



**PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2025**

Proceso:	Área:	Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								
		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				
																			Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	TALENTO HUMANO	1	Reputacional	Falta de seguimiento al plan de bienestar para la vigencia	Incumplimiento al Plan de Bienestar	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento al Plan de Bienestar, debido a la falta de seguimiento en cada vigencia	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 2025 con la prioridad en las capacitaciones requeridas. * Llevar el control de todas las capacitaciones realizadas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua
	TALENTO HUMANO	2	Económico y Reputacional	por la negación del reconocimiento de las incapacidades	debido al incumplimiento de los requisitos exigidos por la EPS. Incumplimiento con lo establecido en decreto 750 de 2016.	Posibilidad de afectación económica y reputacional 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
	TALENTO HUMANO	3	Económico y Reputacional	debido a inconsistencias en la emisión de la certificación electrónica de tiempos laborados (CETL).	pérdida económica y reputacional por queja, reclamo, litigio o demanda del usuario	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida económica por queja, reclamo, litigio o demanda del usuario o entre regulador debido a inconsistencias en la emisión de la certificación electrónica de tiempos laborados (CETL).	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
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	Económico y Reputacional	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 afectación económica y reputacional por sanciones de entes de control al no cobro de las 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 envío que realiza talento humano con el fin de radicar la incapacidad.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Asevera
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5	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 afectación por sanciones del ministerio debido al incumplimiento de los estándares mínimos 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 debera verificar la asignación de los recurso y la programación de las actividades establecidas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua
	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	6	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 afectación reputacional por no sanciones disciplinarias debido a prescripción y caducidad 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 quejas disciplinarias donde se registran las diferentes actuaciones, para cada etapa procesal de los casos que están 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
	MANTENIMIENTO	7	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	Posibilidad de afectación reputacional por debilidades en la infraestructura del mantenimiento	Daños Activos Físicos	240	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	2	Se presenta informe cuatrimestral de los arreglos locativos del edificio de la DTB, detallando la intervención a realizar el cumplimiento y avances realizados.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua
	GESTIÓN DOCUMENTAL		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 afectación reputacional por la imposibilidad de consulta de información debido a desorganización de las tablas de retención documental	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	La líder de proceso realiza el informe de las actividades realizadas de los procesos con la aplicación de las tablas de retención documental de la DTB y la ley de archivo	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua
	GESTIÓN DOCUMENTAL	8	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 garanticen el cumplimiento de este programa	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida 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 y los mecanismos de seguridad para salvaguardar la información	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	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua
ALMACÉN	9	Economico y 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 afectación económica y reputacional por posible información errónea de los bienes debido al error en la digitación.	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 líder de proceso presenta la información de los ingresos y egresos del inventario del almacén, así como las entradas y salidas mensuales del inventario de lo existente en la DTB.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACIÓN	10	Reputacional	Falta de cumplimiento al plan de acción vigencias 2024-2027, por parte de las áreas encargadas de metas dentro del plan de acción con respuesta oportuna a las actividades	Formulación incorrecta por parte de las oficinas gestoras de las acciones a ejecutar.	Posibilidad de afectación reputacional por 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	76	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 solicitara el reporte con los avances de cumplimiento y los soportes a cada una de las áreas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua
CULTURA VIAL	CULTURA VIAL	11	Reputacional	Desactualización de la información	Material estadístico desactualizado: * Deficiencia en los Canales de Comunicación * Procesos * Incumplimiento de metas * Baja eficiencia deficientes * Deficiente gestión con los medios y gestores de opinión	Posibilidad de afectación reputacional por la inclusión en la normalidad que no corresponde, debido a falta de planeación del contenido del curso	Ejecución y Administración de procesos	1500	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización				1	Actualización del material informático presentada a los asistentes del curso según normalidad legal vigente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua
	CULTURA VIAL	12	Economico y Reputacional	Actores viales no capacitados en seguridad vial aumentando el riesgo de siniestralidad	Falta de programas de capacitaciones definidos. Falta de presupuesto Falta de personal capacitado Cambio de normalidad	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones debido al incumplimiento al plan educativo de seguridad vial	Ejecución y Administración de procesos	300	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización					* Indicadores de gestion * Cronograma de planes educativos de seguridad vial. * Estudios previos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua

	CONTROL VIAL	13	Reputacional	Perdida de credibilidad y confianza de la ciudadanía	Ejecución de actividades de control en vía fuera de los requisitos técnicos y normativos en control de tránsito y transporte.	Possibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza de la ciudadanía debido a la ejecución de actividades de control en vía fuera de los requisitos técnicos y normativos en control de tránsito y transporte.	Usuarios, productos y practicas organizacionales	96	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Mayor	80%	Alta	1	El Comandante realiza informe de programación de operativos de las acciones adelantadas o asignación de actividades de control en vía	Probabilidad	Correctivo	Manual	80%	documentado	Continua
