

Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
Periodo de evaluación	DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2023

Matriz de Riesgos

No. Activo	Tipo Objetivo (Activo)	Ref	Área evaluada	Eventos identificados (Riesgos)	Descripción del riesgo	Probabilidad (P)	Severidad (I)	Riesgo inherente P * I	Madurez de control	Riesgo residual	Control interno para mitigar (gestionar el riesgo)	Observaciones
1	Operacional	O-1	Recursos Humanos	Falta de Capacitación y Personal Permanente	Falta de personal permanente en jefaturas, ubicación del personal de acuerdo con sus conocimientos y preparación; y falta de políticas de desarrollo del recurso humano.	2	3	6	4	2	Gestionar la contratación de personal permanente en áreas en donde se necesita personal calificado, evaluar al personal y designarlo en base a su nivel de competencias.	
2	Operacional	O-2	Inventarios	Deficiencias en el Control del inventario de la DGT	Falta de controles y registros para el control del inventario de bienes de la institución, que puede causar pérdida o extravío de bienes.	5	3	15	3	5	Actualización de controles y registros del inventario de los bienes de la Institución, registro de altas y bajas de inventario; seguimiento a bajas de inventario en Bienes del Estado y CGC.	
3	Operacional	O-3	Unidad de Tecnologías e Información	Falta de una base de datos para el control de movimientos de los expedientes de transportistas	Extravío y falta de ubicación de expedientes con solicitudes de los transportistas	5	4	20	3	7	Diseño e implementación de un sistema informático web con una base de datos funcional para el control de operaciones que generan los expedientes de transportistas en la Dirección General de Transportes	
4	Operacional	O-5	Archivo General	Pérdida de documentos en los expedientes de transportistas archivados desde aproximadamente 30 años	Falta de digitalización de expedientes para resguardo de documentos de transportistas autorizados	5	5	25	3	8	Digitalización de expedientes y diseño de programa para consultar documentos en forma electrónica.	
5	Operacional	O-6	Planificación y Desarrollo	Falta de manuales para el desarrollo de las actividades laborales del personal.	Falta de manuales de Procedimientos Administrativos aprobados	2	2	4	4	1	Seguimiento a nivel ministerial de la actualización de manuales administrativos de todos los departamentos que integran la institución.	
6	Estratégico	E-1	Dirección General	Falta de cumplimiento en los objetivos de las Sedes Regionales.	Definir legal y administrativamente los objetivos de las sedes regionales para mejorar la cobertura a nivel nacional.	3	3	9	3	3	Descentralización de los trámites por medio del apoyo a las sedes regionales existentes y crear sedes en áreas estratégicas del país para atender asuntos relacionados con el transporte extraurbano a nivel nacional.	
7	Estratégico	E-2	Instalaciones	Daños en la estructura del Edificio	Falta de espacios y oficinas para el desarrollo de las actividades del personal de la Institución.	5	5	25	1	25	Gestionar los recursos para el reforzamiento del edificio actual o el traslado a un edificio propio.	
8	Estratégico	E-3	Ingresos	Falta de cobro de multas	Falta de cobro de las remisiones emitidas por multas al reglamento de Transporte Extraurbano de Pasajeros	5	3	15	3	5	Implementación de procesos administrativos y jurídicos para el cobro de multas	
9	Estratégico	E-5	Departamento de Control	Falta de Recursos tecnológicos	Falta de información al realizar los operativos en carretera al transporte extraurbano de pasajeros	3	2	6	2	3	Dotar al departamento de Control de los recursos y mejorar los que se tienen para lograr el total de los operativos por carretera	

Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
Periodo de evaluación	DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2023

Matriz de Riesgos

No. Activo	Tipo Objetivo (Activo)	Ref	Área evaluada	Eventos identificados (Riesgos)	Descripción del riesgo	Probabilidad (P)	Severidad (I)	Riesgo inherente P * I	Madurez de control	Riesgo residual	Control interno para mitigar (gestionar el riesgo)	Observaciones
10	Normativo	C-2	Juridico / Secretaria General / Gestion Documental	Ambigüedad en Acuerdos Ministeriales	Falta de unificación de criterios Jurídicos para la aplicación de Acuerdos ministeriales correspondientes a la estructura organica de la Institución.	4	4	16	1	16	Gestionar ante el Despacho Superior la modificación del reglamento interno de la DGT o la emisión de uno nuevo, en donde se tome en consideración una estructura organizacional mas apegada a las necesidades de la Institución.	

Conclusión:

Firma	
Nombre del Responsable	Bernardo Ramos Juarez
Puesto	Director General

Bernardo Ramos Juarez
 Lk. Bernardo Ramos Juarez
 Director General
 Dirección General de Transportes
 CIV

Erick Alejandro Sánchez Muñoz
 Vo.Bo. Erick Alejandro Sánchez Muñoz
 Viceministro de Transportes,
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

