

[illegible]

	Afectación económica	Sanción o multa por investigaciones de control	Autorización de trámites en materia de transporte sin el cumplimiento de los requisitos documentales y financieros	económica sanción o multa por investigaciones organismos de control, debido a la autorización de trámites en materia de transporte sin el cumplimiento de los requisitos documentales y financieros	Ejecución y administración de procesos	138	Media	60%	Mayor	80%	Alto	2	Se verifica por parte del apoyo jurídico, los profesionales y la subdirección de los requestos en cada tramite Se registra en base de datos de consecutivo de tramites el valor y el No. comprobante por cada tramite de vinculación o desvinculación En caso de incumplimiento se oficia al usuario	x		PREVENTIVO(25)	MANUAL(15)	40.0%	SIN DOCUMENTAR	ALEATORIA	REGISTRO MATERIAL	21.6%	Muy Baja	21.6%	Mayor	80.0%	Alto	
--	----------------------	--	--	---	--	-----	-------	-----	-------	-----	------	---	--	---	--	----------------	------------	-------	----------------	-----------	-------------------	-------	----------	-------	-------	-------	------	--



Elaboro: Daniela ruiz moreno
P.U planeación y gestión
01/01/2024

JAVIER ANDRES GUARIN RESTREPO
Subdirector Transporte y Movilidad