PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2024

Código: PT-DIR-004	
Versión: 1	
Fecha: 2024-01-31	
Página: 1 de 1	

Identificación del riesgo								Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							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	Atributos							Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento OCIG Corte 31 de agosto 2024	Estado
																			Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia												
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	12	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	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Retuar (=Mitigar)	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	2024/12/31	2024/12/31	Se allega programa de formación y capacitacion. La OCIG recomienda evidencia en ejecucion asi como ajustar la evidencia en la descripcion del control	ejecucion
	TALENTO HUMANO	1	Económico y Reputacional	Radicación de incapacidades sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la EPS.	Incumplimiento con la 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	500	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	Defectivo	Automático	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	21,6%	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Retuar (=Mitigar)	El Asesor encargado de las incapacidades, realizara mensualmente un informe de la conciliación de los pagos efectuados por concepto de incapacidades que son remitidos por Grupo de Gestión Financiera y el registro de incapacidades del Grupo de Gestión Humana.	Jefe Talento Humano	2024/12/31	2024/12/31	Se allega formato de control de incapacidades. La OCIG recomienda consignar siempre la fecha de radicacion asi como realizar el diligenciamiento de la mitad en su totalidad	ejecucion
	TALENTO HUMANO	2	Económico y Reputacional	Inconsistencias en la información registrada en certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL)	Ilegibilidad de la 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 queja, reclamo, tutela o herrmienta 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	Alta	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	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	13,0%	Muy Baja	13%	Mayor	80%	Alto	Retuar (=Mitigar)	Actualizacion del protocolo de bioseguda de la información para la emisión del formulario único electrónico de certificación de tiempos laborados.	Jefe Talento Humano	2024/12/31	2024/12/31	Se allega informe de reportaal CETIL mensual de la actual vigencia	ejecucion
	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	Alta	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	La persona encargada del proceso esta pendiente del envio que realiza talento humano sin el fin radicar la incapacidad.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Anelstico	Sin Registro	9,1%	Muy Baja	9%	Mayor	80%	Alto	Retuar (=Mitigar)	Primer Monitoreo: La persona encargada por medio de memorando remite la radicacion de cada incapacidad al area de talento humano con el fin de garantizar la respectiva solicación. Segundo Monitoreo: La líder de proceso presenta como evidencia un archivo en excel del consolidado de ausentismo del los meses (mayo, junio, julio y agosto), junto con memorandos 12 memorando recibidos del área de talento humano.	líder del proceso	2024/01/31	2024/12/31	Se allega memorando de devolucion de incapacidades y controles de ausentismo mensuales	ejecucion
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	10	Económico y Reputacional	Falta de seguimiento y control el 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	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 persona encargada debera verificar la asignación de los recurso y la programación de las actividades establecidas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	5,4%	Muy Baja	5%	Moderado	60%	Moderado	Retuar (=Mitigar)	El responsable de la oficina realizara un control al informe de las actividades de acuerdo al cronograma establecido Segundo Monitoreo: La líder de proceso presenta un informe del avance del plan de trabajo del sistema de seguridad y salud en el trabajo de los meses de Enero a Agosto de 2024.	líder del proceso	2024/01/31	2024/12/31	No se allega evidencia. La OCIG recomienda bitácero de control para su seguimiento, que permita acciones oportunas.	sin avance
	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 reprocesos en el área por el incumplimiento en los tiempos de la entrega de pruebas para las diferentes etapas procesales.	Ejecución y Administración de procesos	300	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 cargas disciplinarias donde se registran las diferentes actuaciones, para cada abogs procesal de los casos que estén en curso. Ese cuadro contiene nombre del investigado, contra quien va dirigido, fecha de radicado, fecha de los hechos, fecha de inicio de indagación, fecha de archivo, entre otros.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	3,3%	Muy Baja	3%	Moderado	60%	Moderado	Retuar (=Mitigar)	La persona encargada debera verificar el cumplimiento de las diferentes etapas del proceso las cuales deberan estar registradas en el formato FT-GAD04-050 con las observaciones correspondientes segin sea en caso.	Auxiliar administrativa y profesional especializado de control interno disciplinario.	2024/01/31	2024/12/31	Se allega cuadro con actuaciones por proceso. La OCIG recomienda cabecilla en las actuaciones que exista su cadudicidad, asi como realizar las actuaciones teniendo en cuenta el orden cronologico del recibido del proceso.	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 area 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 de mantenimiento llevara actualizado el cronograma de mantenimiento institucional, en el cual registrara los cumplimientos y avances realizados de cada mejora locativa *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	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (=Evitar)	*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	2023/03/31	2024/01/05	sin evidencia	sin avance
