha de radicación, días, valor y fecha de pago de la incapacidad, que refleja un tratamiento dado pero que no se presenta a manera de informe como lo estipularon en plan de acción	CUMPLIDO Y EN EJECUCION
	TALENTO HUMANO	2	Económico y Reputacional	Inconsistencias en la información registrada en certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL)	Ilegibilidad de información en las nóminas o inexistencia de soportes documentales para la expedición de certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL)	Posibilidad de generar pérdida económica y reputacional por quejas, reclamo, tutela o demanda del usuario o ente regulador debido a inconsistencias en la emisión de la certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL)	Ejecución y Administración de procesos	5000	Alto	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El asesor de Talento Humano valida que la información esté completa y correctamente transcrita en los datos de la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados.	Probabilidad	Actualización del protocolo de búsqueda de la información para la emisión del formulario único electrónico de certificación de tiempos laborados	Jefe Talento Humano	2023/01/31		Allega protocolo de Búsqueda de Información para Emisión del Formulario Único Electrónico de Certificación de Tiempos Laborados (CETIL) con Destino al Reconocimiento de Prestaciones Pensionales y para el Financiamiento de las Mismas. El cual fue actualizado el 27 de abril de 2023	CUMPLIDO
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	9	Económico	Incumplimiento en la entrega de las incapacidades por parte de Talento Humano.	No cobro oportuno de las incapacidades generadas por accidentes o enfermedad laboral a la ARL.	Posibilidad de generar un daño fiscal por el no cobro de incapacidades a la ARL y/o incumplimiento en la entrega de las mismas por parte de talento humano.	Ejecución y Administración de procesos	5000	Alto	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	La persona encargada del proceso esta pendiente del envío que realiza talento humano con el fin de realizar la incapacidad.	Probabilidad	La persona encargada por medio de memorando remite la radicación de cada incapacidad al área de talento humano con el fin de garantizar la respectiva radicación	líder del proceso	2023/01/31		Se evidencian los memorandos No 008-2023, 009-2023, 011-2023 y 012-2023 en los cuales se relacionan las incapacidades allegadas por el área de talento humano las cuales fueron radicadas para su respectivo pago. Al respecto la oficina de control interno recomienda establecer términos para el registro en la ARL y la remisión oportuna a talento humano, toda vez que el cuadro registra incapacidades remitidas un mes después. Adicionalmente la OCIC recomienda revisar la metodología de tratamiento del riesgo teniendo en cuenta que el plan de acción no puede ser igual que el control previamente establecido.	EN EJECUCION
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	10	Económico y Reputacional	Falta de seguimiento y control al Plan de trabajo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Falta de recursos económicos, técnicos y de talento humano requeridos para cumplir con el Plan de trabajo.	Posibilidad de incumplir con el plan de trabajo por la carencia de los recursos requeridos o seguimiento al plan de trabajo.	Ejecución y Administración de procesos	365	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	La persona encargada realiza seguimiento por medio de informes al plan de trabajo para dar cumplimiento oportuno a las actividades asignadas.	Probabilidad	Diseñaran base un control del informe de las actividades realizadas de acuerdo al plan de trabajo	líder del proceso	2023/01/31		Allegan los informes de enero a abril de 2023 en los cuales se puede evidenciar las diferentes actividades desarrolas de acuerdo con el plan de trabajo. Sin embargo la OCIC recomienda revisar la metodología de tratamiento del riesgo teniendo en cuenta que el plan de acción no puede ser igual que el control previamente establecido.	CUMPLIDO Y EN EJECUCION
	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	11	Económico	Ausencia de material probatorio necesario para adelantar las investigaciones disciplinarias de los servidores públicos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.	Ausencia de personal capacitado para solicitar y entregar las pruebas necesarias.	Posibilidad de generar reproceso en el área por el incumplimiento en las tiempos de la entrega de pruebas para las diferentes etapas procesales.	Ejecución y Administración de procesos	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	La auxiliar administrativa lleva una base de datos de control de procesos y quejas disciplinarias donde se registran las diferentes actuaciones, para cada etapa procesal de los casos que salen en turnos. Esa cuadro contiene nombre del investigado, contra quien se dirigió, fecha de radicado, fecha de los hechos, fecha de inicio de indagación, fecha de archivo, entre otras.	Probabilidad	La auxiliar administrativa, el profesional especializado junto con la oficina asesora de calidad realizará actualización del cuadro de control de quejas y procesos de control interno disciplinario el cual debe contener las etapas procesales y dentro del cuadro de observaciones registrar las actuaciones que se le han realizado a cada proceso.	Auxiliar administrativa y profesional especializado de control interno disciplinario.	2023/01/31		Se evidencia el registro de los procesos generados en el 2023 en el formato PT-GAD94-088 control de quejas y procesos de control interno disciplinario, donde se controla inicialmente las actividades de información a las diferentes dependencias, sin embargo la OICC recomienda revisar la metodología de tratamiento del riesgo teniendo en cuenta que el plan de acción no puede ser igual que el control previamente establecido.	EN EJECUCION
	MANTENIMIENTO	69	Económico y Reputacional	Ausencia de personal para suplir con todas las solicitudes generadas por parte de la entidad en general.	Carencia de recursos suficientes para diseñar un plan de mantenimiento anual de la DTB.	No poder cumplir con todas las solicitudes de mantenimiento locativo por la falta de recursos y/o personal asignado para área de mantenimiento	Daños Activos Fisicos	240	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	2	"El encargado del área, por medio de un cronograma de mantenimiento institucional, realiza el seguimiento de los elementos, rubros y materiales asignados para cumplir con las solicitudes enviadas por las áreas de la DTB. "El encargado del área hace uso de los rubros de mantenimiento, materiales y suministros para el cumplimiento del plan de mantenimiento de la DTB	Probabilidad	"El encargado del área de mantenimiento llevara actualizado el cronograma de mantenimiento institucional, en el cual registrara los cumplimientos y avances realizados de cada mejora locativa	líder del proceso	2023/01/31		Se evidencia un cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura de la DTB 2023 con el avance en la ejecución. Sin embargo, dentro de este cronograma existe actividades prioritarias para la entidad que no fueron incluidas como es el caso del mantenimiento al área de patios, por tanto, se recomienda ajustar el cronograma. Adicionalmente la OICC recomienda revisar la metodología de tratamiento del riesgo teniendo en cuenta que el plan de acción no puede ser igual que el control previamente establecido.	EN EJECUCION