CONTROL VIAL	CONTROL VIAL	14	Reputacional	Perdida de credibilidad y confianza de la ciudadanía	Implementación de acciones de gestión en vía fuera de las condiciones de programación	Possibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza de la ciudadanía debido a la implementación de acciones de gestión en vía fuera de las condiciones de programación.	Usuarios, productos y practicas organizacionales	36000	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Muy Alta	100%	Muy Alta	1	El Comandante realiza la priorización del personal disponible conforme a las actividades de gestión en vía programadas mediante las solicitudes.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Alta
	CONTROL VIAL	15	Reputacional	Demandas de los usuarios	Digitar y/o transcribir de manera errónea la información y datos contenidos en los computadores.	Possibilidad de afectación económica y reputacional, por prescripción de comparendo debido a: Falta de procedimiento, desconocimiento de la norma y acciones disciplinarias.	Ejecución y Administración de procesos	3000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Alta	80%	Alta	1	El agente de tránsito, revisa que se aplique el procedimiento establecido por control vial de acuerdo a lo norma correspondientes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua
CDA	CDA	16	Económico y Reputacional	Generar una inspección errónea 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.	Possibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de la acreditación como organismo de inspección, por el desconocimiento normativo por parte del jefe de la oficina asesora CDA, debido a 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 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 items verificados y registrados por las cámaras del sistema de control y vigilancia SICOV, para establecer especial cuidado a la revisión de cada uno de estos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua
GESTIÓN DE AUDITORÍA	OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION	17	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	* Tablero de control. * Seguimiento a la ejecución del Programa de Auditorías con el equipo interdisciplinario de la OCL	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua
	TICS	18	Económico y Reputacional	Deficiencia en la infraestructura tecnológica para el cumplimiento de la prestación de los servicios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Falta de recursos financieros 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.	Possibilidad 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 Tecnológicas	365	Media	60%	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	2	* El jefe de la oficina asesora de sistemas identificara las necesidades de cada área con el fin de solicitar los recursos necesarios para el mantenimiento de equipos, impresoras y elementos tecnológicos.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua
	TICS	19	Económico y Reputacional	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 estándares y buenas practicas de seguridad de la información de la entidad.	Possibilidad de afectación económica y reputacional a causa de la pérdida de la información debido al tratamiento no adecuado de la información que maneja la entidad por falta de la implementación de estándares y buenas practicas de seguridad de la información.	Usuarios, productos y practicas organizacionales	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	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 referentes a la seguridad de los datos incluidos en la política de tratamiento de datos personales de la entidad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua
	TICS	20	Reputacional	Disminución en la prestación de soporte técnico 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 DTB	Possibilidad 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 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 profesional asignado llevara un registro de los requerimientos de soporte que lleguen al área de sistemas y estará pendiente de que todos se realicen en los tiempos establecidos a través de la generación de indicadores de atención.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua
	TICS	21	Reputacional	Respuestas extemporáneas	Respuestas extemporáneas a las PQRSD presentadas por la ciudadanía y entes externos.	Possibilidad de afectación reputacional por sanciones disciplinarias debido a respuestas extemporáneas a las PQRSD presentadas por la Ciudadanía y Entes externos.	Ejecución y Administración de procesos	1100	Alta	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	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua
	REGISTRO AUTOMOTOR	22	Económico y Reputacional	Inconsistencias en plataforma Runt y sistema misional de la entidad.	expedición errónea de las 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.	Possibilidad de afectación económica y reputacional por la expedición errónea de las 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 Alta	100%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	Los auxiliares administrativos que conforman la mesa de ayuda, verifican que los datos registrados en la plataforma Runt correspondan a los soportes que reposan en la carpeta física del vehículo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua
	OFICINA PRENSA Y COMUNICACIONES	23	Reputacional	información errónea en las redes sociales de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.	Ausencia del antivirus en los equipos utilizados para el manejo de redes sociales, generando incongruencias y riesgo de pérdida de información	Possibilidad de afectación reputacional por publicación errónea de información en las redes sociales de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, debido al acceso no autorizado a las cuentas institucionales y/o ausencia del antivirus en los equipos utilizados para el manejo de redes	Usuarios, productos y practicas organizacionales	450	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 Asesora grado U2 realizara cambio de contraseñas de las redes sociales periodicamente como medida de prevención.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua
	FINANCIERA	24	Económico y Reputacional	Cartera que no corresponde a los estados financieros de la entidad	Falta de depuración y prescripciones de oficio de inventarios con incidencia en los estados financieros	Probabilidad de afectación económica y reputacional por sanciones de entes de control, debido a Falta de depuración y prescripciones de oficio de inventarios con incidencia en los estados financieros	Ejecución y Administración de procesos	360	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV		Moderado	60%	Moderado	1	El área financiera realiza el informe del estado real de cartera de la entidad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua

