

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

Matriz de continuidad de evaluación de riesgos

No.	Rango	Sub Tema	Nivel de tolerancia	Método de monitoreo	Frecuencia de monitoreo	Responsable	Severidad del riesgo
1	Falta de Capacitación y Personal Permanente	Falta de Plan de Capacitación	Gestionable	Presentar plan de capacitaciones del departamento de Recursos Humanos	Cuatrimestral	Jefe de Recursos Humanos	Media
		Falta de Plazas para personal permanente	Gestionable	Verificar las gestiones del departamento de Recursos Humanos en el Despacho Superior	Cuatrimestral	Jefe de Recursos Humanos	Media
2	Deficiencias en el Control del inventario de la DGT	Falta de control sobre las operaciones del inventario	Gestionable	Verificación del cumplimiento de recomendaciones en informe de Auditoría Interna de la DGT	Trimestral	Encargado de Inventarios/ Jefe Financiero	Alta
		Uso de los sistemas informáticos e impresión de tarjetas de responsabilidad	Gestionable	Verificación del cumplimiento de recomendaciones en informe de Auditoría Interna de la DGT	Trimestral	Encargado de Inventarios/ Jefe Financiero	Alta
3	Falta de una base de datos para el control de movimientos de los expedientes de transportistas	Migración de la información a un sistema informático ya adquirido.	Gestionable	Informes periódicos sobre la migración de la información al nuevo sistema	Trimestral	Encargado de Informática	Alta
		Compra de licencias de usuarios y pago del mantenimiento del sistema SCAV 4.0	Gestionable	Gestionar el pago de mantenimiento y licencias del sistema informático para la implementación en el sistema SCAV 4.0	Trimestral	Encargado de Informática	Alta
4	Pérdida de documentos en los expedientes de transportistas archivados desde aproximadamente 30 años	Contratar los servicios de digitalización	Gestionable	Gestionar la contratación de los servicios de digitalización y definir los términos de la contratación del servicio de digitalización	Trimestral	Encargado de Informática	Media
		Inventario de Documentos	Gestionable	Realizar el inventario físico de documentos y depuración de la información	Trimestral	Encargado de Informática	
		Digitalización de Documentos	Gestionable	Digitalizar los expedientes registrados en la base de datos y adjuntar archivo de documentos	Trimestral	Encargado de Informática	Media

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


Matriz de continuidad de evaluación de riesgos

No.	Rango	Sub Tema	Nivel de tolerancia	Método de monitoreo	Frecuencia de monitoreo	Responsable	Severidad del riesgo
5	Falta de manuales para el desarrollo de las actividades laborales del personal.	Depuración de los manuales administrativos	Gestionable	Solicitar a cada departamento la validación de sus procedimientos y actualizar las operaciones que se realizan en cada puesto de trabajo	Mensual	Encargado de Planificación	Media
		Gestionar en el Ministerio de Comunicaciones la autorización del MOF y manuales administrativos	Gestionable	Dar seguimiento a la autorización a los manuales en el Despacho Superior e implementarlos en la Dirección General de Transportes	Trimestral	Encargado de Planificación	Media
6	Falta de cumplimiento en los objetivos de las Sedes Regionales.	Definir los objetivos y las actividades que deben realizar las Sedes Regionales	Gestionable	Solicitar información al CIV sobre la formación de las sedes regionales y establecer los objetivos y las operaciones que se deben realizar en las sedes regionales de Quetzaltenango y Zacapa	Cuatrimestral	Dirección General / Subdirección	Alta
7	Daños en la estructura del Edificio	Evaluación de daños principales	No Tolerable	Solicitar a la unidad de evaluación de daños de edificios públicos, la revisión y dictamen sobre el estado actual del edificio.	Semestral	Dirección General / Subdirección/ Mantenimiento	Media
		Gestionar Reparaciones	No Tolerable	Gestionar los recursos para realizar las reparaciones del edificio	Semestral	Dirección General / Subdirección/ Mantenimiento	Muy alta
8	Falta de cobro de multas	Registro oportuno de las remisiones	Gestionable	Solicitar informes periódicos sobre las remisiones impuestas a los portadores autorizados	Mensual	Encargado de Remisiones	Media
		Gestionar el cobro de las remisiones a transportistas	Gestionable	Verificar los cobros registrados en el departamento financiero en forma periódica y tomar acciones para mejorar la recaudación.	Mensual	Encargado de Remisiones/Departamento Financiero	Muy alta
9	Falta de Recursos tecnológicos	Implementación de nuevas herramientas	Gestionable	Evaluar las herramientas tecnológicas para la verificación de información de los transportistas en lo operativos que realizan por carretera	Trimestral	Encargado de Informática	Media

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

Matriz de continuidad de evaluación de riesgos

No.	Rango	Sub Tema	Nivel de tolerancia	Método de monitoreo	Frecuencia de monitoreo	Responsable	Severidad del riesgo
10	Ambigüedad en Acuerdos Ministeriales	Definir legalmente la aplicación del Reglamento organico interno de la DGT	No Tomable	Realizar las consultas legales correspondientes en Asesoría Jurídica del Ministerio de Comunicaciones para la correcta aplicación del reglamento organico interno o solicitar las correcciones de reglamento autorizado por el CIV.	Semestral	Asesoría Jurídica	Media
Firma							
Nombre del Responsable		Bernardo Ramos Juarez					
Puesto		Director General					


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


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