	GESTIÓN DOCUMENTAL	13	Económico y Reputacional	Falta de aplicación de las TRD	Falta de apropiación de las funcionarios y/o colaboradores en los temas de Gestión documental	Posibilidad de tener alto volumen de documentos sin organizar por falta de aplicación de las TRD a raíz de la falta de apropiación de las funcionarios y/o colaores en los temas de Gestión documental	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	* La funcionaria encargada distribuye de manera equitativa a su equipo de trabajo CPS, de manera que apoyen a las diferentes oficinas en la organización documental.	Probabilidad					NO REQUIERE PLAN DE ACCION	
	GESTIÓN DOCUMENTAL	14	Económico y Reputacional	Insuficiente desarrollo de las actividades descritas en el Sistema Integrado de Conservación Documental (SIC) de la DTB	Falta de recursos financieros asignados que garantizen el cumplimiento de este programa	Posibilidad de presentar pérdida de la integridad de la información física (deterioro) de los documentos que reposan en el archivo central por un inadecuado desarrollo de las actividades descritas en el Sistema Integrado de Conservación documental (SIC) de la DTB a raíz de falta de recursos financieros asignados que garantizen el cumplimiento de este programa.	Ejecución y Administración de procesos	52	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	2	La funcionaria encargada lleva un registro escrito de las jornadas de limpieza, fumigaciones y mantenimiento que se realizan en el archivo central. * La funcionaria encargada realiza capacitación a todo el personal de la DTB cada semestre, sobre buenas prácticas de manipulación documental	Probabilidad					NO REQUIERE PLAN DE ACCION	
	GESTIÓN DOCUMENTAL	70	Económico y Reputacional	Falta de mecanismos de seguridad que permitan salvaguardar la información física. Falta de espacio para el procesamiento y almacenamiento de los archivos físicos.	Falta de recursos financieros asignados que garantizen el cumplimiento de este programa	Posibilidad de presentar pérdida de documentos físicos en oficinas (pedores) y en el archivo central por falta de mecanismos de seguridad que permitan salvaguardar la información física, y poco espacio físico para la ubicación de los archivos a raíz de falta de recursos financieros suficientes para el programa de gestión documental de la entidad.	Ejecución y Administración de procesos	240	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	2	* La funcionaria encargada de la gestión documental lleva una planilla para el registro de los préstamos y consultas, contribuyendo a que entre y sale de la oficina. * La funcionaria encargada de la gestión actualiza y verifica cada mes el inventario de la documentación registrada en el archivo central.	Probabilidad					NO REQUIERE PLAN DE ACCION	
	ALMACÉN	15	Reputacional	Falta de concentración por parte del funcionario. Variedad de actividades a realizar en el mismo momento.	Error de digitación por parte del funcionario.	Posibilidad de digitar erróneamente un ingreso o egreso al software de bienes de consumo y devolutivos por parte del funcionario encargado de dicha labor.	Ejecución y Administración de procesos	60	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 auxiliar administrativo revisa dos veces antes de guardar el bien devolutivo de consumo en el software, verificando el nombre, la descripción y cantidades.	Probabilidad					NO REQUIERE PLAN DE ACCION	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANEACIÓN	17	Reputacional	Falta de compromiso por parte de las oficinas gestoras para dar respuesta oportuna a las actividades realizadas en el plan de acción institucional.	Formulación incorrecta por parte de las oficinas gestoras de las acciones a ejecutar.	Posibilidad de incumplir con las metas programadas en el Plan de Acción institucional, por la falta de compromiso por parte de las áreas de la dirección de tránsito de Bucaramanga.	Ejecución y Administración de procesos	70	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	La persona encargada del área de planeación realiza Mesas de trabajo con todas las áreas, formulando las acciones correspondientes al plan de acción.	Probabilidad	Citaciones a las mesas de trabajo y seguimiento al avance del plan de acción	Jefe Oficina Planeación	2023/01/31		Allegan circular No 014-2023 de marzo 9 de 2023 al igual que la circular No 018-2023 del 24 de abril de 2023 que no evidencia la realización de las mesas de trabajo propuestas. Adicionalmente la OICC recomienda revisar la metodología de tratamiento del riesgo teniendo en cuenta que el plan de acción no puede ser igual que el control previamente establecido.	EN EJECUCION
CULTURA VIAL	CULTURA VIAL	18	Reputacional	Falta de transporte para la movilidad del material pedagógico y de logística.	Ausencia de talento humano de planta para cumplir con las capacitaciones.	Posibilidad de incumplir con las capacitaciones programadas dentro de las guías de promotores de cultura vial, por falta de personal asignado para cumplir dichas actividades y/o de la movilidad asignada para el traslado de los elementos pedagógicos y de logística.	Usuarios, productos y practicas , organizaciones	1080	Alto	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	La líder del proceso realiza una planeación semanal de todas las capacitaciones pendiente para realizar.	Probabilidad	El líder del proceso solicitará si es requerido, apoyo al comandante del grupo de control vial para suplir la ausencia de algún personal asignado para cumplir con las capacitaciones.	Especializado de cultura vial	2023/01/31		Se allega correo electrónico del 09 de marzo de 2023 realizando la respectiva solicitud	CUMPLIDO Y EN EJECUCION
	CULTURA VIAL	19	Económico y Reputacional	Incumplimiento en la acreditación por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC, bajo la norma ISO/IEC 17025 o la que la modifique, adicione o sustituya.	Ausencia del talento humano que debe poseer certificado como instructor en conducción, acreditar experiencia mínima de dos (2) años como docente, instructor de conducción o ser técnico profesional en seguridad vial, acreditando el título a través de entidad docente autorizada por el Ministerio de Educación.	Posibilidad de incumplir con las capacitaciones a infractores de las normas de tránsito, programadas en el CR por falta de la acreditación según la Resolución 11293 del 27 agosto de 2020, por ausencia de talento humano certificado y/o incumplimiento en la acreditación por la ONAC.	Usuarios, productos y practicas , organizaciones	960	Alto	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	2	El líder del proceso solicita mediante un oficio al área de Talento humano, verifique las bases de vida de todo el personal quienes cumplen con el requisito generado por la ONAC, bajo la norma ISO/IEC 17065 o la que la modifique, adicione o sustituya. Actualmente se cuenta con un instructor técnico profesional en seguridad vial con certificados vigentes.	Probabilidad	Si la respuesta de Talento Humano es negativa, se debe contratar de inmediato un instructor que cumpla con las competencias que exige la nueva norma.	Especializado de cultura vial	2023/01/31		Se allega correo electrónico del 09 de marzo de 2023 realizando la respectiva solicitud	CUMPLIDO Y EN EJECUCION