FINANCIERA	25	Económico y Reputacional	Aumento de los traslados presupuestales en la vigencia. Demoras en los pagos de las obligaciones contraídas por omitir el PAC.	Incumplimiento en la planeación del PAC de la vigencia.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por afectaciones presupuestales, debido al cumplimiento de la planeación del pago	Ejecución y Administración de procesos	180	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV		Moderado	60%	Moderado	1	El contratista encargado se reúne trimestralmente con la tesorera para reportar los traslados realizados durante este periodo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	
	26	Económico y Reputacional	Pagos de Intereses	Incumplimiento en las fechas establecidas de cada compromiso	Posibilidad económica y reputacional por pago de intereses de mora, debido al incumplimiento de las fechas	Ejecución y Administración de procesos	180	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	Se debe capacitar un administrativo en el proceso de pagos y el manejo de los diferentes portales bancarios que tiene la DTB	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	
	27	Económico y Reputacional	Entrega de información extemporánea a los entes de control	Falta de planificación de las actividades de contable de ley	Posibilidad económica y reputacional debido al incumplimiento en los Informes de Ley	Ejecución y Administración de procesos	360	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	2	El líder de proceso de establecer las fechas y los encargados de suministrar la información solicitada por los entes de control	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	
	28	Económico y Reputacional	Vencimiento de términos dispuestos en la Ley	Falta de personal que realice el cargo de los procesos al sistema	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el incumplimiento reglamento interno de Cartera, debido al atraso del cargo de la resolución sanción la cual debe estar cargada el día 31 después de imponer el comparendo por parte de las inspecciones	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	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	
EJECUCIONES FISCALES	29	Económico y Reputacional	Vencimiento de términos para el cobro coactivo	Falta de planificación y control en las etapas del cobro	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones de los entes de control debido a la ausencia de gestión para garantizar las efectivas del cobro	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	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	
JEFE JURÍDICO	30	Económico y Reputacional	* 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 afectación económica y reputacional por pérdida de demanda debido a la inasistencia a las audiencias, falta de seguimiento y control	Ejecución y Administración de procesos	40	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	La abogada contratista encargada lleva el control del cuadro de litigios.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	
JEFE JURÍDICO	31	Económico y Reputacional	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 afectación económica y reputacional por sanciones debido al incumplimiento al trámite de lites.	Ejecución y Administración de procesos	300	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	El asesor jurídico lleva un control entre el libro radicado y un Excel denominado cuadro control de lites en el cual se evidencia, el número del radicado, el accionante, la fecha del radicado, la fecha de contestación, la fecha de envío, el fallo y el área se remite la información.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	
JEFE JURÍDICO	32	Económico y Reputacional	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 afectación económica y reputacional por errores jurídicos, debido a 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	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	2	La jefe jurídica realizar un libro 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	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	
GESTION JURIDICA	CONTRATACIÓN	33	Económico y Reputacional	Altas Operaciones en la plataforma del Sistema Electrónico de contratación SECOOP 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 afectación económica y reputacional por incumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la información debido a la publicación extemporánea del SECOOP II.	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 SECOOP II, en "hora valle" para su mayor fluidez en la ejecución de la actividad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua
	CONTRATACIÓN	34	Económico y Reputacional	*Falta de compromiso por parte de los contratistas. Sanciones por parte de los entes de control	*Falta de seguimiento a los procesos contractuales por parte del supervisor.	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a sanciones de entes de control debido a indebida constitución de garantías	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	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua
	CONTRATACIÓN	35	Económico y Reputacional	Inadecuada ejecución de los procesos de contratación	Falta de organización en el proceso de contratación	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones debido al incumplimiento a informes de ley	Ejecución y Administración de procesos	500	Media	60%	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 persona encargada del proceso de contratación deberá realizar un plan de trabajo en el cual priorice el proceso de contratación de acuerdo a las necesidades de funcionamiento de la entidad en los tiempos y requerimientos estipulados.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua
	CONTRATACIÓN	36	Económico y Reputacional	*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 SECOOP II.	*Inadecuado ejercicio en la supervisión de contratos y exigencia del cumplimiento a los contratistas *Falta de compromiso y sentido de pertenencia con la entidad.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el debido ejercicio de la supervisión	Ejecución y Administración de procesos	24	Baja	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 control, liquidación de los mismos, la publicación de los informes de los contratistas y supervisión, entre otros, de la misma manera los invita a asistir a las capacitaciones que se realizan mensualmente.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alteable
