CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA. Nit. 800123366-0	MATRIZ DE RIESGOS ASOCIADOS A LA IMPARCIALIDAD, INDEPENDENCIA, CONFIDENCIALIDAD E INTEGRIDAD.	CODIGO: F-GI-15
		VERSIÓN: 03
		FECHA: 18 Agosto 2018
		PAGINA: 1 de 8

PROCESO	ORIGEN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÒN DEL RIESGO			ANALISIS DEL RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO	MONITOREO DEL RIESGO (seguimiento vigencia 2018)	
		RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA		PROBABILIDAD Probabilidad de ocurrencia del riesgo	IMPACTO Nivel de impacto del riesgo	NIVEL DE RIESGO	ACCIONES	SEGUIMIENTO	RESPONSABLE
GERENCIAL	Documentacion legal	Confidencialidad	Hurto, pérdida o robo de documentos.	Perdida de documentación	Inadecuado manejo de los expedientes y documentos.	BAJA	ALTO	Moderado	*Procedimientos para manejo de expedientes *Control prestamo de documentos	El procedimiento se realiza cada ves que se entregan los sustratos. Se evidencia registros firmados.	Asistente de gerencia
GERENCIAL	Documentacion legal	Confidencialidad	Falsificación o alteración de documentos	Demandas o acciones legales en contra de la Entidad	Falsificación de firmas en cheques y demás documentos expedidos por la gerencia.	MEDIA	ALTO	Moderado	*La Gerencia delega en el proceso financiero la guarda y costodia de cheques en la caja fuerte, *Reconocimiento de la firma del Gerente y sellos seco de la entidad.	Hasta la fecha no existe registro de cheques extraviasdos.	Jefe Financiera
GERENCIAL	Documentacion legal	Confidencialidad	Falsificación o alteración de documentos	Acciones legales en contra de la Entidad	Falsificación de certificados de revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.	BAJA	ALTO	Moderado	*Entrega de certificados al propietario o tenedor del vehículo, y/o usuario del servicio. *Autorización	No existe relacion de queja asociados al extravio de documentos, se evidencia ordenes de servicios debidamente diligencias.	Direccion tecnica
GERENCIAL	Documentacion legal	Imparcialidad	Celebración indebida de contratos	Sanciones legales en contra de la Entidad	Celebración de contratos sin el cumplimiento total de los requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la entidad.	BAJA	ALTO	Moderado	*Controles preventivos (realización de estudio previo por la parte solicitante, comité evaluador de propuestas) *Lista de chequeo del cumpliento de los requisitos	Se evidencia actas de comité evaluador	Asistente de gerencia
GERENCIAL	Documentacion legal	Imparcialidad	Incumplimiento de las normas legales y estatutarias vigentes.	Halazgos por parte de los entes de control	Presentación de informes no confiables e inoportunos.	BAJA	ALTO	Moderado	*Capacitación en la normatividad vigente *Revisión por dependencia	Se evidencia plan de capacitacion, registros de asistencia de capacitaciones.	Jefe de servicios admnistrativos
GERENCIAL	Documentacion legal	Integridad	Seguros entidad	Demandas o acciones legales en contra de la Entidad	Exclusión de amparo de los bienes de la entidad.	BAJA	BAJO	Bajo	*Informar a tiempo a la aseguradora. *Solicitar la cotización de la inclusión del bien.	Se evidencia actas del comité de gestion quien valida la informacion de las polizas	comité de gestion
GERENCIAL	Documento camara de comercio de palmira - Objeto social	Imparcialidad	Hacer parte de sociedades , constituirlas o fusionarse con otras	Perder imparciliadad e independencia frente a las actividades que ejerzan las sociedades con las cuales se fusione o haga parte. Perder acreditacion	Pertenecer a otras sociedades que puedan tener relacion con fabricacion, diseño, ensamble, reparacion de vehiculos, afectando el tipo de imparcialidad.	BAJA	ALTO	Moderado	Declaraciones de imparcilidad, declaracion de actividades, puede afectar las actividades relacionadas con la Inspeccion vehicular. Clausulas para la prestacion del servicio (orden de Ingreso).	se evidencia declaraciones de imparcialidad e indepencia, firmada por el personal. Registros Formato F -RO-37	Coordinadora de sistemas integrados de gestion
GERENCIAL	Documento camara de comercio de palmira - Objeto social	Imparcialidad	Convenir el derecho de uso de parte de las instalaciones del CDAP LTDA. y su maquinaria y equipos con el fin de promover actividades complementarias a su objeto social	Perder imparciliadad e independencia frente a las actividades que ejerzan las sociedades con las cuales se fusione o haga parte. Incumplimiento normativo Perder acreditacion	Hacer uso de los equipos para actividades diferentes al proceso de inspeccion.	BAJA	ALTO	Moderado	Procedimiento de mantenimiento equipos de inspeccion. Listado de equipos. Facturas de compra	Se evidencia facturas de compra. Listado de equipos de inspeccion	Auxiliar Administrativa Direccion tecnica.
GERENCIAL	Documento camara de comercio de palmira - Objeto social	Imparcialidad	Convenir el derecho de uso de parte d las instalaciones del CDAP LTDA. y su maquinaria y equipos con el fin de promover actividades complementarias a su objeto social	Perder imparciliadad e independencia frente a las actividades que ejerzan las sociedades con las cuales se fusione o haga parte. Incumplimiento normativo Perder acreditacion	Permitir ocupar instalaciones del CDA para otros actividades comerciales.	MEDIA	ALTO	Alto	Contrato de alquiler, prestamo, uso o comodato. Oficinas con salidas y entradas independientes a las instalaciones del CDA.	Se evidencia contrato de comodato, y se validan instalaciones independientes.	Auxiliar Administrativa Direccion tecnica.

