

<b>Entidad</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES</b>
<b>Periodo de evaluación</b>	DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2022


				Acciones para mitigar el riesgo						
No	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	
1	Falta de Personal	O-1	5.00	Desarrollar una propuesta de estructura organizacional funcional. Contratando el personal necesario en las distintas areas	Media		Jefe de Recursos Humanos	1/02/2022	31/12/2022	
2	Deficiencias en el Control de propiedad, planta y equipo	O-2	4.00	Actualizacion de las tarjetas de responsabilidad del personal, operación de los bienes en forma oportuna en el inventario e ingresar oportunamente la informacion de los bienes al SICOIN.	Media		Jefe de Recursos Humanos	1/02/2022	31/12/2022	
3	Falta de infraestructura informatica y una Plataforma Tecnologica actualizada	O-3	5.00	Evaluar en forma permanente la infraestructura tecnologica y gestionar el equipo que se considere necesario para el cumplimiento de las metas.	Media		Encargado de Inventarios	1/02/2022	31/12/2022	
4	Equipo Informático obsoleto y en mal funcionamiento	O-4	3.75	Revisar el funcionamiento del equipo, crear un plan de mantenimiento y gestionar la renovacion del equipo obsoleto en todas las areas de la institucion.	Alta		Jefe de Informaitca	1/02/2022	31/12/2022	
5	Digitalizacion y resguardo de expedientes fisicos	O-5	8.33	Realizar un respaldo permanente de los archivos de expedientes y elaborar un proyecto para su digitalizacion.	Alta		Jefe de Informaitca	1/02/2022	31/12/2022	
6	Falta de manuales de Procedimientos	O-6	4.00	Dar tramite para la autorizacion del Manual de Organización y Funciones; y proceder a la elaboracion de los manuales de procedimientos administrativos.	Alta		Jefe de Archivo	1/02/2022	31/12/2022	
7	Falta de cumplimiento en los objetivos de las Sedes Regionales.	E-1	1.00	Realizar periodicamente revisiones sobre las actividades que se desarrollan en la sedes regionales, verificando las metas y los objetivos de cada una de ellas.	Media		Jefe de Sedes Regionales	1/02/2022	31/12/2022	
8	Daños en la estructura del Edificio y falta de espacio para trabajar	E-2	16.00	Solicitar la evaluacion de las autoridades competentes los dictamenes para la evaluacion de la estructura del edificio y gestionar las reparaciones del edificio.	Alta		Encargado de Mantenimiento	1/02/2022	31/12/2022	
9	Falta de cobro de multas	E-3	10.00	Ingreso y operación de las multas en los plazos establecidos en el Reglamento, implementacion de procedimientos para el cobro de las remisiones.	Media		Remisiones	1/02/2022	31/12/2022	
10	Reducción de presupuesto asignado	E-4	4.00	Establecer el procedimiento para la utilizacion oportuna de las cuotas de presupuesto asignadas.	Media		Encargado de Presupuestos	1/02/2022	31/12/2022	

<b>Entidad</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES</b>
<b>Periodo de evaluación</b>	<b>DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2022</b>

Acciones para mitigar el riesgo

No	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin
11	Falta o disminución en los recursos para realizar operativos de control del transporte.	E - 5	4.00	Evaluar en forma permanente el equipo con que cuentan los inspectores, realizar en forma oportuna la solicitud del equipo e insumos para los operativos de transporte por carretera.	Media		Jefe de Control	1/02/2022	31/12/2022
12	Discrepancias entre Acuerdos Ministeriales	C-2	5.33	Establecer el orden de aplicación de normativa vigente y elaborar un proyecto para la modificación del acuerdo Reglamento Organico de la Institución.	Media		Jefe de Asesoría Jurídica	1/02/2022	31/12/2022

**Firma**



**Nombre del Responsable** Bernardo Ramos Juárez

**Puesto** Director General  
Lic. Bernardo Ramos Juárez  
Director General  
Dirección General de Transportes  
CIV