ALTA DIRECCIÓN	37	Económico y Reputacional	Incumplimiento en la entrega de los informes solicitados a los líderes responsables del reporte de información ante los entes de control y entidades de orden Nacional, Departamental o Municipal.	Demoras en la consolidación de la información por las dependencias	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones de los entes de control debido al incumplimiento en el cargo de la información de los informes de Ley	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 circular interna, recuerda nuevamente dentro de sus funciones y competencias de los responsables de la DTB para la rendición de los informes de los entes de control y demás entidades del nivel Nacional, Departamental y Territorial.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	
PLANEAMIENTO VIAL	38	Reputacional	Pérdida de credibilidad y confianza de la ciudadanía	Falta de autorización de los Planes de Manejo de Tráfico -PMT fuera de los requisitos establecidos.	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza de la ciudadanía debido a la autorización de PMT fuera de los requisitos establecidos.	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	7000	Muy Alta	100%	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	Muy Alta	100%		1	Los profesionales encargados de revisar la aprobación o no del PMT verifican el cumplimiento de la totalidad de requisitos establecidos en el procedimiento PMT, conforme a la demanda o solicitudes recibidas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	
	SEÑALIZACIÓN	39	Económica y Reputacional	afectación económica y reputacional por demandas	Falta de no instalación o demarcación señalización errada y/o falta de mantenimiento	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, debido a la no instalación o demarcación señalización errada y/o falta de mantenimiento	Ejecución y Administración de procesos	150	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Moderado	50%	Moderado	1	El Profesional especializado de señalización realizar registro de la actividad a realizar con las especificaciones de la misma	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua
	SEÑALIZACIÓN	40	Económica y Reputacional	Pérdida de material	Pérdida de material, debido al vencimiento del mismo (pintura vencida)	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de material, debido al vencimiento del mismo (pintura vencida)	Ejecución y Administración de procesos	150	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Moderado	50%	Moderado	1	El Profesional especializado de señalización realizar registro y seguimiento al consumo de material	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua
LICENCIAS	41	Económico y Reputacional	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 afectación económica y reputacional por sanciones debido a la pérdida de cintas holográficas y sustratos para la impresión de licencias de conducción.	Fraude Externo	10	Baja	40%	Afectación menor a 10 SMLMV .	Afectación menor a 10 SMLMV .	Leve	20%	Bajo	1	La líder del proceso controla por medio de un registro, los insumos en los formatos FT-RNF-003 Control de cintas y FT-RNF-004. Los insumos (sustratos y cintas) se guardan en archivador, el cual cuenta con llave y acceso solo al líder del proceso.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	

REGISTRO DE LA INFORMACION	LICENCIAS	42	Económico y Reputacional	Incorrecta proyección de la cantidad requerida en insumos y maquinaria.	Ausencia de presupuesto para la compra de nuevos equipos e insumos.	Possibilidad de afectación económica y reputacional por generar retrasos en los procesos, debido a la culminación de la vida útil de los equipos de licencias de conducción y agotamiento de los insumos para la impresión de las licencias y la indebida proyección para la vigencia.	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 sistemas para su aprobación y validación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua
	SERVICIO AL CIUDADANO	43	Reputacional	inconformidad de los usuarios	Falta de no contar con un punto físico de orientación e información oportuna de los trámites de la DTB	Possibilidad de afectación reputacional por la inconformidad de los usuarios, debido a no contar con un punto físico de orientación e información oportuna de los trámites de la DTB	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	100%	Muy Alta	100%	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 y la confianza del usuario	Catastrófico	100%	Extremo	1	El líder de la Oficina de servicio al ciudadano, debe solicitar al área encargada la adecuación del espacio físico y el personal para atender a los usuarios	Impacto	Correctivo	Manual	60%	documentado	continua
	SERVICIO AL CIUDADANO	44	Reputacional	Respuesta extemporánea a los usuarios,	falta de contratación de personal	Possibilidad de afectación reputacional por respuesta extemporánea a los usuarios, debido a la falta de contratación de personal	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	10000	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	El líder de la oficina de servicio al ciudadano solicita al área pertinente, por medio de circulares informativas, dar respuesta oportuna a las PORS próximas a vencer.	Probabilidad	Defectivo	Automático	40%	Documentado	Continua
SERVICIO AL CLIENTE	SERVICIO AL CIUDADANO	45	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.	Possibilidad de generar inconformidad 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 Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios 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	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Aleatoria
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	CALIDAD	46	Económica y 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.	Possibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de la certificación del sistema de gestión de calidad y ambiental, debido al 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	200	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El Asesor de calidad anualmente realiza inducción y/o reintroducción de los sistemas de gestión a los colaboradores de la Entidad	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua
	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				2	El asesor de calidad anualmente audita los procesos de la Entidad.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Aleatoria
	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				3	El asesor de calidad mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente, realiza seguimiento y reporte de los indicadores ambientales establecidos en los programas ambientales.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua
	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				4	Los líderes los procesos establecen planes de mejoramiento cuando se detectan no conformidades u oportunidades de mejora.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Aleatoria
	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	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua
	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 aspectos e impactos ambientales	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua

*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.

Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							Plan de Acción								
Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	Seguimiento realizado por Control Interno y Gestión corte 30 de abril de 2025	Estado	
Con Registro	36.0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (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	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: Se presenta como avance el cronograma de las capacitaciones y bienestar por parte del área de Talento Humano del periodo de (enero a abril de 2025)	En ejecución	Se allega una hoja con unas capacitaciones, sin trazabilidad ni fechas de cumplimiento, que por tanto no se recibe como un cronograma. La OCIG recomienda hacer un cronograma debido con fechas de cumplimiento que incluya el total de los procesos y llevando la trazabilidad de las mismas	incumplido
Sin Registro	21.6%	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (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	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: Se presenta como avance por parte del área de Talento Humano un excel con la relación de las incapacidades (nombre, fechas, eps y valor reportado)	En ejecución	se allega un cuadro sin encabezado, La OCIG recomienda la remisión de las incapacidades según formato establecido por el ministerio y realizando las acciones oportunas que evidencien un control organizado y efectivo.	en ejecución
Con Registro	13.0%	Muy Baja	13%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Actualización del protocolo de búsqueda de la información para la emisión del formulario único electrónico de certificación de tiempos laborados.	Jefe Talento Humano	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: Se presenta como avance el formato código: FT-GADM-069 solicitud certificación de trámite talento humano.	En ejecución	en la información que remite la Oficina Asesor de Planeación, se remite vacía la carpeta, por tanto no se allega evidencia de avance.	incumplido
Sin Registro	9.1%	Muy Baja	9%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	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	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: Se presenta consolidado de ausentismo de los meses de (enero y febrero 2025), presentan los siguientes memorando No 014-2025 Febrero, No 105 de 2025 y No 106 de 2025, remisión de la incapacidades del área de talento humano al seguridad y salud en el trabajo.	En ejecución	se allega como evidencia memorandos de remisión de incapacidades para lo pertinente a talento humano.	cumplido y en ejecución.
Con Registro	5.4%	Muy Baja	5%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	El responsable de la oficina realizara un control al informe de las actividades realizadas de acuerdo al cronograma establecido en el plan de trabajo	líder del proceso	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: Se presenta informe de gestión del área de seguridad y salud en el trabajo de los meses de (Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2025)	En ejecución	se allega informe que consolida análisis al cumplimiento de los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.	cumplido y en ejecución
Con Registro	3.3%	Muy Baja	3%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	La persona encargada deberá verificar el cumplimiento de las diferentes etapas del proceso las cuales deben estar registradas en el formato FT-GADM-056 con las observaciones correspondientes según sea en caso.	Auxiliar administrativa y profesional especializado de control interno disciplinario.	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: Se presenta avances por parte del líder de proceso de el registro en el formato FT-GADM-056 de los meses de (Enero, febrero, marzo y abril de 2025)	En ejecución	no SE allega evidencia de avance, por parte de la oficina asesora de planeación. La OCIG recomienda un compromiso con la mejora continua.	sin avance
Con Registro	36.0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Se presenta informe cuatrimestral de los arreglos locativos del edificio de la DTB, detallando la intervención a realizar el cumplimiento y avances realizados.	líder del proceso	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: Se presenta por parte de la secretaría general el informe de las actividades del mantenimiento locativo para la DTB de los meses (Enero a Abril de 2025)	En ejecución	Se allega informe de las actividades del mantenimiento locativo para la DTB de los meses (Enero a Abril de 2025)	CUMPLIDO Y EN EJECUCION
Con Registro	21.6%	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Eliminar	La líder de proceso realiza el informe de las actividades realizadas de los procesos con la aplicación de las tablas de retención documental de la DTB y la ley de archivo	líder del proceso	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: Se presenta Informe por la líder de proceso donde evidencia el acompañamiento realizado a la subdirección Mónica en la organización del archivo aplicando las tablas de retención documental	En ejecución	Se evidencia informe de actividades adelantadas en las dependencias de la subdirección Mónica	CUMPLIDO Y EN EJECUCION
Con Registro	13.0%	Muy Baja	13%	Moderado	60%	Moderado	Eliminar	Informe de las actividades de las jornadas de limpieza, fumigaciones y mantenimiento que se realizan en el archivo central.	líder del proceso	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: Se presenta como avance por parte del líder de proceso el informe con las jornadas de limpieza realizadas.	En ejecución	Se evidencia actividades de limpieza, sin embargo no se observan actividades de fumigación y mantenimiento	EN EJECUCION
Con Registro				Moderado	60%		Eliminar							Se allega consolidado de inventario e informe de gestión del primer cuatrimestre.	