		IDENTIFICACIÒN DEL RIESGO				EVALUACION DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO	MONITOREO DEL RIESGO (seguimiento vigencia 2018)	
GERENCIAL	Documento Cámara de comercio de Palmira - Objeto social.-Certificado de Existencia y representación.	Imparcialidad	Obtener mediante contratación los bienes y servicios necesarios de otras entidades de la misma naturaleza.	Imcumplimiento normativo. Perdidad de acreditacion.	Realizar o desarrollar toda clase de actividades incluidas dentro del objeto social, excluyendose el proceso misional especificamente el CDA.	MEDIA	ALTO	Alto	Documento que excluye el proceso de RTMyEC, del contenido total del objeto social; para efectos de preservar la Imparcialidad, independencia .conficencialidad e integridad del CDA.	Actualmente La sociedad CDAP Ltda, no se realizan actividades diferentes a las de inspecciones (RTM y EC - Preventivas) y venta de soat .	Gerente
GERENCIAL	Documento Cámara de comercio de Palmira - Objeto social	Imparcialidad	Hacer parte de programas de verificacion y control de contaminacion ambiental vehicular.	Perder imparciliadad e independencia frente a las actividades que ejerzan las sociedades con las cuales se fusione o haga parte. Incumplimiento normativo Perder acreditacion	Generar en la poblacion servida el compromiso de utilizar los servicios del CDA especificamente en la evaluacion de emisiones contaminantes.	BAJA	ALTO	Moderado	Declaraciones de imparcilidad, declaración de actividades.	Actualmente La sociedad CDAP Ltda, no se realizan actividades diferentes a las de inspecciones (RTM y EC - Preventivas) y venta de soat .	Gerente
GERENCIAL	Documento camara de comercio de palmira - Objeto social	Imparcialidad	Realizar evaluaciones psicotecnicas de conductores mediante el uso de sistemas adecuados de diagnóstico y pruebas conforme a las normas nacionales sobre seguridad vial Prestar servicio de diagnóstico	Afectación de imparcialidad e independencia. Incumplimiento normativo y Perdida de acreditacion	Consideracion o incidencia que afecte la imparcialidad en el evento en que un usuario tome dichos servicios y requiera realizar el proceso de inspección.	BAJA	ALTO	Moderado	Declaraciones de imparcilidad, declaración de actividades. Clausulas para la prestación del servicio (Orden de ingreso)	Actualmente La sociedad CDAP Ltda, no se realizan actividades diferentes a las de inspecciones (RTM y EC - Preventivas) y venta de soat .	Gerente
GERENCIAL	Documento camara de comercio de palmira - Objeto social	Imparcialidad	Ejecutar proyectos y programas de transito cuya ejecución permita mayor desarrollo en beneficio de la comunidad	Afectacion de imparcialidad e independencia. Incumplimiento normativo y Perdida de acreditación	Consideracion o incidencia que afecte la imparcialidad en el evento en que un usuario tome dichos servicios y requiera realizar el proceso de inspección.	BAJA	ALTO	Moderado	Declaraciones de imparcilidad, declaracion de actividades. Clausualas para la prestacion del servicio (Orden de ingreso)	Actualmente La sociedad CDAP Ltda, no se realizan actividades diferentes a las de inspecciones (RTM y EC - Preventivas) y venta de soat .	Gerente
GERENCIAL	Documento camara de comercio de palmira - Objeto social	Imparcialidad	Fusionarse o absorber empresas que se dediquen a actividades mercantiles de la misma indole	Perder imparciliadad e independencia frente a las actividades que ejerzan las sociedades con las cuales se fusione o haga parte. Perder acreditación	Pertenecer a otras sociedades que puedan tener relacion con fabricacion, diseño, ensamble, reparacion de vehiculos, afectando el tipo de imparcialidad.	BAJA	ALTO	Moderado	Declaraciones de imparcilidad, declaracion de actividades, puede afectar las actividades relacionadas con la Inspeccion vehicular. Clausulas para la rpestaciond el servicio (orden de Ingreso).	Actualmente la sociedad se mantiene, se evidencia representantes actas de junta de socios.	Gerente
GERENCIAL	Documento camara de comercio de palmira - Objeto social	Imparcialidad	Adquirir la totalidad o parte de otras empresas cuya actividades sean similares, afines o complementarias	Perder imparciliadad e independencia frente a las actividades que ejerzan las sociedades con las cuales se fusiones o haga parte. Perder acreditacion	Pertenecer a otras sociedades que puedan tener relacion con fabricacion, diseño, ensamble, reparacion de vehiculos, afectando el tipo de imparcialidad.	BAJA	ALTO	Moderado	Declaraciones de imparcilidad, declaracion de actividades, puede afectar las actividades relacionadas con la Inspeccion vehicular. Clausulas para la prestacion del servicio (orden de Ingreso).	Actualmente la sociedad se mantiene, se evidencia representantes actas de junta de socios.	Gerente
GERENCIAL	Documento camara de comercio de palmira - Objeto social	Imparcialidad	Representar firmas nacionales o extranjeras	Comprometer la Imparcialidad e independencia al desarrollar actividades comerciales, meracntiles o de negocios	Ser representante de firmas nacionales o extranjeras que desarrollen actividades no permitidas que afecten la imparcialidad del proceso de RTMyEC.	BAJA	BAJO	Bajo	Declaraciones de imparcilidad, declaración de actividades. Clausulas para la prestación del servicio (Orden de ingreso)	Actualmente la sociedad se mantiene, se evidencia representantes actas de junta de socios.	Gerente
GERENCIAL	Documento camara de comercio de palmira - Objeto social	Imparcialidad	Recibir inversion extranjera	Afectar la imparcialidad e independencia si la inversion condiciona los Servicios de RTMyEC.	Adquirir compromisos financieros o inversiones extranjeras que comprometan la independencia e imparcilaidad del proceso de RTMyEC, especificamente.	BAJA	BAJO	Bajo	Declaraciones de imparcilidad, declaración de actividades. Clausulas para la prestación del servicio (Orden de ingreso)	Actualmente la sociedad se mantiene, se evidencia representantes actas de junta de socios.	Gerente