	CULTURA VIAL	82	Económico y Reputacional	Incumplimiento en la acreditación por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC, bajo la norma ISO/IEC 17065 o la que la modifique, adicione o sustituya.	Ausencia de otro instructor para dictar los cursos de infractores con el perfil Art.31 de la Resolución 2022040011205 de 21/06/2020	Posibilidad de ausencia del instructor de planta que tiene el perfil por diferentes causas como incapacidades, ocasiones.	Usuarios, productos y practicas , organizaciones	365	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	El líder del proceso solicita mediante correo electrónico a la alta Dirección la necesidad de contratar una CPS para instructor de cursos con el perfil de la Res.2022040011205	Probabilidad	El líder del proceso solicita mediante correo electrónico a la alta Dirección la necesidad de contratar una CPS para instructor de cursos con el perfil de la Res.2022040011205	Especializado de cultura vial	2023/01/31		Se allega correo electrónico del 09 de marzo de 2023 realizando la respectiva solicitud	CUMPLIDO Y EN EJECUCION
	CULTURA VIAL	83	Económico y Reputacional	Caída de la plataforma en la cual se registran los usuarios para el ingreso a cursos	Daños en el sistema, el internet, daño eléctrico	Demora en el ingreso de los cursos de acuerdo a los cursos que se tienen programados.	Usuarios, productos y practicas , organizaciones	365	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	El líder del proceso solicita a la oficina de sistema tener establecido un plan de contingencia donde se pueda registrar el ingreso a los usuarios para dar inicio a los cursos	Probabilidad					NO REQUIERE PLAN DE ACCION	
CONTROL VIAL	CONTROL VIAL	21	Económico y Reputacional	Ausencia de personal idóneo para cubrir las diferentes novedades presentada.	Carencia de recursos económicos establecidos para contratar personal idóneo para cubrir las novedades que se puedan llegar a presentar	Posibilidad de no reportar las novedades en la prestación de los órdenes de servicios por ausencia de personal idóneo para cubrir el mismo.	Usuarios, productos y practicas , organizaciones	365	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 comandante encargado asigna el personal de acuerdo a las necesidades solicitadas en términos de ausencia.	Probabilidad					NO REQUIERE PLAN DE ACCION	
	CONTROL VIAL	22	Económico y Reputacional	Falta de seguimiento al procedimiento institucional documentado PR-CTRL-011 versión 2, Junio 2022, frente a la imposición de órdenes de comparendo por Biesbol Archivo del proceso por prescripción de la acción de cobro. Desconocimiento de la Norma (Resolución 1944 del 18 de diciembre del 2013) y la ley 1696 del 2013.	Incumplimiento a los procedimientos operativos por parte del personal de la Policía Nacional y alcohosensores de la Dirección de tránsito de Bucaramanga.	Posibilidad de disminuir en la efectividad de los comparendos de Biesbol, correspondientes a la categoría F.	Ejecución y Administración de procesos	70	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 comandante general realiza socialización de procedimiento para la imposición de órdenes de comparendo por Biesbol. Listado de asistencia de las capacitaciones	Probabilidad	El comandante general realiza capacitación manual del procedimiento para la imposición de órdenes de comparendo por Biesbol. Listado de asistencia de las capacitaciones	Comandante General	2023/01/31		Se evidencia registro fotográfico de la capacitación a los diferentes agentes de tránsito en el manejo de los comparendos por biesbol, sin embargo la OCIC recomienda tomar medidas adicionales que garantizen la destreza en la aplicación de la trazabilidad del procedimiento. Adicionalmente la OICC recomienda revisar la metodología de tratamiento del riesgo teniendo en cuenta que el plan de acción no puede ser igual que el control previamente establecido. z	CUMPLIDO Y EN EJECUCION

CDA	CDA	23	Económico y Regulacional	Generar una inspección entrima voluntaria o involuntariamente, que quede registrada en el Sistema de control y vigilancia (SICOV), causando una investigación por parte de la superintendencia de transporte.	Ausencia de competencias de formación por parte de los inspectores y directores técnicos. Falencias en el mantenimiento y calibración de los equipos de inspección mecanizadas.	Posibilidad de perder la acreditación como organismo de inspección, por el desconocimiento normativo por parte del jefe de la oficina asesora CDA, ausencia de competencias de formación de inspectores y el no aseguramiento de los recursos para el mantenimiento y calibración de equipos.	Ejecución y Administración de procesos	8000	Muy Alto	100%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	El asesor de calidad del CDA, realiza una lista chequeo de acuerdo al procedimiento de inspección de los ítems verificados y registrados por las cámaras del sistemas de control y vigilancia SICOV, para establecer especial cuidado a la revisión de cada uno de estos.	Probabilidad	*El Asesor de calidad del CDA, actualizará el procedimiento de inspección de vehículos haciendo especial connotación en los ítems controlados por SICOV, a través de cámaras. * Se realizaran capacitaciones al personal asignado *Se realizará actualización técnica y electrónicas de los equipos de inspección, así como la actualización del software de realización de pruebas.* Fichas técnicas, manual del software y certificados de calibración actualizadas.	Jefe de la oficina asesora CDA	2025/01/31		Se evidencia el informe de la auditoria realizada en el mes de abril, al igual que los mantenimientos realizados a las diferentes máquinas, calibraciones de los equipos. Sin embargo, la OCIG recomienda dar cumplimiento al resto de actividades descritas.	EN EJECUCION
GESTIÓN DE AUDITORÍA	OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION	26	Reputacional	Debilitamiento del Sistema de Control Interno	*Personal Interdisciplinario insuficiente. * Insuficiencia de recursos tecnológicos. * Falta de planeación en las actividades. * Desconocimiento de la norma. * Dificultad de acceso a la información.	Incumplimiento al Programa Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno y Gestión.	Ejecución y Administración de procesos	52	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	2	* Talleres de control. * Seguimiento a la ejecución del Programa de Auditorías con el equipo interdisciplinario de la OCI.	Probabilidad	Realizar 3 mesas de trabajo durante la vigencia 2023, con el fin de conocer el avance de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría y tomar las medidas necesarias para lograr a su cabal cumplimiento.	Jefe Oficina de Control Interno y Gestión	2025/01/31	2023/05/01	Se evidencia acta reunión el día 31 de marzo de 2023 en referencia al seguimiento en el cumplimiento de las actividades del plan anual de auditoría	CUMPLIDA Y EN EJECUCION
GESTIÓN DE LA INFORMACION TICS	TICS	72	Económico y Regulacional	Deficiencia en la infraestructura tecnológica para el cumplimiento de la prestación de los servicios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Falta de recursos financiero para la adquisición, soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de hardware y software necesario en el desarrollo de los procesos internos de la entidad.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la deficiencia en la infraestructura tecnológica para el cumplimiento eficaz y eficiente en la prestación de los servicios de la DTB	Fallas Tecnologicas	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	2	* El jefe de la oficina asesora de sistemas identificara las necesidades de cada área para con el fin de solicitar los recursos necesarios para el mantenimiento de equipos, impresoras y elementos tecnológicos.	Probabilidad	Realizar mesas de trabajo con el fin de identificar las necesidades de cada área para garantizar los recursos necesarios en el cumplimiento de sus labores Realizar un adecuado planeamiento y gestión en el Plan Anual de Adquisiciones, para contar con los recursos necesarios para establecer un seguimiento continuo de mantenimiento y soporte técnico de la infraestructura tecnológica de la DTB, con el propósito de atender oportunamente las incidencias y novedades presentadas.	Jefe Oficina de sistemas	2025/06/15		N/A PARA EL PERIODO	EN EJECUCION