								El líder de proceso presenta la información de los ingresos y egresos del inventario del almacén, así como las entradas y salidas mensuales del inventario de lo existente en la DTB.	Líder de proceso	31/01/2025	31/12/2025		En ejecución		Cumplido y en ejecución
Con Registro				Moderado	60%		Reducir (mitigar)	El jefe de la Oficina Asesora de Planeación, verifica el cumplimiento de los avances de los compromisos propuestos en el Plan de Acción de la Vigencia 2024-2027, de cada una de las áreas	Jefe Oficina Planeación	31/01/2025	31/12/2025	Se presenta por parte del líder de proceso el cumplimiento de los avances reportados por los líderes de proceso en el Plan de Acción Vigencia 2024-2027.	En ejecución	se allega cuadro de seguimiento al plan de acción. La OCIG reitera recomendación respecto a la debida estructuración del riesgo, ya que la identificación de los riesgos deben ser al proceso y no de responsabilidad de otras oficinas.	en ejecución
Con Registro		alta					Eliminar	Actualización del material informático presentada a los asistentes del curso según la normalidad legal vigente	Especializado de cultura vial	31/01/2025	31/12/2025		En ejecución	N/A MATRIZ INDEPENDIENTE	
Con Registro	36.0%	Baja	36%				Eliminar	* Indicadores de gestión * Cronograma de planes educativos de seguridad vial. * Estudios previos	Especializado de cultura vial	31/01/2025	31/12/2025		En ejecución	N/A MATRIZ INDEPENDIENTE	

Con Registro	80,0%	Alto	80%	Alto	80%	Alto	Reducir (mitigar)	El Comandante realiza informe de programación de operativos de las acciones adelantadas o asignación de actividades de control en vía	Comandante General	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: Se presenta avances por medio del Memorando No 63-2025 donde se relacionan las ordenes de servicio, programación de servicios e informe de actividades.	En ejecución	se allegan ordenes de servicio correspondientes al cuatrimestre rendido.	cumplido y en ejecución
Con Registro	70,0%	Alto	70%	Cuantitativo	100%	Extremo	Evitar	El Comandante realiza la priorización del personal disponible conforme a las actividades de gestión en vía programadas mediante las solicitudes allegadas o solicitudes directas de la Dirección General	Comandante General	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: Se presentan como avances las ordenes de servicio de los meses (enero, febrero, marzo y abril)	En ejecución	se allegan las ordenes de servicio. La OCG recomienda revisar los apoyos asignados a otros procesos, de manera que se relacionen con el cumplimiento de algún indicador misional.	en ejecución
Con Registro	48,0%	Medio	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	El agente de tránsito, revisa que la información suministrada por presunto infractor sea la misma registrada en los documentos correspondientes.	Comandante General	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: Se presenta como avance el procedimiento de imposición de ordenes de comparendo e informe unico de infractores (se debe actualizar y revisar parte normativa, administrativa)	En ejecución	se allega procedimiento PR-CTRL-006 para imposición de comparendos. La OCG recomienda aplicar indicadores, verificando periódicamente en la plataforma de los fallos emitidos por las inspecciones, que permita tener certeza de la aplicación correcta del procedimiento .	en ejecución
Con Registro	28,8%	Baja	29%	Cuantitativo	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	*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 actualizados.	Jefe de la oficina asesora CDA	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: No presenta avances	En ejecución	no SE allega evidencia de avance, por parte de la oficina asesora de planeación. La OCG recomienda un compromiso con la mejora continua .	sin avance
Con Registro	17,3%	Muy Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar mesas de trabajo durante la vigencia 2025, con el fin de conocer el avance de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría y tomar las medidas necesarias para llegar a su cabal cumplimiento.	Jefe Oficina de Control Interno y Gestión	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: Se presenta avances por parte del líder de proceso presenta el tablero de control actualizado a la vigencia 2025 y el acta de reunión del 8 de abril de 2025, mesa de trabajo seguimiento al pla anual de auditorías de la vigencia 2025.	En ejecución	se allega tablero de control y acta de mesa de trabajo en concordancia con a descripción del control propuesto. La OCG recomienda garantizar el personal para evitar que se consolide el riesgo.	cumplido y en ejecución.