GERENCIAL	Documento camara de comercio de palmira - Objeto social	Imparcialidad	Ejercer la representacion de personas naturales o juridicas, sean nacionales o extranjeras	Afectar la imparcialidad e independencia si la inversion condiciona los Servicios de RTMyEC.	Representar personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras que comprometan la independencia e imparcilaidad del proceso de RTMyEC, especificamente.	BAJA	BAJO	Bajo	Declaraciones de imparcilidad, declaración de actividades. Clausulas para la prestación del servicio (Orden de ingreso)	Actualmente la sociedad se mantiene, se evidencia representantes actas de junta de socios.	Gerente
GERENCIAL	Documento camara de comercio de palmira - Objeto social	Imparcialidad	Celebrar toda clase de actos, operaciones y contratos con entidades publicas privadas y/o personas naturales quetengan relacion directa con las actividades del Cdap Ltda.	Perder imparciliadad e independencia frente a las actividades que ejerzan las sociedades con las cuales se fusione o haga parte. Perder acreditación	Pertenecer a otras sociedades que puedan tener relación con fabricación, diseño, ensamble, reparación de vehiculos, afectando el tipo de imparcialidad.	BAJA	ALTO	Moderado	Declaraciones de imparcilidad, declaracion de actividades, puede afectar las actividades relacionadas con la Inspeccion vehicular. Clausulas para la rpestaciond el servicio (orden de Ingreso).	Actualmente la sociedad se mantiene, se evidencia representantes actas de junta de socios.	Gerente
GERENCIAL	Documento camara de comercio de palmira - Objeto social	Imparcialidad	Prestar servicio como Centro Integral de Atención.	Afectar la Imparcialidad e Independencia al crear confusion en el usuario de estos servicios y el misionnal del CDA.	Condicionar al usuario del CIA para que se vea comprometido en realiazar la RTMyEC en el CDA.	BAJA	ALTO	Moderado	Declaraciones de imparcilidad, declaración de actividades. Clausulas para la prestación del servicio (Orden de ingreso)	Actualmente La sociedad CDAP Ltda, no se realizan actividades diferentes a las de inspecciones (RTM y EC - Preventivas) y venta de soat .	Gerente

		IDENTIFICACIÒN DEL RIESGO				EVALUACION DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO	MONITOREO DEL RIESGO (seguimiento vigencia 2018)	
GERENCIAL	Documento camara de comercio de palmira - Objeto social	Imparcialidad	Prestar servicio de escuela y casa carcel para la reeducacion y/o reabilitacion de los infractores de las normas de transito	Afectacion de imparcialidad e independencia. Incumplimiento normativo y Perdida de acreditacion	Consideracion o incidencia que afecte la imparcialidad en el evento en que un usuario tome dichos servicios y requiera realizar el proceso de inspeccion	BAJA	ALTO	Moderado	Declaraciones de imparcilidad, declaracion de actividades. Clausulas para la prestacion del servicio (Orden de ingreso)	Actualmente La sociedad CDAP Ltda, no se realizan actividades diferentes a las de inspecciones (RTM y EC - Preventivas) y venta de soat .	Gerente
GERENCIAL	Documento camara de comercio de palmira - Objeto social	Imparcialidad	Practicar pruebas de alcoholemia	Afectacion de imparcialidad e independencia. Incumplimiento normativo y Perdida de acreditacion	Consideracion o incidencia que afecte la imparcialidad en el evento en que un usuario tome dichos servicios y requiera realizar el proceso de inspeccion	BAJA	ALTO	Moderado	Declaraciones de imparcilidad, declaracion de actividades. Clausulas para la prestacion del servicio (Orden de ingreso)	Actualmente La sociedad CDAP Ltda, no se realizan actividades diferentes a las de inspecciones (RTM y EC - Preventivas) y venta de soat .	Gerente
GERENCIAL	CEA 4.1 - 01 Version 03 Numeal 4.1.3	Imparcialidad	Relación con la organización superior.	Resultados emitidos no esten de acuerdo con la inspección realizada - personal no cuente con la competencia o requisitos para el desempeño del cargo	Influencia indebida o presión de los superiores que influyan en la calidad del trabajo.	BAJA	BAJO	Bajo	Acuerdo de independencia, imparcialidad e integridad	Registros de actas de independencia, imparcialidad e integridad, firmadas por parte del personal.	Gerente
GERENCIAL	CEA 4.1 - 01 Version 03 Numeal 4.1.4	Imparcialidad	Relaciones con los departamentos de la misma organización	Afecta la calidad de la prestación del servicio RTM y EC, se afecta la politica de imparcialidad	Desconocimiento de los procedemientos en pista, falta de actar los lineamientos de los procedimientos implementados	BAJA	MEDIO	Moderado	Capacitaciones de procedimientos en pista y supervisiones. Politicas y declaraciones de imparcialidad e independencia.	Registro de supervisiones. Registros de declaraciones y politicas de imparcialidad e independencia.	Direccion tecnica. Coordinadora de sistemas integrados de gestion.
GERENCIAL	CEA 4.1 - 01 Version 03 Numeal 4.1.5	Imparcialidad	Relaciones con las empresas u organizaciones familiares	Competencia desleal, perdida de habilitación y acreditación, accidente por fallas mecanicas generados por vehículos aprobados	Cumplir metas presupuestales, generan ingresos, aumentar el mercado a revisar no se tiene en cuenta politicas de la entidad	BAJA	ALTO	Moderado	Politicas que indique las condiciones de independencia, imparcialidad e integridad	Registros de declaraciones y politicas de imparcialidad e independencia.	Coordinadora de sistemas integrados de gestion.
