



PROCESO: **Registro de Tránsito**

OBJETIVO: Establecer las actividades necesarias para brindar atención y servicios de registro automotor y de conductores de manera efectiva y oportuna.

No.	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
					Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
1	Incumplimiento de requisitos para registro automotor y/o de conductores	Realizar trámites de registros automotores y/o conductores sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley	El funcionario no sigue los procedimientos exigidos por la ley y el Instituto. No existe una revisión minuciosa de los procedimientos requeridos.	Sanciones y multas. Procesos disciplinarios. Prevaricato por omisión	1	3	Zona de riesgo Moderada	Procedimientos aplicables. Registros controlados, Personal capacitado,	1	2	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Realizar de manera permanente la revisión de los requisitos antes de realizar un registro automotor o de conductores.	Subgerente Operativo	Número de registros anulados por incumplimiento de requisitos/Número de registros realizados
2	Insatisfacción de las partes interesadas de la Entidad, en la prestación del servicio	Los productos y servicios que entrega la entidad no cumplen como resultado de las PQRS	Entrega de productos no conforme. Demora en la prestación del servicio	Posible pérdida de clientes potenciales. Disminución de la credibilidad. Pérdida de los ingresos	3	4	Zona de riesgo extrema	Procedimientos aplicables. Registros controlados.	2	2	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Atender con amabilidad los clientes y usuarios del instituto, midiendo el nivel de percepción a través de encuestas.		Número de PQRS recibidas para el proceso/Número de PQRS respondidas
3	Interrupción en la prestación del servicio	No se presta el servicio de manera continua y oportuna	Interrupción de las bases de datos consultadas por el Instituto (RUNT,SIMIT,SITBOY etc. Daño de los equipos de computo	No realización y prestación del servicio. Insatisfacción de los clientes e incremento de las PQRS. Pérdida de ingresos. Incumplimiento de los tiempos en la prestación del servicio	4	5	Zona de riesgo extrema	Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo de los equipos de computo y conexiones a internet, seguimiento al plan de compras y suministros de especies venales.	2	3	Zona de riesgo Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Realizar monitoreo constante al pago de los servicios públicos de los puntos de atención de tránsito y del buen funcionamiento de las conexiones a internet.		Número de quejas presentadas a causa de las fallas en los servicios públicos o conexiones a internet.
4	Intento de fraude por parte de los usuarios de la entidad	Búsqueda de beneficios económicos.	Los usuarios realizan solicitud de trámites con documentos presuntamente falsos.	Demandas en contra de la entidad. Investigaciones penales y disciplinarias. Sanciones económicas por parte de la Superintendencia	4	4	Zona de riesgo extrema	Tener backups de la Información. Implementar un sistema auditor en el sistema y capacitación permanente a los funcionarios	2	3	Zona de riesgo Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Diseñar un sistema auditor para las bases de datos.		Número de intentos de fraude/ Número de fraudes detectados