Con Registro	20,0%	Muy Baja	20%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	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	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: No se presenta avances	En ejecución	no SE allega evidencia de avance, por parte de la oficina asesora de planeación. La OCG recomienda un compromiso con la mejora continua .	sin avance
Con Registro	12,0%	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	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	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: No se presenta avances	En ejecución	no SE allega evidencia de avance, por parte de la oficina asesora de planeación. La OCG recomienda un compromiso con la mejora continua .	sin avance
Con Registro	7,2%	Muy Baja	7%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	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	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: No se presenta avances	En ejecución	no SE allega evidencia de avance, por parte de la oficina asesora de planeación. La OCG recomienda un compromiso con la mejora continua .	sin avance
Con Registro	4,3%	Muy Baja	4%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	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 2025 a su equipo de trabajo para dar una respuesta oportuna, y clara a las PQRSD asignadas por el área de atención al ciudadano, entregando acta y listado de asistencia.	Jefe Oficina de sistemas	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: No se presenta avances	En ejecución	no SE allega evidencia de avance, por parte de la oficina asesora de planeación. La OCG recomienda un compromiso con la mejora continua .	sin avance
Con Registro	2,6%	Muy Baja	3%	Cuantitativo	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	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	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: Se presenta las reiteraciones que se realizaron por parte de la oficina de registro automotor, a la dirección general, secretaria general, sistemas, contratación y Finanzas. Como enviado el 31 de marzo de 2025 con anexos Memorando No 077 y correo de solicitud del mes de diciembre y anexos de memorando desde el año 2022, reiteración nuevamente en correo del 01 de abril de 2025, donde se solicita la mesa de trabajo.	En ejecución	Se allegan evidencias de vigencias anteriores reiterando a la alta dirección, de las cuales no hay ninguna que corresponda al cuatrimestre rendido. Sin embargo la OCG recomienda la intervención de la Alta Dirección, toda vez que por requerir de afectación presupuestal, ya no es de competencia del coordinador de Grupo.	incumplida
Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Se debiera llevar un seguimiento periódico del cambio de las contraseñas de las diferentes redes sociales de la DTB.	Asesor grado 02	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: No se presenta avances	En ejecución	se allega evidencia que corrobora el cumplimiento a la actividad de control propuesta	cumplido y en ejecución
Con Registro	60,0%	Medio	60%	Moderado	60%	moderado	Reducir (mitigar)	el líder de procesos debe realizar estrategias en la recuperación de cartera y la depuración de la misma.	Líder de Proceso	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: Se presenta Acta de reunión del Comité de sostenibilidad contable del 7 de febrero de 2025, donde se presenta el estado de cartera, se presenta DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN DE CARTERA EN LAS VIGENCIAS 2013 AL 2024 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA, realizado en la vigencia 2025.	En ejecución	Se allega acta de comité de sostenibilidad, con compromisos en los cuales la OCI recomienda dar celeridad, y borrador de documento que carece de firmas para su valides	EN EJECUCION

Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Asapta	Actos Administrativos de Traslados de Recursos realizados de manera trimestral	Líder del proceso	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: Se presenta las siguientes Resoluciones 181 / Por medio del cual se modifica el plan anualizado de caja PAC 1 de enero a 31 de diciembre de 2025. Resolución No 800/ Por medio del cual se adopta el plan anualizado de caja PAC. 1 de enero a 31 de diciembre de 2025, seguimiento al PAC de la vigencia 2025.	En ejecución	Se recibe seguimiento al PAC, el cual no se puede confrontar toda vez que no se allegan las respectivas resoluciones. La OCI recomienda la importancia de una actualización permanente que permita la toma efectiva de decisiones.	EN EJECUCION
Sin Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Se requiere la caracterización y actualización del proceso de pagos Capacitación a todo el personal de la entidad una vez actualizado el proceso.	Jefe de Tesorería	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: Se presenta avance por parte del líder de proceso de la actualización del procedimiento para pagos última versión de actualización septiembre de 2024.	En ejecución	se allega procedimiento para pagos, con socialización de marzo 2025 al equipo financiero. La OCG recomienda adicionalmente establecer cronograma con fechas de pagos a entidades de ley a fin de establecer control debido al riesgo identificado.	cumplido y en ejecución
Sin Registro	60,0%	baja	60%	Moderado	45%	Moderado	Reducir (mitigar)	Establecer las acciones desde el líder de proceso para dar cumplimiento a lo solicitado por los entes de control	Líder de Proceso	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: Se presenta avances por parte del líder de proceso de los informes entregados a la Contraloría general de la nación, Municipio, Contraloría Y cronograma de los informe que se deben presentar	En ejecución	Se evidencia cronograma de los informes a rendir y se allega soporte del cumplimiento a la rendición de informe	CUMPLIDO Y EN EJECUCION
Con Registro	36,0%	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	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	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: Se presenta avance por parte del líder de proceso con la contratación de dos personas Marly Andrea y Juan David Rialo para la gestión de cobro persuasivo y coactivo	En ejecución	se allegan dos actas de inicio.	cumplido y en ejecución
Sin Registro	36,0%	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	llevar actualizado el cronograma de los vencimientos de cada proceso	Jefe de ejecuciones fiscales	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: Se presenta avance por parte del líder de proceso de traslado de expedientes	En ejecución	La evidencia allegada no corresponde a la descripción del control. La OCG recomienda controles efectivos que garanticen la recuperación de cartera de la entidad. Adicionalmente este riesgo hace referencia a persuasivo únicamente.	incumplido