	TICS	73	Económico y Regulacional	Perdida de la información y retrasos en los procesos	Manejo no adecuado de la información que genera la entidad por falta de la implementación de esteriores y buenas practicas de seguridad de la información de la entidad	Posibilidad de afectación económica y reputacional a causa de la perdida de la información debido al tratamiento no adecuado de la información que maneja la entidad por falta de la implementación de esteriores y buenas prácticas de seguridad de la información.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	3	* El profesional encargado de Seguridad de la información valida que las políticas de acceso a la información se encuentren actualizadas a las necesidades de la entidad y acorde a la normatividad legal vigente. * El profesional encargado facilita que los servidores públicos y contratistas de la entidad conozcan y apliquen los aspectos relevantes a la seguridad de los datos incluidos en la política de tratamiento de datos personales de la entidad.	Probabilidad	Elaborar o actualizar el MSPI y socializarlo a través de la entidad. Realizar una capacitación a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de forma virtual a todos los funcionarios y contratistas de la entidad Realizar una (1) capacitaciones, una a nivel directivo y otra a nivel de usuarios con respecto a las políticas de seguridad de la información.	Jefe Oficina de sistemas	2025/10/01		N/A PARA EL PERIODO	EN EJECUCION
	TICS	74	Reputacional	Disminucion en la prestacion de soporte tecnico a todas las dependencias y usuarios internos de la entidad.	La no atención oportuna de soporte a los requerimientos técnicos requeridos por las distintas dependencias de la de la DTB	Posibilidad de afectación reputacional por disminución en los niveles de servicio y satisfacción de los usuarios internos de la entidad debido a la no atención oportuna de soporte a los requerimientos técnicos requeridos por las distintas dependencias de la DTB	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El profesional asignado llevara un registro de los requerimientos de soporte que llegues al área de sistemas y estare pendiente de que todos se realicen en los tiempos establecidos a través de la generación de indicadores de atención.	Probabilidad	Realizar un (1) informe semestral del nivel de cumplimiento de las solicitudes de soporte técnico y requerimientos de sistemas de información.	Jefe Oficina de sistemas	2025/04/30		Se evidencia informe de los soportes técnicos realizados a las diferentes áreas de la DTB en el mes de abril. sin embargo se espera el informe semestral según plan de acción	EN EJECUCION
	TICS	29	Económico y Regulacional	*Insuficiencia de recursos tecnológicos. * Falta de trazabilidad al estado de trámite de respuesta a los PQRSD. * No asignación de personal competente para la solución y/o respuestas de las PQRSD.	Falta de personal idóneo del derecho y normatividad legal vigente para soluciones y/o respuestas a PQRSD.	Posibilidad de incumplir con las normas legales vigentes a las respuestas extemporáneas a las PQRSD presentadas por la Ciudadanía y Entes externos.	Ejecución y Administración de procesos	1100	Alto	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	2	El jefe de la oficina asesora de sistemas realiza seguimiento a los correos enviados por el sistema PQRSD, y delega a los contratistas y funcionarios encargados, para dar respuesta oportuna dentro de los términos establecidos.	Probabilidad	Actualizar la versión de herramienta de PQRS y ventanilla única a la versión más reciente con el fin de generar los reportes de forma automáticas. El jefe de la oficina asesora de sistemas realizará 2 capacitaciones en el 2023 a su equipo de trabajo para dar una respuesta oportuna, y clara a las PQRSD asignaras por el área de atención al ciudadano, entregando acta y listado de asistencia.	Jefe Oficina de sistemas	2025/06/10		N/A PARA EL PERIODO	EN EJECUCION
	REGISTRO AUTOMOTOR	53	Económico y Regulacional	Información errónea en el sistema misional Movilias.	Error en la depuración y/o migración de datos en plataforma Runt, por error humano.	Posibilidad de elaborar, expedir y entregar tarjetas de propiedad de vehículos o certificados sobre los vehículos a los usuarios con errores en la información de su contenido, por inconsistencias en plataforma Runt y sistema misional de la entidad.	Ejecución y Administración de procesos	40000	Muy Alto	100%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	Los auxiliares administrativos que confirman la mesa de ayuda, verifican que los datos registrados en la plataforma Runt corresponda a los soportes que reposan en la carpeta física del vehículo.	Probabilidad	El Asesor del Grupo Registro Automotor presentará ante la alta Dirección una (1) alternativa para realizar el proceso de migración, actualización y depuración de la base de datos de vehículos inscritos en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Labor que debe ser desarrollada con el apoyo del asesor adscrito a la oficina de Sistemas. Para lo cual se debe considerar la imperiosa necesidad de contratar una firma especializada en actualización y migración de base de datos, que tenga a su disposición el personal idóneo y herramientas tecnológicas para su depuración.	Asesor Grado 01 Grupo Registro Automotor	2025/01/31		Se evidencia el envío del memorando 005-2023 del 6 de enero de 2023 a la dirección solicitando la designación de los recursos necesarios para la contratación de una firma para la migración y actualización de la bases de datos, de igual forma la reiteración a la dirección de este solicitud mediante memorando 050-2023 del 2o de abril de 2023. La OCIG recomienda el análisis y estudio de la necesidad por parte de la alta dirección.	EN EJECUCION
	PRENSA	32	Reputacional	Acceso, publicación y/o modificación no autorizada a las cuentas de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga en las redes sociales	Ausencia del antivirus o falla de renovación del mismo en los equipos desde los cuales se manejan las redes sociales	Posibilidad de publicar información errónea en las redes sociales de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, por acceso no autorizado a las cuentas institucionales y/o ausencia del antivirus en los equipos utilizados para el manejo de redes sociales, generando incongruencias y riesgo de perdida de información	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	450	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	La Asesora grado 02 realizara cambio de contraseñas de las redes sociales periodicamente, como medida de prevención.	Probabilidad	Modificación periódica de las contraseñas de las redes sociales de la DTB.	Asesora grado 02	2025/01/31		Se evidencia el cambio de las contraseñas de las diferentes redes sociales de enero, marzo y abril de 2023. Adicionalmente la OCIG recomienda revisar la metodología de tratamiento del riesgo teniendo en cuenta que el plan de acción no puede ser igual que el control previamente establecido.	CUMPLIDA Y EN EJECUCION