GERENCIAL	CEA 4.1 - 01 Version 03 Numeal 4.1.6	Imparcialidad	Relaciones con los reguladores	Sanciones legales en contra de la Entidad	Favoritismo del CDAP LTDA, en el proceso misional	BAJA	BAJO	Bajo	politicas que indique las condiciones de independencia, imparcialidad e integridad	Registros de declaraciones y politicas de imparcialidad e independencia.	Coordinadora de sistemas integrados de gestion.
GERENCIAL	CEA 4.1 - 01 Version 03 Numeal 4.1.7	Imparcialidad	Relaciones con los clientes	Competencia desleal, incumplimiento de la normatividad, aprobación de vehículos con defectos, perdida de habilitación	Ganar mercados, ausencia de politicas, mantener una capacidad de inspección, aumentar ingresos	BAJA	BAJO	Bajo	Conocimiento de las condiciones contratuales por parte del cliente	Registros de declaraciones y politicas de imparcialidad e independencia. Registros de formato F-RO-37	Coordinadora de sistemas integrados de gestion.
GERENCIAL	CEA 4.1 - 01 Version 03 Numeal 4.1.8	Imparcialidad	Relaciones del personal	Manipulación de resultados, perdida de imagen, deficiencia en los procesos	Emisión de orden por parte del superior, favoritismo de amistades para la ejecución de procesos con resultados favorables	BAJA	MEDIO	Moderado	Conocimiento y cumplimiento de los formatos de confidencialida, responsabilidad e independencia	Registros de declaraciones y politicas de imparcialidad e independencia.	Coordinadora de sistemas integrados de gestion.
GERENCIAL	CEA 4.1 - 01 Version 03 Numeal 4.1.9	Imparcialidad	Relaciones de las Junta de Socios.	Afecta la Imparcialidad de las inspecciones	Junta de socios inclina al Cda mayor cantidad de inspecciones y obtener mas ingresos	BAJA	ALTO	Moderado	Declaracion de Imparcialidad y independiencia.	Registros de declaraciones y politicas de imparcialidad e independencia.	Coordinadora de sistemas integrados de gestion.
GERENCIAL	CEA 4.1 - 01 Version 03 Numeal 4.1.9	Imparcialidad	Relaciones con las organizaciones de diseño, fabricación, suministro, instalación, adquisición, posesión, uso o mantenimiento de los elementos inspeccionados	Afecta la Imparcialidad de las inspecciones	Influir por medio de una relación comercial para que las inspecciones sean aprobadas.	BAJA	BAJO	Bajo	Avisos a los clientes donde se informe que por el hecho de pertenecer a una empresa que tiene relación comercial con el CDA, no genera ninguna presión sobre el resultao de una inspección.	aviso de declaraciones publicas y accesibles a los clientes en la sala de espera.	Coordinadora de sistemas integrados de gestion.
FINANCIERO	Causación y Registro Contable	Integridad	Error en digitación de la información.	Halazgos por parte de los entes de control; traumatismo al interior de la Entidad	Error en la digitación de la información en diferentes cuentas	MEDIA	ALTO	Alto	Revisión de la información registrada en el sistema, por un funcionario diferente al que realizó el registro	Se verifica por medio de los informes presentados por el revisor fiscal	Jefe financiero Revfisor fiscal
FINANCIERO	Causación y Registro Contable	Integridad	Opinión negativa por parte de los entes de control.	Hallazgos (Disciplinarios, Administrativos, fiscales)	Que los entes de control emitan conceptos negativos a los estados financieros	MEDIA	ALTO	Alto	Revisión de la información.	Se verifica que la informacion enviada a los entes de controles constatada por contador y el revisor fiscal en sus informes	Jefe financiero Revfisor fiscal
FINANCIERO	Elaboración de Presupuesto	Integridad	Error de cálculo	Presupuesto desfasado, hallazgos presupuestales (Deficit)	Que se presente error de cálculo en un rubro incluido en el proyecto.	MEDIA	ALTO	Alto	Revisión y seguimiento a los rubros incluidos en el presupuesto	Se verifica mediante el PAC (plan anualizado de caja)	Jefe financiero
FINANCIERO	Expedir y registrar las disponibilidades presupuestales	Confiabilidad	Expedición de Disponibilidades presupuestales	Hallazgos por parte de los entes de control; traumatismo al interior de la Entidad	Que el certificado se expida por un valor o rubro diferente al solicitado.	MEDIA	ALTO	Alto	Revisión del valor y los rubros afectados por un funcionario diferente al que expide la disponibilidad	Se verifica por parte del jefe financiero	Jefe financiero

		IDENTIFICACIÒN DEL RIESGO				EVALUACION DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO	MONITOREO DEL RIESGO (seguimiento vigencia 2018)	
FINANCIERO	Expedir y registrar las disponibilidades presupuestales	Continuidad del servicio	Expedición del Registro presupuestal	Traumatismo en el funcionamiento de la Entidad	La solicitud de certificado no se tramite oportunamente.	MEDIA	BAJO	Moderado	Revisión minuciosa a la consistencia legal de los compromisos	Se verifica por parte del jefe financiero	Jefe financiero
FINANCIERO	Seguimiento y Control a la Ejecución Presupuestal	Integridad	Planificacion erronea del presupuesto	No cumplimiento de los planes de acción	Error en la ejecución presupuestal	BAJA	BAJO	Bajo	Control y seguimiento permanente a la ejecución presupuestal	Se verifica por parte del jefe financiero	Jefe financiero
FINANCIERO	Software Contable	Confidencialidad	Inconsistencia en la información	Retraso en la presentación de informes	Duplicidad de la información digitada	MEDIA	ALTO	Alto	Revisión periodica de la información a reportar a las diferentes entidades	Se tiene un proveedor el cual tiene asistencia remota	Jefe financiero
