

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