	FINANCIERA	34	Económico y Regulacional	Errores humanos al momento de emitir manualmente los RP o CDP de la siguiente vigencia.	Limitación del sistema XENCO para dividir cada vigencia. Ausencia de recursos disponibles para dar tratamiento al sistema XENCO.	Probabilidad de generar errores en los saldos presupuestales disponibles, para emitir los documentos requeridos ya que hay limitaciones en el sistema XENCO para dividir cada vigencia y así evitar errores humanos al momento de emitir manualmente los RP o CDP de la siguiente vigencia.	Ejecución y Administración de procesos	30	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV		Moderado	60%	Moderado	1	El contratista asignado se reúne con el contador y el encargado de la elaboración de los CDP Y RP (el tiempo que no tiene contrato el proveedor), para organizar y evitar errores al momento de suministrar la información al sistema XENCO mientras está contratado.	Impacto					NO REQUIERE PLAN DE ACCION	
	FINANCIERA	35	Económico y Regulacional	Aumento de los traslados presupuestales en la vigencia. Demoras en los pagos de las obligaciones contraídas por cerrar el PAC.	Incumplimiento en la planeación del PAC de la vigencia.	Posibilidad de Omitir el Plan Anual Mensualizado de caja en el análisis presupuestal de la vigencia, por el aumento de los traslados presupuestales y/o demoras en los pagos de las obligaciones contraídas.	Ejecución y Administración de procesos	180	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV		Moderado	60%	Moderado	1	El contratista encargado se reune trimestralmente con la tesorera para reportar los traslados realizados durante este periodo.	Probabilidad					NO REQUIERE PLAN DE ACCION	
GESTIÓN FINANCIERA	TESORERIA	82	Económico y Regulacional	Retraso en pagos	Incumplimiento en las fechas establecidas de cada compromiso	Los pagos solo las realiza la tesorera y al momento no hay una persona de planta capacitada para que pueda realizar esta labor en caso de presentarse alguna eventualidad	Ejecución y Administración de procesos	180	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	2	Se debe capacitar a una persona de planta sobre el proceso de los pagos y manejo de los diferentes portales bancarios que manejan la DTB	Probabilidad	Se debe capacitar una persona administrativa en el proceso de pagos. Se requiere realizar la caracterización del proceso de pagos.	Jefe de Tesorería	2025/06/01		No se allega evidencia para mitigar el riesgo. De igual forma la descripción del riesgo se encuentra mal tipifica	EN EJECUCION
	FINANCIERA	83	Económico y Regulacional	No se cuenta con la integración de toda la información en un solo sistema.	No se cuenta con un inventario actualizado del parque automotor que este en patios, al igual que la integración de los sistemas de información	Reflejar una cartera en los estados financieros que no corresponda a la realidad economica de la DTB	Ejecución y Administración de procesos	360	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	2	Conformar un comité de cartera con el fin llevar un seguimiento al resaudo de la cartera y de esta forma ir depurando la cartera	Impacto	Creación del comité de cartera Seguimiento del informe entregado por parte de la firma Rodríguez y Correa Abogados S.A.S	Jefe subdirección financiera	2025/06/01		No se allega evidencia para mitigar el riesgo. De igual forma se recomienda modificar la descripción del control teniendo en cuenta que el mismo es inexistente	EN EJECUCION
	CONTABILIDAD	78	Económico y Regulacional	Entrega de información extemporanea a los entes de control	Por el suministro de la información tarde al área contable por parte de las diferentes áreas.	Incumplimiento en los Informes Contables y financiaro a los entes de control de acuerdo con las fechas y términos de ley establecidos .	Ejecución y Administración de procesos	4	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Se envia circular con las fechas correspondientes a la entrega de la información la cual se reitera en varios correos previo al vencimiento de los tiempos estipulados	Impacto					NO REQUIERE PLAN DE ACCION	
	EJECUCIONES FISCALES	79	Económico y Regulacional	Vencimiento de términos dispuestos en la Ley	Falta de personal que realice el cargue de los procesos al sistema	No se cuenta con el tiempo estipulado de los 3 meses para realizar el cobro persuasivo, debido al atraso del cargue de la resolución sanción la cual debe ser cargada el día 31 despues de imponer el comparendo por parte de las inspectores	Ejecución y Administración de procesos	360	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Se facilita una persona que ayude a subir los documentos al sistema con el fin de poder tener la información en el menor tiempo y así dar inicio al proceso de cobro persuasivo.	Probabilidad	Solicitar la contratación de más personal para que puedan cumplir en los tiempos estipulados el cargue de los oficios en el sistema	Jefe de ejecuciones fiscales	2025/01/31		No se allegan evidencias para la mitigacion del riesgo La OCIG Recomienda replantear la tipificación del riesgo, así como su respectivo plan de acción teniendo en cuenta las auditorias interna y externas realizadas al proceso.	INCUMPLIDO
	EJECUCIONES FISCALES	80	Económico y Regulacional	Vencimiento de términos para el cobro coactivo	Falta de planificación y control en la etapas del cobro	Prescripción de procesos y perdida de las mismos por no llevar un control y seguimiento de cada uno	Ejecución y Administración de procesos	360	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Se lleva un cronograma de los vencimientos de cada proceso con el fin de minimizar el riesgo de la ejecución de cada proceso	Probabilidad	llevar actualizado el cronograma de los vecimientos de cada proceso	Jefe de ejecuciones fiscales	2025/04/01		No se allegan evidencias para la mitigacion del riesgo La OCIG Recomienda replantear la tipificación del riesgo, así como su respectivo plan de acción teniendo en cuenta las auditorias interna y externas realizadas al proceso.	INCUMPLIDO
	EJECUCIONES FISCALES	81	Económico y Regulacional	No dar inicio oportuno al cobro coactivo	Falta de personal y control de cada uno de los expedientes	No dar inicio oportuno al cobro coactivo de cada proceso	Ejecución y Administración de procesos	360	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado		Relación de los procesos al día 121, fecha en el cual arranca el proceso de cobro coactivo	Probabilidad	Llevar una relación mensual de los procesos que pasen a cobro coactivo	Jefe de ejecuciones fiscales	2025/04/01		No se allegan evidencias para la mitigacion del riesgo La OCIG Recomienda replantear la tipificación del riesgo, así como su respectivo plan de acción teniendo en cuenta las auditorias interna y externas realizadas al proceso.	INCUMPLIDO
	ASESOR JURÍDICA	38	Económico y Regulacional	* Falta de seguimiento y control a los abogados externos por parte de la oficina jurídica, que llevan los procesos de las demandas.	*Ausencia de Abogados de planta capacitados para dar respuesta a dichos trámites.	Posibilidad de verse involuntariamente los términos en el trámite procesal de las demandas en contra de la DTB, por ausencia de abogados de planta capacitados y/o seguimiento a los abogados externos que llevan los procesos de las demandas.	Ejecución y Administración de procesos	40	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	La abogada contratada encargada lleva el control del cuadro de litigios.	Probabilidad	Realizar mensualmente el seguimiento a los procesos que se encuentran a cargo de cada abogado de la defensa judicial (cuadro de los procesos)	Asesor jurídica			Se evidencia el seguimiento a procesos y el estado en el que se encuentra en cuadro de control, sin embargo para algunos expedientes no se observa actuaciones adelantadas como es el caso de José Ivan Rodriguez amorocho que continua pendiente el revocar el respectivo poder	EN EJECUCION