FINANCIERO	Software Contable	Integridad	Informacion contable no confiablidad	Retraso en la presentación de informes	Elaboración de ajustes por inconsistencias en la información del software.	MEDIA	BAJO	Moderado	Seguimientos a las disponibilidades, registros presupuestales y ordenes de pago	Se tiene un proveedor el cual tiene asistencia remota	Jefe financiero
FINANCIERO	Elaboración y Presentación de la Información Financiera, Económica y social	Integridad	El no cumplimiento de los requerimiento de las diferentes entidades de control	hallazgos, sanciones	Requerimientos de información por la Contraloría General de la República, Contaduría General de la Nación, Contraloría Municipal, DIAN, Ministerio de Transporte.	MEDIA	BAJO	Moderado	Revisión oportuna de la información, aplicación de la normatividad vigente	Se verifica que la informacion enviada a los entes de controles constatada por contador y el revisor fiscal en sus informes	Jefe financiero Revisor fiscal
FINANCIERO	Elaboración y Presentación de la Información Financiera, Económica y social	Integridad	Incumplimiento de plazos de entrega	Sanciones	Extemporaneidad en la presentación de la información.	BAJA	ALTO	Moderado	Verificación permanente de las fechas de entrega de información	Se verifica por parte del revisor fiscal. (informes del revissor fiscal)	Revisor fiscal
FINANCIERO	Gestión de Pagos	Continuidad del servicio	Sanciones por Retardo	Mala imagen, perdida de creditos	No ejecutar los pagos de forma oportuna, previa verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos.	MEDIA	MEDIO	Moderado	Posible traspapelación o pérdida de documentos entregados a la oficina para pagos. No recepción oportuna de los documentos para la ejecución de pagos.	Los pagos se realizan a tiempo, se verifica con los documentos soportes por parte del jefe financiero	Jefe financiero
FINANCIERO	Preparación y presentación de la información tributaria	Continuidad del servicio	Incumplimiento	Sanciones	No presentación oportuna de las obligaciones tributarias	BAJA	MEDIO	Moderado	Demora en el envío de reportes con información impositiva.	Soporte de pagos de la informacion financiera	Jefe financiero
FINANCIERO	Procedimiento de Adquisiciones	Continuidad del servicio	Incumplimiento	Sanciones por parte del ente de control	No registrar en el SECOP el Plan de Adquisiciones en la fecha estipulada.	BAJA	BAJO	Bajo	Solicitar con tiempo la información a cada una de las dependencias.	Plan de adquisiciones subido al secop	Jefe financiero
FINANCIERO	Procedimiento de Adquisiciones	Continuidad del servicio	Especificaciones de los bienes o suministros deficientes	Incumplimiento de normatividad.	Que los proveedores no envien de manera correcta las especificaciones de los bienes solicitados.	BAJA	BAJO	Bajo	Verificar el ingreso de los productos solicitados.	Se verifica el registro recibido a satisfaccion firmado por la persona que solicito la compra	Jefe financiero
FINANCIERO	Procedimiento de Adquisiciones	Continuidad del servicio	Incumplimiento	Sanciones	Adquirir un bien o un servicio sin el lleno de los requisitos exigidos.	BAJA	BAJO	Bajo	Verificar el ingreso de los productos solicitados.	Se verifica el registro recibido a satisfaccion firmado por la persona que solicito la compra	Jefe financiero
RECURSOS HUMANOS	Proceso de selección	Confidencialidad	Falsificación de documentos	Sanciones de tipo, penal, legal y/o administrativo si esta información no se detecta a tiempo.	Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciendolo pasar por autentico o verdadero.	BAJA	BAJO	Bajo	certificación, verificacion documentos presentados	Se valida hoja de vida	Jefe de Servicios Administrativos
RECURSOS HUMANOS	Capacitación	Confiabilidad	Retrasos en el tiempo destinado a la capacitación por parte de la empresa, el trabajador o el tutor.	Hallazgos en las auditorias internas y externas	Tardanza en el cumplimiento de la capacitación.	MEDIA	BAJO	Moderado	Presupuesto asignado, Cronograma capacitación	Se verifica los registros de capacitacion y el cumplimiento del cronograma	Jefe de Servicios Administrativos
RECURSOS HUMANOS	Capacitación	Confiabilidad	Incumplimiento	personal no calificado, en cumplimiento de la normatividad, hallazgos en auditorias	La no realización de las capacitaciones establecidas	BAJA	ALTO	Moderado	Control asistencial con el encargado de la capacitación	Se verifican el formato de asistencia a capacitaciones y se contrasta con el cronograma.	Jefe de Servicios Administrativos
RECURSOS HUMANOS	Capactación	Integridad	Omision o mala ejecuccion de labores, funciones y responsabilidades	Retraso en los procesos y procedimientos	No poder ejecutar una actividad en consecuencia del desconocimiento	BAJA	BAJO	Bajo	Capacitacion e Induccion, supervisiones	Se verifican el formato de asistencia a capacitacion de induccion y reinduccion	Jefe de Servicios Administrativos
RECURSOS HUMANOS	Desempeño	Imparcialidad	Recibir o aceptar dadivas a cambio de realizar u omitir un acto inherente al cargo	Demandas, acciones legales, Perdida de credibilidad en (los) funcionarios involucrados.	Cohecho. Posibilidad de aceptación de dinero para alterar, modificar o suministrar información de pruebas, documentos o información de la Entidad	MEDIA	BAJO	Moderado	Camaras de seguridad concienciar y capacitar a los funcionarios	Se verifican el formato de asistencia a capacitacion, se valida funcionamiento de las camaras de seguridad	Jefe de Servicios Administrativos