Con Registro	42,0%	Media	42%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar mensualmente el seguimiento a los procesos que se encuentran a cargo de cada abogado de la defensa judicial (cuadro de los procesos)	Jefe Jurídico	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: Se presenta avance por parte del líder del proceso de la relación del control de procesos judiciales del los meses (enero, febrero, marzo y abril)	En ejecución	el cuadro allegado , si bien registra el número de radicado, accionante, término para espuesta y responsable, no registra la fecha en la que se da respuesta. La OCG recomienda complementar el cuadro, para evidenciar un efectivo control.	EN EJECUCION
Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Se realiza un seguimiento de todas las tutelas y se verifica el cumplimiento de la respuesta en los terminos estipulados por la ley	Jefe Jurídico	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: Se presenta avances por parte del líder del proceso la relación del seguimiento a las tutelas. (Enero, febrero, marzo y abril)	En ejecución	se allega un cuadro titulado control de apelaciones, tutelas y derechos de petición que no tiene la trazabilidad de lo actuado para que sea un efectivo control. La OCG recomienda un efectivo control que garantice el cumplimiento de las actuaciones en término.	INCUMPLIDO
Con Registro	48,0%	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Crear y publicar por medio de una circular un cronograma con los temas y tiempos estipulados para la entrega y/o revisión de los actos administrativos por parte de la área gestoras de la DTB.	Jefe Jurídico	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: No presenta avance	En ejecución	No se allega evidencia de avance, por parte de la segunda línea de defensa	INCUMPLIDO
Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Asapta	El secop es una plataforma transaccional el cual su funcionamiento depende de la accesibilidad de la misma .	Líder de proceso	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: No presenta avances	En ejecución	no SE allega evidencia de avance, por parte de la oficina asesora de planeación. La OCG recomienda un compromiso con la mejora continua .	sin avance
Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	La persona encargada del proceso realizará estandarización por medio de un formato codificado, donde indique número de contrato, nombre del contratista, pólizas requeridas, clase de poliza y si es de presentación o actualización, llevando así un mejor control de los contratos que requieren garantías.	Líder de proceso	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: No presenta avances	En ejecución	no SE allega evidencia de avance, por parte de la oficina asesora de planeación. La OCG recomienda un compromiso con la mejora continua .	sin avance
Con Registro	60,0%	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	La persona encargada de la contratación debiera entregar un cronograma del proceso de contratación de acuerdo a las necesidades de funcionamiento de la entidad en tiempos estipulados.	Líder de proceso	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: No presenta avances	En ejecución	no SE allega evidencia de avance, por parte de la oficina asesora de planeación. La OCG recomienda un compromiso con la mejora continua .	sin avance
Con Registro	24,0%	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Asapta	circulares y memorandos les recuerda a cada supervisor la importancia del rol que tienen como líderes de procesos contractuales	Líder de proceso	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: No presenta avances	En ejecución	no SE allega evidencia de avance, por parte de la oficina asesora de planeación. La OCG recomienda un compromiso con la mejora continua .	sin avance
Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	La alta dirección revisa el reporte de la información para la rendición a los entes de control y demás entidades del nivel Nacional, Departamental y Territorial a cargo de cada una de las áreas en rendir los informes de Ley que se requieren.	Alta dirección	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: Se presente avance de las evidencias por parte del Líder de proceso de los informe entregados al Concejo Municipal, Contraloría y Alcaldía de Bucaramanga	En ejecución	Se allegan evidencias de las cuales tiene conocimiento la Dirección, respecto a diversas remisiones realizadas por líder de proceso, sin embargo la OCG recomienda que estas tengan correspondencia con la descripción del control.	en ejecución
Con Registro	60,0%	Media	60%	Catastrófico	100%	Extremo	Eliminar	Los profesionales encargados de revisar la aprobación o no del PMT verificaran el cumplimiento de la totalidad de requisitos establecidos en el procedimiento PMT, conforme a la demanda o solicitudes recibidas.	Líder de proceso	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: Se presenta avance por parte del líder de proceso presenta informe de enero a marzo resumen ejecutivo de los Planes de Manejo de Tráfico (PMT) recibidos y gestionados por la Oficina de Planeamiento Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga durante el primer trimestre del año 2025. Resumen de seguimiento en formato excel del los PMT recibidos de los meses de (enero, febrero, marzo y abril)	En ejecución	Se allega cronograma del estado de las solicitudes. La OCG recomienda celeridad en las antiguas que aun se encuentran en evaluación	en ejecución
Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	50%	Moderado	Reducir (mitigar)	El Profesional especializado de señalización realizar registro de la actividad a realizar con las especificaciones de la misma	Líder de Señalización	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: Se presenta avances por parte del líder de proceso se realiza informe de seguimiento donde presenta las acciones adelantadas desde la oficina de señalización	En ejecución	La evidencia allegada no corresponde a la mitigación del riesgo. La OCG recomienda que las evidencias correspondan de manera detallada con el riesgo identificado.	incumplido
Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	50%	Moderado	Reducir (mitigar)	El Profesional especializado de señalización realizar registro y seguimiento al consumo de material	Líder de Señalización	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: Se presenta avances por parte del líder de proceso se realiza informe de seguimiento donde presenta las acciones adelantadas desde la oficina de señalización	En ejecución	El informe que se allega sin firmas, no refleja un debido control. La OCG recomienda estructurar un debido control.	incumplido
Con Registro	24,0%	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	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	31/01/2025	31/12/2025	Primer Monitoreo: Se presenta un control de planillas de cintas y sustratos, entradas y salidas con los saldos existentes.	En ejecución	Se allega planillas de cintas y sustratos, entradas y salidas con los saldos existentes, sin embargo no se observa el memorando de solicitud de cámaras	EN EJECUCION