	ASESOR JURÍDICA	39	Económico y Regulacional	Incumplimiento en los tiempos estipulados por parte de las áreas encargadas.	Falta de gestión por parte del asesor jurídico para el reparto adecuado y tiempo estipulado al área correspondiente para dar respuesta.	Posibilidad de verse los términos en el trámite de las tablas, por incumplimientos en los términos establecidos.	Ejecución y Administración de procesos	360	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	El asesor jurídico encargado lleva Control del Libro radicado, en Excel denominado cuadro control de tablas año vigente y un archivo evidenciando a que área se remite la información.	Probabilidad	Realizar el control de las tablas y su respectivo trámite	Asesor jurídica			Se evidencia el control de las tablas y el proceso en el cual se encuentren, la OCIG recomienda revisar la metodología de tratamiento del riesgo teniendo en cuenta que el plan de acción no puede ser igual que el control previamente establecido. Adicionalmente recomienda establecer trimestral para las tablas desfavorables.	EN EJECUCION
	JEFE JURÍDICA	45	Económico	Exceso de procesos pendientes por cumplir en los que hace parte la entidad.	Ausencia de personal idóneo suficiente para atender los procesos requeridos.	Posibilidad de generar sanciones legales y pecuniarias a la entidad por inasistencia a las audicias penales.		52	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	La secretaria de la oficina lleva un control de todas las citaciones y/o requerimientos de los juzgados o la fiscalía.	Probabilidad					NO REQUIERE PLAN DE ACCION	

GESTION JURIDICA	JEFE JURÍDICA	46	Económico y Regulacional	Tiempos limitados para proyectar y/o revisar los actos administrativos correspondientes.	Ausencia de personal con experiencia en el tema para realizar la proyección y/o revisión de los actos administrativos.	Posibilidad de cometer errores jurídicos en la proyección y/o revisión de actos administrativos por ausencia de personal con experiencia en el tema y/o tiempos limitados para cumplir con las actividades.	Ejecución y Administración de procesos	700	Alta	80%	Entre 100 y 500 SMLMV			Mayor	80%	Alto	2	La jefe jurídica realizar un filtro jurídico de todos los actos administrativos proyectados y/o revisados por su equipo de trabajo, comprobando la veracidad de la información. Cuando son actos administrativos pendientes por revisar, los abogados asignados realizar el primer filtro y por último pasa a la jefe jurídica.	Probabilidad	Crear y publicar por medio de una circular un cronograma con los temas y tiempos adecuados para la entrega y/o revisión de los actos administrativos por parte de las áreas gestoras de la DTB.	Jefe de Oficina Jurídica	2025/03/01		No se allegan evidencias para la mitigación del riesgo toda vez que es un soporte de la vigencia anterior La OCIG Recomienda replantear la tipificación del riesgo, así como su respectivo plan de acción .	INCUMPLIDO
	CONTRATACIÓN	49	Económico y Regulacional	Altas Operaciones en la plataforma del Sistema Electrónico de contratación SECOP II. Equipos de cómputo sin mantenimiento.	Aumento de Usuarios trabajando al mismo tiempo en procesos contractuales en la plataforma, colapsando el funcionamiento del servidor.	Posibilidad de impedir la publicación de los procesos en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación SECOP II, por las altas concurrencias en la misma, dificultando publicar procesos contractuales, renacionalmente, generando represasas en los tiempos documentales internos y de aprobaciones.	Ejecución y Administración de procesos	500	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV		Moderado	60%	Moderado	1	La funcionaria asignada realiza las publicaciones en el la plataforma del SECOP II en horas valle para su mayor fluidez en la ejecución de la actividad.	Probabilidad					NO REQUIERE PLAN DE ACCION	
	CONTRATACIÓN	50	Económico y Regulacional	*Falta de compromiso por parte de los contratistas.	*Falta de seguimiento a los procesos contractuales por parte del supervisor.	Posibilidad de presentar extemporáneamente o no las garantías, en la etapa de ejecución, por la falta de compromiso y/o seguimiento de los contratistas y supervisores.	Ejecución y Administración de procesos	50	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV		Moderado	60%	Moderado	1	La funcionaria y secretaria ejecutiva llevan un control interno de los contratos que requieren garantía y actualización de las mismas.	Probabilidad	La persona encargada del proceso realizará extemporaización por medio de un formato codificado, donde indique número de contrato, nombre del contratista, pólizas requeridas, clase de pólizas y si es de presentación o actualización. llevando así un mejor control de los contratos que requieren garantías.	Secretaria ejecutiva de la oficina de contratación	2025/03/01		Se evidencia la matriz de contratación para seguimiento de las pólizas de los contratos. La OCIG recomienda incluir casillas para adición y actualización, adicionalmente tener en cuenta una segunda revisión para actualizar en sus términos las pólizas expedidas con anterioridad a la fecha de inicio.	EN EJECUCION
	CONTRATACIÓN	75	Económico y Regulacional	Publicación errada de información en el SECOP II	Falta de personal para realizar la revisión de los documentos antes de subir la información al SECOP II	Publicar información de manera errada en la plata del SECOP II lo cual genera represasas en las áreas involucradas.	Ejecución y Administración de procesos	500	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV		Moderado	60%	Moderado	1	La persona encarga de las publicaciones en el SECOP II debera verificar muy bien los documentos con la información registrada en la plataforma	Probabilidad					NO REQUIERE PLAN DE ACCION	
	CONTRATACIÓN	76	Económico y Regulacional	Inadecuada ejecución de los procesos de contratación	Falta de organización en el proceso de contratación	El incumplimiento en la entrega oportune de los planes de trabajo y envío de la información a las diferentes áreas de control en los tiempos requeridos.	Ejecución y Administración de procesos	500	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal		Mayor	80%	Alto	1	La persona encargada del proceso de contratación debera realizar un plan de trabajo en cual proinos el proceso de contratación de acuerdo a las necesidades de funcionamiento de la entidad en tiempos establecidos.	Impacto	La persona encargada de la contratación debera entregar un cronograma del proceso de contratación de acuerdo a las necesidades de funcionamiento de la entidad en tiempos establecidos.	Jefe de contratación	2025/01/10		se allegan evidencias para la mitigación del riesgo que no corresponden a la mitigación del riesgo. La OCIG Recomienda replantear la tipificación del riesgo, así como su respectivo plan de acción.	EN EJECUCION
