

FORMATO MAPA DE RIESGOS POR PROCESO



FORMATO MAPA DE RIESGOS POR PROCESO  
VERSIÓN: 1  
FECHA: DICIEMBRE 18 DE 2018  
DOCUMENTO CONTROLADO

NOMBRE DEL PROCESO:	SUBDIRECCION TRANSPORTE Y MOVILIDAD
OBJETIVO DEL PROCESO:	garantizar que los tramites autorizados sobre el parque automotor vinculado a las empresas legalmente habilitadas por la entidad reúnan los requisitos establecidos en las normas legales que rigen la materia y los procesos y procedimientos establecidos para la verificación de los mismos.
LIDER DEL PROCESO:	ALEYDA GARCIA VALENCIA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO					ADMINISTRACION DEL RIESGO					SEGUIMIENTO LIDER PROCESO			
Contexto Estratégico	Riesgo	Causa	Efecto	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Evaluación	Control Establecido	Tipo de Control	VALORACION CONTROLES			Opciones de Manejo	Acciones	Responsables	Indicador	Periodicidad	Tipo de Indicador	SEGUIMIENTO LIDER PROCESO		
										PUNTAJE Herramientas para ejercer el Control	PUNTAJE Seguimiento al Control	Nueva Evaluación							FECHA	DESCRIPCION	REGISTRO
Proceso	Pérdida de la integridad de la información relacionada con las empresas y vehículos de servicio público bajo la jurisdicción del ANACO	Errores en la digitación de la información en las bases de datos		Riesgo Operativo	Rara vez	Mayor	Alto	Se verificará mensualmente por parte del Profesional Especializado de la STMA con el consentimiento de apoyo la información del parque automotor activo e inactivo, para constatar y de acuerdo a las diferencias serán ajustadas con el soporte de los documentos físicos de los vehículos, de lo cual se dará aviso para su ajuste al procedimiento.	Preventiva	100%	fuerte	No	Reducir los riesgos	Actualización de bases de datos	Contratista de apoyo gestión tecnológica, Profesional Especializado STMA Contratista apoyo expedición tarjetas de operación Contratista apoyo archivo	Empresas Rematadas/ total empresas bajo la jurisdicción del ANACO	mensual	Eficacia			
		desactualización en la información digitada en las bases de datos	Falta de control en el parque automotor vinculado a las empresas habilitadas, oportunidad y falta de confianza en la información que se entrega a quien lo solicita así como el soporte a entrega a organismo de control Retrasos en los trámites													No de trámites solicitados/No de trámites actualizados	diario	Eficacia			

