

FORMATO MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>   | SUBDIRECCIÓN TRANSPORTE Y MOVILIDAD   |
| <b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b> | Generar condiciones de accesibilidad, seguridad, articulación, integración y complementariedad de los sistemas de transporte, el sistema vial y del desplazamiento humano, proporcionando estrategias para el desarrollo físico y socioeconómico en procura del mejoramiento de la calidad de vida de la población. |
| <b>LÍDER DEL PROCESO:</b>    | ALEYDA GARCÍA VALENCIA  |

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |   |   |  |                           |            |                        |     |                   |     | VALORACION DEL RIESGO    |   |              |            |           |                |                |               |              |           |                             |       |                        |      | ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO |   |  |              | SEGUIMIENTO LIDER PROCESO  |                                |   |             |          |
|---------------------------|---|---|--|---------------------------|------------|------------------------|-----|-------------------|-----|--------------------------|---|--------------|------------|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|-----------|-----------------------------|-------|------------------------|------|---------------------------|---|--|--------------|--|--------------------------------|---|-------------|----------|
| Contexto Estratégico      | Riesgo  | Causa   | Impacto  | Clasificación de riesgo   | Frecuencia | Probabilidad           |     | Impacto           |     | Zona de riesgo inherente | Control Establecido   | Afectación   |            | Atributos |                |                |               |              |           | Probabilidad residual final | %     | Impacto residual final | %    | Zona de riesgo final      | Tratamiento   | Acciones   | Responsables | Fecha de implementación  | Indicador                      | FECHA   | DESCRIPCION | REGISTRO |
|                           |   |   |  |                           |            | Probabilidad inherente | %   | Impacto Inherente | %   |                          |   | Probabilidad | Impacto    | Tipo      | Implementación | Calificación   | Documentación | Frecuencia   | Evidencia |                             |       |                        |      |                           |   |  |              |  |                                |   |             |          |
| Interno                   | Pérdida de la integridad de la información relacionada con las empresas y vehículos de servicio público bajo la jurisdicción del AMCO                           | Errores en la digitación de la información en las bases de datos              | Falta de certeza en el parque automotor vinculado a las empresas habilitadas | Operativo                 | 3604       | Alta                   | 80% | Mayor             | 80% | Alto                     | Se verificará mensualmente por parte del Profesional Especializado de la STYM con el contratista de apoyo la información del parque automotor activo e inactivo, para confrontarla y de | x            | Preventivo | Manual    | 40%            | Sin documentar | Continua      | Con registro | Media     | 48%                         | Mayor | 80%                    | Alto | Reducir                   | Actualización de bases de datos   | Contratista de apoyo gestión tecnológica, Profesional Especializado STYM<br>Contratista apoyo expedición tarjeta de operación<br>contratista apoyo archivo Auditor | Trimestral   | Empresas Revisadas/ total empresas bajo la jurisdicción del AMCO         |                                |   |             |          |
|                           |   | Desactualización en la información digitada en las bases de datos             | Trimestral   |                           |            |                        |     |                   |     |                          | No de trámites actualizados/No. de trámites solicitados   |              |            |           |                |                |               |              |           |                             |       |                        |      |                           |   |  |              |  |                                |   |             |          |
|                           |   | Inaplicabilidad de la Ley de archivos y de las tablas de retención documental | Mensual  |                           |            |                        |     |                   |     |                          | No de documentos entregados/No. de documentos solicitados   |              |            |           |                |                |               |              |           |                             |       |                        |      |                           |   |  |              |  |                                |   |             |          |
| Interno                   | Autorizar trámites en materia de transporte sin el cumplimiento de los requisitos documentales y financieros, o cobros indebidos por la realización del trámite | Desactualización en la información legal de los requisitos establecidos       | Desprestigio de la entidad   | Operativo y de corrupción | 138        | Media                  | 60% | Mayor             | 80% | Alto                     | Diligenciar por el contratista de ventanilla la lista de chequeo de cada trámite  | x            | Preventivo | Manual    | 40%            | Documentado    | Continua      | Con registro | Baja      | 36%                         | Mayor | 80%                    | Alto | Reducir                   | Revisión permanente de la legislación en materia de transporte                | Contratista apoyo ventanilla<br>Abogados asesores<br>Subdirectora Profesional Especializado STYM<br>Profesionales Especializados Auditora                          | Mensual      | No. trámites con revisión jurídica/No. de trámites solicitados           |                                |   |             |          |
|                           |   | Inadecuados canales de información al usuario                                 | Pérdida económica en los ingresos  |                           |            |                        |     |                   |     |                          | Se verifica por parte del apoyo jurídico, los profesionales y la subdirección de los registros en cada trámite  |              |            |           |                |                |               |              |           |                             |       |                        |      |                           | Seguimiento al trámite a través de aplicativo para consulta interna y externa |  |              | No. cambios realizados/No. de solicitudes de actualización de página web |                                |   |             |          |
|                           |   | Deficiencias en la verificación y control                                     | Investigaciones por los órganos de control                                   |                           |            |                        |     |                   |     |                          | Se registra en base de datos de consecutivo de trámites el valor y el No. comprobante por cada trámite de vinculación o desvinculación  |              |            |           |                |                |               |              |           |                             |       |                        |      |                           | Diligenciamiento o lista de chequeo   |  |              | Verificación de los actos administrativos expedidos                      | Revisión de los procedimientos | No. de trámites revisados/No. de trámites solicitados |             |          |

  
ALEYDA GARCÍA VALENCIA  
Subdirectora Transporte y Movilidad

Fecha de elaboración: 27 de enero de 2021



0,25      0,15

0,25      0,15