RECURSOS HUMANOS	Desempeño	Confidencialidad	Retardo en la prestacion del servicio	Perdida de credibilidad y confianza, daño de imagen, perdida de cliente	Tardanza en el cumplimiento de los procesos y procedimientos	MEDIA	BAJO	Moderado	Capacitación funcionarios, optimizacion de recursos	Se verifican registro de superviciones.	Jefe de Servicios Administrativos

		IDENTIFICACIÒN DEL RIESGO				EVALUACION DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO	MONITOREO DEL RIESGO (seguimiento vigencia 2018)	
RECURSOS HUMANOS	Desempeño	Continuidad del servicio	Daño en infrastructura electrica	Paro de las labores propias del CDAP Ltda.	Se pueden presentar por fallas, deterioro, humedad o por animales en las instalaciones electricas.	MEDIA	BAJO	Moderado	plan de mantenimiento electrico	Se verifica formato plan de manteniemiento	Jefe de Servicios Administrativos
RECURSOS HUMANOS	Desempeño	Continuidad del servicio	Organización expuesta a demandas y procesos judiciales	Detrimento patrimonial de la empresa en caso de perdida de una demanda determinada, incurrir en gastos de honorarios.	La empresa es vulnerable a demandas por parte de empleados despedidos, descontentos o clientes insatisfechos.	MEDIA	ALTO	Alto	se piden conceptos, los empleados se despiden con justa causa	Se verifica que la terminacion del contrato este de acuerdo a la norma que nos rigue. (Plazo Presunto)	Jefe de Servicios Administrativos
RECURSOS HUMANOS	Desempeño	Integridad	constreñir, inducir o solicitar más de lo que le corresponde por las funciones que realiza	Perdida de credibilidad y confianza, Daño de inagen, exposición a demandas	Concusión - Exigir dinero en beneficio propio o de terceros a cambio de alteración de pruebas o suministrar información de la Entidad.	BAJA	BAJO	Bajo	Concienciar, sensibilizar, sentido de pertenencia	Se verifica registro de formato de asistencia a capacitacion	Jefe de Servicios Administrativos
RECURSOS HUMANOS	Desempeño	Integridad	Fraude	devolución de la información, insatisfacción de los clientes, disminución de los ingresos, acciones legales en contra de la entidad	Permitir un tramite con la falta de algun requisito previo, para realizar dicho servicio	BAJA	BAJO	Bajo	Verificación, control de documentos	Se valida que los procedimientos sean realizados bajo el cumplimiento normativo	Jefe de Servicios Administrativos
RECURSOS HUMANOS	Desempeño	Imparcialidad	Desconocimiento de procesos, normatividad, ineficacia de controles, insuficiencia de recursos	Perdida de credibilidad y confianza, daño de la imagen, perdida economica	Equivocación o error en la toma de decisiones	BAJA	ALTO	Moderado	Capacitacion que permita la toma de decisiones	Se validan hojas de vida	Jefe de Servicios Administrativos
RECURSOS HUMANOS	Desempeño	Confidencialidad	Corrupción durante el proceso de Inpeccion	Desgaste administrativo, perdida de imagen institucional, investigaciones legales y disciplinarias.	Desaparición intencional de certificados, autorización de revisión con documentación falsa	BAJA	BAJO	Bajo	Capacitación. Concienciar, sensibilizar	Se verifica registro de formato de asistencia a capacitacion.	Jefe de Servicios Administrativos
RECURSOS HUMANOS	Desempeño	Imparcialidad	No advertir riesgos inminentes del comportamiento de las personas	Repercusiones sansionatorias en el omisor.	Omisión. La omisión puede darse en cualquier área del CDAP, al no realizar alguno de los empleados la labor para la que fue asignado.	MEDIA	BAJO	Bajo	Capacitación, Evaluación de desempeño	Se verifica registro de formato de asistencia a capacitacion. Se verifican evaluaciones de desempeño	Jefe de Servicios Administrativos
RECURSOS HUMANOS	Desempeño	Imparcialidad	Alteracion en resultados o imcumplimiento de procedimientos internos y normatividad asociada / presion sobre juicios	Sanciones, acciones legales en contra de la entidad y sobre la persona que realice dicha accion	El trafico de influencias puede usarse para lograr contratos a favor de terceros. Actuar sobre la manera de ser o de obrar de una persona o cosa	MEDIA	MEDIO	Moderado	Sensibilización, Capacitación, Politicas y Actas de Independencia	Se verifica registro de formato de asistencia a capacitacion.	Jefe de Servicios Administrativos
RECURSOS HUMANOS	Bienestar Social e Incentivos y SG-SST	Continuidad del servicio	Accidentes - lesiones personales	Incapacidad del empleado	Falta de previsión y precaución por parte del operario y/o funcionario, o por deterioro locativo	MEDIA	BAJO	Moderado	Seguridad y salud en el trabajo, capacitaciones, ARL, supervisiones.	Se verifica registro de formato de asistencia a capacitacion.	Jefe de Servicios Administrativos
RECURSOS HUMANOS	Bienestar Social e Incentivos y SG-SST	Continuidad del servicio	Malos habitos personales, calamidades domesticas, falta de compromiso	Sobreesfuerzo para el que debe suplir al ausente	Ausentismo Esta se presenta por la solicitud de permisos repetitiva o permanente siempre y cuando no existan razones de fuerza mayor que motiven tales permisos.	MEDIA	MEDIO	Moderado	seguimiento, indicador de ausentismo, seguridad y salud en el trabajo. Plan de contigencia	Se verifica registro de ausentismo	Jefe de Servicios Administrativos