	GESTIÓN DOCUMENTAL	13	Económico y Reputacional	Falta de aplicación de las TRD	Falta de apropiación de los 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 nivel de la falta de apropiación de los funcionarios y/o colabores en los temas de Gestión documental	Ejecución y Administración de procesos	360	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	* La funcionera encargada distribuye de manera equitativa a su equipo de trabajo CPS, de manera que apoyen a las diferentes oficinas en la organización documetal.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	21,6%	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Evitar	Realizar actividades que permitan optimizar la funcionalidad del area	líder del proceso			sin evidencia	sin avance
	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 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 raiz de falta de recursos financieros asignados que garantizan el cumplimiento de este programa.	Ejecución y Administración de procesos	12	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 capacitacion a todo el personal de la DTB cada semestre, sobre buenas prácticas de manipulación documental.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	13,0%	Muy Baja	13%	Moderado	60%	Moderado	Evitar	Realizar actividades que permitan optimizar la funcionalidad del area	líder del proceso	2024/01/31	2024/12/31	sin evidencia	sin avance
	GESTIÓN DOCUMENTAL	70	Económico y Reputacional	Falta de mecanismos de seguridad que permiten salvaguardar la información física. Falta de espacio para el procesamiento y almacenamiento de los archivos físicos.	Falta de recursos financieros asignados que garantizan el cumplimiento de este programa	Posibilidad de presentar pérdida de documentos físicos en oficinas gestoras y en el archivo central por falta de mecanismos de seguridad que permiten salvaguardar la información física, y poco espacio físico para la ubicación de los archivos a raiz 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 funcionera encargada de la gestión documetal lleva una planilla para el registro de los préstamos y consultas, controlando lo que entra y sale de la oficina. * La funcionera encargada de la gestión solicitas y verifica cada mes el inventario de la documentación registrada en el archivo central.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	7,8%	Muy Baja	8%	Moderado	60%	Moderado	Evitar	Realizar actividades que permitan optimizar la funcionalidad del area	líder del proceso	2024/01/31	2024/12/31	sin evidencia	sin avance
	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	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	5,4%	Muy Baja	5%	Moderado	60%	Moderado	Evitar	Realizar las acciones de unificar los pedidos y llevar el control por parte del encargado del Almacen	Lider de proceso	2024/01/31	2024/12/31	Se allegan consolidados de inventarios de balance manual y actas de inventario de elementos de consumo y devolutivos de planta y equipo. La OCIG recomienda la debida estructuracion de la causa inmediata	ejecucion
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	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	3,3%	Muy Baja	3%	Moderado	60%	Moderado	Retuar (=Mitigar)	La jefe de planeación debera verificar el cumplimiento de las avances de los compromisos adquirida en las mesas de trabajo.	Jefe Oficina Planeación	2024/01/31	2024/12/31	Se allega correo del 05 de agosto solicitando a los líderes de proceso remitir evidencias avance del plan de accion. La OCIG recomienda mejorar la estructuracion de las causas, asi como remitir en proxima oportunidad la evidencia que corresponda a la acción propuesta	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 , organizacionales	1080	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de 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	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	2,0%	Muy Baja	2%	Mayor	80%	Alto	Evitar	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	2024/01/31	2024/12/31	Se allegan solicitudes del 21 de junio, 17 de julio de 2024, memorando 037 y 040 del 09 y 22 de mayo respectivamente en la ahierte a solicitud de personal	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 17065 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 CJA por falta de la acreditación exigin la Resolución 11255 del 27 agosto de 2020, por ausencia de talento humano certificado y/o incumplimiento en la acreditación por la ONAC.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	900	Alta	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, verificar las hojas 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. Adicalmente se cuenta con un instructor técnico profesional en seguridad vial con certificados vigentes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Anelstico	Con Registro	48,0%	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Retuar (=Mitigar)	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	2024/01/31	2024/12/31	Se allega solicitud de personal y evidencia de provision del cargo	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 20203040011355 de 21/08/2020	Posibilidad de ausencia del instructor de planta que tiene el perfil de conducir vehículos como incapacidades, vacaciones.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	360	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado		El líder del proceso solicita mediante correo electronico a la alta Dirección la necesidad de contratar una CPS para instructor de cursos con el perfil de la Res.20203040011355	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Retuar (=Mitigar)	El líder del proceso solicita mediante correo electronico a la alta Dirección la necesidad de contratar una CPS para instructor de cursos con el perfil de la Res.20203040011355	Especializado de cultura vial	2024/01/31	2024/01/31	Se allega evidencia respecto al riesgos identificado	ejecucion