	CONTRATACIÓN	57	Económico y Regulacional	*Malas prácticas y/o costumbres en la trazabilidad de las evidencias que reposan expedientes contractuales * Desinterés en asistir a las capacitaciones del manejo del Sistema Electrónico de Contratación SECOP II.	*Inadecuado ejercicio en la supervisión de contratos y asignación del cumplimiento a los contratistas *Falta de compromiso y sentido de pertenencia con la entidad.	Posibilidad de incumplir en las obligaciones y tipos de vigilancia, por parte de los funcionarios designados como supervisores, que pueden conllevar a irregularidades, incumplimientos, hallazgos, sanciones disciplinarias y penales.	Ejecución y Administración de procesos	24	Bajo	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV		Menor	40%	Moderado	1	La Asesora Grado 02 de la Oficina Asesora De Contratación, por medio de circulares y memorandos les recuerda a cada supervisor la importancia del rol que tienen como líderes de procesos contractuales, respecto a la ejecución del contrato, liquidación de los mismos, la publicación de los informes de los contratistas y supervisión, entre otros, de la misma manera les invita a asistir a las capacitaciones que se realizan mensualmente.	Probabilidad					NO REQUIERE PLAN DE ACCION	
INSTITUCIONAL	GESTIÓN DOCUMENTAL	14	Económico y Regulacional	Insuficiente desarrollo de las actividades descritas en el Sistema Integrado de Conservación Documental (SIC) de la DTB	Falta de recursos financieros asignados que garantizan el cumplimiento de este programa.	Posibilidad de presentar pérdida de la integridad de la información física (deterioro) de los documentos que reposan en el archivo central por un insuficiente desarrollo de las actividades descritas en el Sistema Integrado de Conservación documental (SIC) de la DTB a raíz de falta de recursos financieros asignados que garantizan el cumplimiento de este programa.	Ejecución y Administración de procesos	52	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV		Moderado	60%	Moderado	1	La funcionaria encargada lleva un registro escrito de las jornadas de limpieza, fumigaciones y mantenimiento que se realizan en el archivo central.	Probabilidad					NO REQUIERE PLAN DE ACCION	
	ALTA DIRECCIÓN	56	Económico y Regulacional	Incumplimiento en la entrega de los informes por las dependencias responsables Desconocimiento en el manejo de las plataformas por parte del responsable	Demoras en la consolidación de la información por las dependencias	Posibilidad de incumplir en la publicación de los informes de rendición de cuentas a los entes de control por el incumplimiento en la entrega de los informes por las dependencias responsable y el desconocimiento del uso de las plataformas.	Ejecución y Administración de procesos	42	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV		Moderado	60%	Moderado	1	La dirección general mediante un acto administrativo, realiza la delegación de los responsables de la DTB para la rendición de cuentas ante la Contraloría Municipal y se dictan otras disposiciones.	Probabilidad	La alta dirección por medio de memorandos y/o correos electrónicos solicita a cada responsable la presentación del informe antes de las fechas establecidas.	Alta dirección	2025/01/01		Se evidencia memorando 230 de la oficina de control interno y gestión para dar cumplimiento a la resolución No 165 de 2022 de la Contraloría Municipal de Bucaramanga y Resolución 073 del 15 de febrero de 2022 de la Dirección de Tránsito, en igual forma el memorando No 005-2023 del 16 de enero de 2023 enviado por la alta dirección y correo electrónico del 14 de febrero recordando el cumplimiento de la rendición de cuentas a la contraloría. Adicionalmente la OCIG recomienda el replantearlo de la descripción del riesgo teniendo en cuenta que se tipifica una causa	EN EJECUCION
PLANEAMIENTO VIAL	PLANEAMIENTO VIAL	58	Económico y Regulacional	Falta de planeación por parte de la oficina gestora y/o demás Oficinas competentes para el cumplimiento del Plan de Desarrollo. Ausencia de aprobación y/o gestión en la ejecución de las actividades necesarias para el plan de desarrollo por parte de Entidades y/o secretarías del orden municipal de Bucaramanga.	Ausencia de recursos para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal. Falta de personal y/o recurso humano necesario para dar cumplimiento a las actividades asignadas en el Plan de Desarrollo	Posibilidad de incumplir con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo por la falta de recursos y/o gestión en el recaudo de actividades propias del mismo.	Ejecución y Administración de procesos	500	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV		Moderado	60%	Moderado	1	El Coordinador del grupo de planeamiento vial realiza seguimiento de forma escrita trimestralmente a las metas propuestas en el plan de desarrollo.	Probabilidad					NO REQUIERE PLAN DE ACCION	
	PLANEAMIENTO VIAL	59	Económico y Regulacional	Fallas técnicas en el sistema de semaforización en el municipio.	Fallas en el suministro de energía eléctrica para el servicio de red semafórica.	Posibilidad de presentar caída del servicio de la red semafórica por falta de programación de mantenimiento preventivo y/o correctivo en el sistema general de semaforización.	Ejecución y Administración de procesos	174	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV		Moderado	60%	Moderado	1	"El Grupo técnico de la Oficina de Semaforización del Grupo de Planeamiento Vial de la DTB, adelanta un reporte semanal y un informe mensual detallado de las diferentes gestiones adelantadas en ese periodo en donde se especifica cada una de las actividades ejecutadas del mantenimiento preventivo y/o correctivo efectuado sobre la red semafórica del municipio de Bucaramanga. "La Oficina de Semaforización de forma anual adelanta el proceso de contratación directa con la empresa propietaria de la tecnología de la Central de Semaforización del Municipio de Bucaramanga, lo anterior con el fin de dar estricto cumplimiento a las recomendaciones y garantizar el buen y debido estado de esta central que repercute con la operación y funcionalidad de la red semafórica en general del Municipio de Bucaramanga.	Probabilidad	Efectuar por lo menos dos (2) visitas técnicas en el año, a intersecciones semaforizadas que no tenga problemas de funcionamiento y/o operación con el fin de adelantar el mantenimiento preventivo y así reducir fallas durante el paso del tiempo, por medio de una ficha técnica de revisión de mantenimiento preventivo (Excel).	planeamiento vial	2025/12/31		N.A para este avance, sin embargo la OCIG Recomienda la revisión de términos en acciones que deben ser constantes	EN EJECUCION
	PLANEAMIENTO VIAL	60	Económico y Regulacional	Falta de planeación de la Oficina Gestora en la programación y/o gestión del mantenimiento a la señalización existente del Municipio de Bucaramanga	Falta de recursos para poder efectuar la contratación del recurso humano y/o materiales, elementos y accesorios para el adecuado mantenimiento preventivo a la señalización vial del Municipio de Bucaramanga	Posibilidad de presentar deterioro o falta de señalización en el municipio de Bucaramanga por la ausencia de Recursos presupuestales que permite garantizar la disponibilidad del recurso humano y materiales necesarios para el cumplimiento de la programación preventiva a la señalización existente del Municipio de Bucaramanga.	Ejecución y Administración de procesos	360	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	"La oficina de señalización realiza programación semanal de actividades de reposición y/o implementación de nuevas señalización en las diferentes comunas y/o sectores del municipio de Bucaramanga. "La oficina de señalización realiza informe mensual de avances de ejecución en las actividades.	Probabilidad	Realizar visitas periódicas, a los barrios y/o comunas con el fin de evidenciar las necesidades básicas y apremiantes que cuenten estos sectores en material de señalización vial, teniendo en cuenta la limitación de la disponibilidad presupuestal de la Entidad para este rubro. Entregables: Ficha técnica de control de necesidad por sector y/o informes.	planeamiento vial	2025/12/31		N.A para este avance, sin embargo la OCIG Recomienda la revisión de términos en acciones que deben ser constantes	