RECURSOS HUMANOS	Bienestar Social e Incentivos y SG-SST	Continuidad del servicio	Malos habitos, alimenticios, posturales, la no realización de las pausas activas	Enfermedades, incapacidades, lesiones, perdidas economicas	Ergonomico: Todos los factores que insiden en las posturas y afectaciones de tipo osteomuscular	MEDIA	MEDIO	Moderado	Estudio de ARL sobre ergonomia	verificacion y seguimiento a las actividades de pausas activas	Jefe de Servicios Administrativos
RECURSOS HUMANOS	Bienestar Social e Incentivos y SG-SST	Continuidad del servicio	El no uso de los elementos de protección personal	Posible afectación, Perdida o disminución auditiva	Ruido. El ruido al que se someten los operarios técnicos del CDAP, durante su jornada laboral, es de bajo impacto	BAJA	BAJO	Bajo	Elementos de Protección, ARL, seguridad y salud en el trabajo.	Verificacion del Uso de los elementos de proteccion	Jefe de Servicios Administrativos
RECURSOS HUMANOS	Bienestar Social e Incentivos y SG-SST	Continuidad del servicio	Enfermades comunes y de tipo laboral	Incapacidades, perdidas economicas	Enfermedades causantes de incapacidades generales. Malos habitos posturales que puedan llegar a ocasionar una enfermedad laboral	MEDIA	MEDIO	Moderado	Seguimiento, examenes medico general anual	Se verifica registro de formato de asistencia a capacitacion.	Jefe de Servicios Administrativos
RECURSOS HUMANOS	Bienestar Social e Incentivos y SG-SST	Continuidad del servicio	Condiciones de las instalaciones o areas de trabajo no adecuadas	Puede ocasinar incidentes o accidentes laborales	Condiciones inadecuadas de las instalaciones	MEDIA	MEDIO	Moderado	Adecuación instalaciones plan de mantenimiento	Se verifica plan de mantenimiento	Jefe de Servicios Administrativos

		IDENTIFICACIÒN DEL RIESGO				EVALUACION DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO	MONITOREO DEL RIESGO (seguimiento vigencia 2018)	
RECURSOS HUMANOS	Bienestar Social e Incentivos y SG-SST	Continuidad del servicio	Afectación de la salud, por agentes biologicos	Incapacidades, enfermedades	Biologicos: Todos aquellos seres vivos ya sean de origen animal o vegetal y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en el puesto de trabajo y que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores.	MEDIA	MEDIO	Moderado	Fumigación Vacunación	Se verifica certificado de fumigacion	Jefe de Servicios Administrativos
RECURSOS HUMANOS	Bienestar Social e Incentivos y SG-SST	Continuidad del servicio	Lesiones personales, daños en los equipos	Accidentes, daños de equipos, perdida de información	Electricos: Refiere a los sistemas eléctricos de las maquinas, los equipos que al entrar en contacto con las personas o las instalaciones materiales pueden provocar lesiones a las personas y daños a la propiedad.	MEDIA	MEDIO	Moderado	Cableado estructurado, ubicar cables en canaletas especificas con toma corrientes regulados	Se verifica plan de mantenimiento	Jefe de Servicios Administrativos
RECURSOS HUMANOS	Bienestar Social e Incentivos y SG-SST	Continuidad del servicio	deficiencias en el diseño, la organización y la gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social del trabajo, y pueden producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos.	Stress por carga laboral, reducción de la capacidad laboral, compórtamiento agresivo o depresivo, mala comunicación	Psicosociales: aspectos intrínsecos y organizativos de trabajo, y a las interrelaciones humanas, que al interactuar con factores humanos endogenos (edad, patrimonio genético, antecedentes sicológicos) y exógenos (vida familiar, cultura..., etc).	BAJA	MEDIO	Moderado	Organización del trabajo en la empresa, Capacitacines talleres de sensibilización autocuidado	Se validan examenes y valoraciones medicas de seguimiento	Jefe de Servicios Administrativos
RECURSOS HUMANOS	Bienestar Social e Incentivos y SG-SST	Continuidad del servicio	Mal manejo de productos quimicos o de aseo	Intoxicación por inhalación, alergoas cutaneas, problemas pulmonares y respiratorios	Quimico: sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que durante el manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede afectar la salud de las personas que entran en contacto con ellas.	BAJA	BAJO	Bajo	Elementos de Protección personal, capacitación en su uso	Verificacion del Uso de los elementos de proteccion	Jefe de Servicios Administrativos
ATENCION AL CLIENTE	Responder extemporaneamente las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias que ingresen al CDAP LTDA	Confiabilidad	Descuido por parte del servidor que deben dar respuesta, alta carga laboral, falta de un uso adecuado del sistema de información	Mala imagen de la entidad, acciones legales en contra de la entidad, perdida de cliente	Desconocimiento del proceso y procedimientos de quejas y reclamos	MEDIA	MEDIO	Moderado	Diligenciamiento de los formatos establecidos y reuniones de comité	informe de quejas y apelaciones	Auxiliar Administrativa Servicio al cliente.
ATENCION AL CLIENTE	No dar respuesta a la inconformidad presentada por el cliente	Confiabilidad			Mala gestión de los procedimientos (quejas y reclamos - Apelaciones de resultados)	MEDIA	MEDIO	Moderado	Verificar y capacitar en los procedimientos de quejas/reclamos - apelaciones	registros de capacitacion y socializacion	Auxiliar Administrativa Servicio al cliente.
