

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

### Plan de Evaluación de Riesgos

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	Comentarios
1	Falta de Capacitación y Personal Permanente	O-1	1.50	Elaborar un plan de capacitación del personal en áreas operativas y administrativas; y gestionar la contratación de personal permanente para evitar la rotación de personal.	Media	Internos	Jefe de Recursos Humanos	1/01/2023	31/12/2023	
2	Deficiencias en el Control del inventario de la DGT	O-2	5.00	Registro de los bienes en forma oportuna en el inventario e ingresar oportunamente la información de los bienes al SICOIN y controles de la Institución.	Media	Internos	Encargado de Inventarios / Departamento Financiero	1/01/2023	31/12/2023	
3	Falta de una base de datos para el control de movimientos de los expedientes de transportistas	O-3	6.67	Diseñar una base de datos funcional y efectiva para el control de los expedientes de transportistas	Alta	Internos / Externos	Jefe de Informática	1/01/2023	31/12/2023	
4	Pérdida de documentos en los expedientes de transportistas archivados desde aproximadamente 30 años	O-5	8.33	Elaborar un proyecto para la digitalización de los expedientes y evitar su pérdida o deterioro.	Media	Internos / Externos	Jefe de Informática	1/01/2023	31/12/2023	
5	Falta de manuales para el desarrollo de las actividades laborales del personal.	O-6	1.00	Dar seguimiento al trámite para la autorización del Manual de Organización y Funciones; y proceder a la elaboración de los manuales de procedimientos administrativos, de acuerdo con los lineamientos del Despacho Superior.	Media	Internos	Encargado de Planificación	1/01/2023	31/12/2023	
6	Falta de cumplimiento en los objetivos de las Sedes Regionales.	E-1	3.00	Supervisar las actividades que se desarrollan en las sedes regionales, verificando las metas y los objetivos de cada una de ellas.	Alta	Internos	Encargados de Sedes Regionales	1/01/2023	31/12/2023	
7	Daños en la estructura del Edificio	E-2	25.00	Gestionar los fondos económicos para las reparaciones y/o ampliaciones del edificio actual.	Alta	Externos	Dirección General	1/01/2023	31/12/2023	
8	Falta de cobro de multas	E-3	5.00	Ingreso y operación de las multas en los plazos establecidos en el Reglamento y tomar las acciones para el cobro efectivo de las remisiones.	Media	Internos	Encargada de Remisiones	1/01/2023	31/12/2023	
9	Falta de Recursos tecnológicos	E-5	3.00	Evaluar en forma permanente el equipo con que cuentan los inspectores para realizar operativos por carretera.	Media	Internos	Jefe de Control	1/01/2023	31/12/2023	
10	Ambigüedad en Acuerdos Ministeriales	C-2	16.00	Elaborar un proyecto para la modificación del acuerdo ministerial correspondiente al Reglamento Orgánico de la Dirección General de Transportes.	Alta	Internos / Externos	Jefe de Asesoría Jurídica	1/01/2023	31/12/2023	

Firma  
Nombre del Responsable  
Puesto

Bernardo Ramos Juárez  
Director General

Dr. Bernardo Ramos Juárez  
Director General  
Dirección General de Transportes  
CIV

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