REGISTRO DE LA INFORMACION	LICENCIAS	61	Económico y Regulacional	Actividades ilícitas por parte de los clientes externos para obtener dichos insumos sin autorización.	No se cuenta con la seguridad adecuada para el resguardo de cintas holográficas y sustratos.	Posibilidad de perder voluntaria o involuntariamente las cintas holográficas y sustratos para la impresión de licencias de conducción por falta de seguridad para el resguardo de las mismas.	Fraude Externo	10	Bajo	40%	Afectación menor a 10 SMLMV .	Afectación menor a 10 SMLMV .		Leve	20%	Bajo	1	La líder del proceso controla por medio de un regalo, los insumos en los formatos FT-RINF-023 Control de cintas y FT-RINF-024. Los insumos (sustratos y cintas) se guardan en archivador, el cual cuenta con llave y acceso solo al líder del proceso.	Probabilidad	El área de licencias, solicitará a la dirección general por medio de un memorando la instalación de cámaras de seguridad para cubrir la zona donde se encuentran los insumos y monitorear el manejo del mismo.	Licencias	01/01/2023		se evidencia el memorando No 007-2023 del 17 de marzo de 2023 a la secretaria general	CUMPLIDO Y EN EJECUCION
	LICENCIAS	62	Económico y Regulacional	Incorrecta proyección de la cantidad requerida en insumos y maquinaria.	Ausencia de presupuesto para la compra de nuevos equipos e insumos.	Posibilidad de generar retrasos en el proceso por culminación de la vida útil de los equipos de licencias de conducción y agotamiento de los insumos para la impresión de las licencias.	Ejecución y Administración de procesos	500	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV		Moderado	60%	Moderado	1	El área de licencias realiza la proyección de los insumos a utilizar en la vigencia y envía solicitudes para su aprobación y validación.	Probabilidad	Licencias enviará un memorando a dirección general con copia a sistemas y contratación, requiriendo las necesidades para continuar con el proceso, ya que se están agotando las existencias de la vigencia pasada, año 2023	Licencias	01/01/2023		Se evidencian los memorandos No 035-2023 del 10 de febrero y 055-2023 del 6 de marzo de 2023	CUMPLIDO Y EN EJECUCION
SERVICIO AL CLIENTE	SERVICIO AL CLIENTE	65	Reputacional	Falta de compromiso por parte de los funcionarios encargados en dar respuesta oportuna a dichas peticiones.	Sobre carga laboral en los funcionarios de planta, por demoras en la contratación de personal CPS.	Posibilidad de generar incorformidad por parte de los usuarios, entes de control, administrativos y judiciales, por la respuesta inoportuna de las áreas pertinentes de la DTB y/o sobre carga laboral en los funcionarios de planta, por demoras en la contratación de personal CPS.	Usuarios, productos y practicas, organizacionales	10000	Muy Alto	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenible a nivel país	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenible a nivel país		Catastrófico	100%	Extremo	1	El líder de la oficina de Atención al cliente solicita al área pertinente, por medio de circulares informativas, de respuesta oportuna a las PQRS priorizas a vencer.	Probabilidad	Realizar una socialización cuatrimestral a todos los responsable de dar respuesta a cada solicitud, sobre la importancia del cumplimiento de los indicadores de las PQRS para la DTB.	Líder del Proceso de Atención al Ciudano	2025/03/31		Se evidencia acta No 012-2023 del 8 de marzo de 2023 en la cual se socializan las circulares No 002, 027 y 034 sobre el manejo de las PQRS	CUMPLIDO Y EN EJECUCION
	SERVICIO AL CLIENTE	66	Reputacional	Agotamiento físico por parte de los funcionarios y/o asesores que cumplen con el proceso de atención al usuario.	Ausencia de personal con la actitud adecuada para cumplir con las actividades de atención al usuario.	Posibilidad de generar incomfortabilidad al usuario que es atendido directamente por cualquiera de los funcionarios la DTB, por ausencia de personal con la actitud adecuada para cumplir con las actividades y/o agotamiento físico por parte de los mismos.	Usuarios, productos y practicas, organizacionales	60000	Muy Alto	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenible a nivel país	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenible a nivel país		Catastrófico	100%	Extremo	1	El auxiliar administrativo realiza diariamente la encuesta de satisfacción al cliente aleatoriamente a los usuarios que son atendidos directamente en la DTB.	Impacto	Realizar una capacitación cuatrimestral a los funcionarios de la DTB que tienen contacto directo con los usuarios en atención al cliente.	Líder del Proceso de Atención al Ciudano	2025/03/31		Se evidencia el listado de asistencia de la capacitación realizada el 28 de febrero de 2023 sobre derechos de petición, tutela y derecho administrativo. Listado de asistencia de la capacitación realizada el 10 de marzo de 2023 sobre normatividad penal procedimiento de prevención ante las agresiones no debe realizar persecución a los infractores.	CUMPLIDO Y EN EJECUCION
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	CALIDAD	67	Reputacional	Incumplimiento de los requisitos del Sistema integrado de gestión de calidad y ambiental	Desconocimiento o negligencia de los colaboradores sobre los procedimientos y/o programas establecidos en el Sistema integrado de gestión de calidad y ambiental. Falta de recursos para ejecutar actividades del sistema.	Posibilidad de perder el certificado del sistema de gestión de calidad y ambiental por incumplimiento de los requisitos del Sistema de gestión de calidad y ambiental debido a la falta, desconocimiento o negligencia de los colaboradores sobre los procedimientos y/o programas establecidos en el Sistema integrado de gestión de calidad y ambiental.	Ejecución y Administración de procesos	250	Media	50%	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	50%	Moderado	1	El Asesor de calidad anualmente realiza inducción y/o reinducción de los sistemas de gestión a los colaboradores de la Entidad.	Probabilidad					NO REQUIERE PLAN DE ACCION	
	CALIDAD							200	Media	50%	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					2	El asesor de calidad anualmente audita los procesos de la Entidad.	Impacto					NO REQUIERE PLAN DE ACCION	
	CALIDAD							200	Media	50%	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					3	El asesor de calidad mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente, realiza seguimiento y reporte de los indicadores ambientales establecidos en los programas ambientales.	Probabilidad					NO REQUIERE PLAN DE ACCION	
	CALIDAD							200	Media	50%	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					4	Los líderes los procesos establecen planes de mejoramiento cuando se detecten no conformidades u oportunidades de mejora.	Impacto					NO REQUIERE PLAN DE ACCION	

	CALIDAD						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			5	El Asesor de calidad realiza seguimiento mensual al reporte de los indicadores de gestión que realizan desde cada uno de los procesos de la Entidad	Probabilidad					NO REQUIERE PLAN DE ACCION	
	CALIDAD						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			6	El Asesor de calidad realiza capacitaciones y sensibilizaciones permanentes sobre los aspecto e impactos ambientales	Probabilidad					NO REQUIERE PLAN DE ACCION	

Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.

Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.