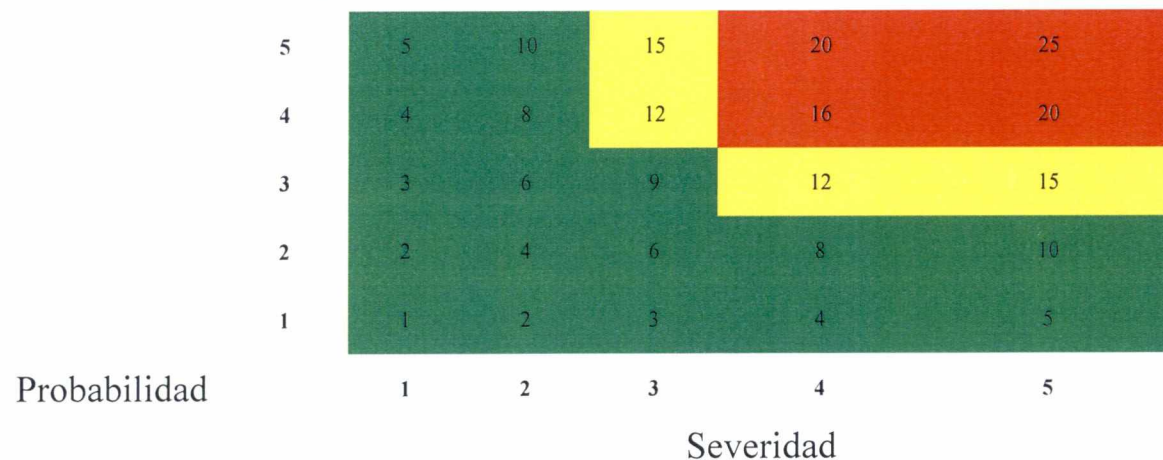



Mapa de riesgo



No	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Punteo
1	Falta de Personal	5	4	5.00
2	Deficiencias en el Control de propiedad, planta y equipo	4	3	4.00
3	Falta de infraestructura informatica y una Plataforma Tecnologica actualizada	5	4	5.00
4	Equipo Informático obsoleto y en mal funcionamiento	5	3	3.75
5	Digitalizacion y resguardo de expedientes fisicos	5	5	8.33
6	Falta de manuales de Procedimientos	4	4	4.00
7	Falta de cumplimiento en los objetivos de las Sedes Regionales.	2	2	1.00
8	Daños en la estructura del Edificio y falta de espacio para trabajar	4	4	16.00
9	Falta de cobro de multas	5	4	10.00
10	Reducción de presupuesto asignado	5	4	4.00
11	Falta o disminucion en los recursos para realizar operativos de control del transporte.	3	4	4.00
12	Discrepancias entre Acuerdos Ministeriales	4	4	5.33

RESUMEN	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	PUNTEO
ESTRATEGICOS	19	18	342
OPERATIVOS	28	23	644
CUMPLI. NORMATIVO	0	0	0
INFORMACION	4	4	
TOTAL	51	45	986


 Lic. Bernardo Ramos Juarez
 Director General
 Dirección General de Transportes
 CV