	CULTURA VIAL	83	Económico y Reputacional	Caida 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 , organizacionales	360	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado		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	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Evitar	Contar con el espacio locativo y personal dispuesto para impartir los cursos	Especializado de cultura vial	2024/01/31	2024/12/31	Se allegan evidencias respecto al riesgos identificado	ejecucion
	CONTROL VIAL	20	Económico y Reputacional	Actualización del procedimiento que regula el uso y cuidado de los vehículos asignados al personal de la entidad.	Carencia de recursos económicos y personal establecido para aplicar el procedimiento del uso y cuidado de los vehículos asignados al personal de la DTB y detectar las falencias encontradas con los controles	Posibilidad de daño, perdida e imagen institucional por el uso indebido o mal estado de los vehículos asignados	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	360	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Mayor	80%	Alto	1	El comandante elabora y codifica el procedimiento junto con las actividades que le permiten revisar el uso y cuidado de los vehículos al personal asignado	Probabilidad	Correctivo	Manual	80%	Documentado	Continua	Con Registro	80,0%	Alto	80%	Alto	80%	Alto	Retuar (=Mitigar)	Establecer un procedimiento que permita aplicarlo, con seguimiento adecuado y actividades establecidas	Comandante General	2024/01/31	2024/12/31	Se allega borrador de manual de gestión operativa de gestion operativa del parque automotor . La OCIG recomienda una vez aprobado por calidad realizar la debida socialización. Adicionalmente se identifican en este ítem riesgos establecendo una sola causa raiz, se recomienda una mejor estructura junto con la causa inmediata.	ejecucion
	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 pueden llegar a presentar.	Posibilidad de no reportar las novedades en la prestación de los bienes de servicios por ausencia de personal idóneo para cubrir el mismo.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	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	El comandante encargado asigna el personal de acuerdo a las necesidades solicitadas en términos de ausencia.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Anelstico	Con Registro	42,0%	Medio	42%	Moderado	60%	Moderado	Evitar	Tener personal disponible y registo de actividades diarias	Comandante General	2024/01/31	2024/12/31	Se allega orden de servicio. Se recomienda una debida estructuración de la causa inmediata	ejecucion
	CONTROL VIAL	22	Económico y Reputacional	Falta de seguimiento al procedimiento institucional documentado PR-CTRL-017 versión 2, Junio 2022, frente a la imposición de órdenes de comparendo por Bacilloscopia. Archivo del proceso por prescripción de la acción de cobro. Desconocimiento de la Norma (Resolución 1844 del 18 de diciembre del 2018) y la ley 1966 de 2013.	Incumplimiento a los procedimientos operativos por parte del personal de la Policía Nacional y alcohoscreenistas de la Dirección de tránsito de Bucaramanga.	Posibilidad de disminuir en la efectividad de los comparendos de Bacilloc, correspondientes a la categoria 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 Bacilloc, cada mes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Retuar (=Mitigar)	El comandante general debera llevar el registro correspondiente de las diferentes capacitaciones realizadas (listado de asistencia o registros fotograficos)	Comandante General	2024/01/31	2024/12/31	Se evidencia para el periodo de analisis. Adicionalmente la OCIG recomienda la debida estructuracion de la causa inmediata	sin avance
CDA	CDA	23	Económico y Reputacional	Generar una inspección anómala 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 inadecuadas.	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 seguramiento de los recursos para el mantenimiento y calibración de equipos.	Ejecución y Administración de procesos	8320	Muy Alta	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	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	21,6%	Baja	22%	Catastrófico	100%	Extremo	Retuar (=Mitigar)	*El Asesor de calidad del CDA, actualizará el procedimiento de inspección de vehículos haciendo especial condución en los ítems controlados por SICOV, a través de cámaras. *Se realizaran capacitaciones al personal asignado *Se realizara 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 actualizados.	Jefe de la oficina asesora CDA	2024/01/31	2024/12/31	se allega contrato de actualizacion del software, evidencia de capacitacion y soporte de seguimiento inspecciones.	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 Auditoria de la Oficina de Control Interno y Gestión.	Ejecución y Administración de procesos	12	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	2	* Tablero de control. * Seguimiento a la ejecución del Programa de Auditorias con el equipo interdisciplinario de la OCI.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	13,0%	Muy Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	Retuar (=Mitigar)	Realizar mesas de trabajo durante la vigencia 2024, con el fin de conocer el avance de cumplimiento al Programa Anual de Auditoria y tomar las medidas necesarias para llegar a su total cumplimiento.	Jefe Oficina de Control Interno y Gestión	2024/01/31	2024/12/31	Se allegan evidencias en cumplimiento a la acción y el control establecido para la mitigacion del riesgo	ejecucion

| | | |

| | | |