ATENCION AL CLIENTE	Habilitacion y registro de la informacion de los vehiculos	Confidencialidad	Aprobacion incorrecta de los vehiculos o inconsistencia en la informacion consignada en el certificado	Mala imagen de la entidad, acciones legales en contra de la entidad, perdida de cliente.	Error al digitar la información de los clientes. Informacion no confiable en un documento publico	MEDIA	MEDIO	Moderado	Pedirle al cliente que cuando se le haga entregas de los documentos verifique que sea la información correcta. Superviciones al personal que registra y carga la informacion de los certificados	Registro de supervisiones, No existe relacion en quejas y apleaciones asociado a este factor.	Auxiliar Administrativa Servicio al cliente. Direccion tecnica
ATENCION AL CLIENTE	Facturación - Recepción - Entrega de Resultados	Integridad	Problemas en facturacion	detrimento	Hurto de dinero en la caja de facturación.	BAJA	BAJO	Bajo	* Realizar cuadre diario de caja * No permitir el acceso a personal no autorizado al area de facturación. * Poliza o seguros	registro de cuadre diario	Auxiliar administrativa. Facturacio. Jefe financiera
ATENCION AL CLIENTE	Facturación - Recepción - Entrega de Resultados	Confidencialidad	Inconformidad del cliente en cuanto a la prestacion del servicio	Perdida del cliente, mala imagen de la entidad	Pérdida de documentos utilizados para la certificación de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes.	BAJA	BAJO	Bajo	El funcionario que extravie un documento debe responder por los gastos que causen la nueva consecución de los mismos.	No existe relacion de queja asociados al extravio de documentos, se evidencia ordenes de servicios debidamente diligencias.	Auxiliar Administrativa Servicio al cliente. Direccion tecnica
ATENCION AL CLIENTE	Facturación - Recepción - Entrega de Resultados	Confidencialidad	Inconformidad del cliente en cuanto a la prestacion del servicio	mala imagen, perdida de tiempo y credibilidad	Cruce en la entrega de documentos	BAJA	BAJO	Bajo	* Antes de entregar el certificado y la documentacion verificar los datos del cliente * Una vez entregado los documentos el cliente debe firmar el registro	Registro de Formato FRO37 diligenciados (Firmados por el cliente)	Auxiliar Administrativa Servicio al cliente. Direccion tecnica

		IDENTIFICACIÒN DEL RIESGO				EVALUACION DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO	MONITOREO DEL RIESGO (seguimiento vigencia 2018)	
ATENCION AL CLIENTE	CEA	Imparcialidad	Relaciones comerciales, convenios con empresas de transportes	Afectación de la imparcialidad de las inspecciones	Influir por medio de una relación comercial para que las inspecciones sean aprobadas.	MEDIA	ALTO	Alto	Avisos a los clientes donde se informe que por el hecho de pertenecer a una empresa que tiene relación comercial con el CDA, no genera ninguna presión sobre el resultado de una inspección. Delcaraciones de imparcialidad e independencia. Certificacion de Covenios. Clausulas para la prestacion el servicio (orden de servicio).	aviso de declaraciones, publicas y accesibles a los clientes en la sala de espera.	Coordinadora de sistemas integrados de gestion.
ATENCION AL CLIENTE	Facturación - Recepción - Entrega de Resultados	Imparcialidad	Beneficios, imparcilidad o alteracion de los resultados de la evaluacion de la conformidad.	Afectación de la imparcialidad de las inspecciones	La venta de seguros obligatorios de accidentes de transito (SOAT), puede afectar las actividades relacionadas con la Inspeccion vehicular	BAJA	MEDIO	Moderado	Avisos en caja informado a los clientes que la compra del SOAT no tiene ninguna influencia en el resultado de la inspección. Clausulas para la prestacion del servicio (Orden de ingreso)	aviso de declaraciones, publicas y accesibles a los clientes en la sala de espera.	Coordinadora de sistemas integrados de gestion.
SISTEMAS	Plan de contingencias para la continuidad del servicio	Continuidad del servicio	Retardo en la prestacion del servicio	Retardo en la prestación del servicio, inconformidad de los clientes	Falla en el servicio por el sistema, operatividad o humano	MEDIA	MEDIO	Moderado	Planes de contingencia	Se verifica plan de contingencias	Coordinador de sistemas
SISTEMAS	Plan de contingencias para la continuidad del servicio	Continuidad del servicio	Mal estado de cableado, cortos y sobrcarga, inundación y humedad en los cables electricos	Daño de equipos, perdida de información, posiblilidad de incendio	• Fallas o sobrecargas en cableado • Incendios	BAJA	ALTO	Moderado	* Plan de mantenimientos * Proteccion electrica por ups y planta electrica	Se verifica registros de mantenimientos	Coordinador de sistemas
SISTEMAS	Mantenimiento de equipos de cómputo	Continuidad del servicio	Administración de sistemas de información Software y hardware se vuelven obsoletos y no se puede apoyar la institución	Demora y perdida de eficiencia y eficacia en el proceso misional	Al no estar actualizado el sistema informático La administración y el proceso misional no serán eficientes	MEDIA	BAJO	Moderado	Procedimiento de mantenimiento equipos de computo	Se verifica registros de mantenimientos	Coordinador de sistemas
SISTEMAS	Plan de continuidad del servicio	Continuidad del servicio	Daños en equipos y Software de verificación. En la red de comunicaciones se presentan problemas tecnológicos y humanos que hacen que la comunicación de información se haga muy lentamente	Demora en la prestacioón del servico, perdida de información, insatisfación del cliente	Administración inadecuada de la red de computo	MEDIA	MEDIO	Moderado	Procedimiento de mantenimiento equipos de computo	Se verifica registros de mantenimientos y procedimientos	Coordinador de sistemas. Cordinador de sistemas integrados
SISTEMAS	Procedimiento de protección de software malicioso	Integridad	Perdida de información por virus informáticos	Perdida de información, de imagen institucional, investigaciones disciplinarias, detrimento patrimonial	Inadecuado uso de equipos y redes sociales	MEDIA	MEDIO	Moderado	* Procedimiento contra software malicioso * Politica contra el software malicioso * Procedimiento de Generacion de backup y copias de seguridad	Se verifica registros de mantenimientos y procedimientos.	Coordinador de sistemas. Cordinador de sistemas integrados
SISTEMAS	Generación de backups y copias de seguridad	Integridad	Incumplimiento al realizar la copia de Respaldo - Copia de Seguridad defectuosa	Detrimento patrimonial de la empresa en caso de perdida del funcionamiento	Perder informacion plena de la actividad realizada en el proceso de la entidad	MEDIA	MEDIO	Moderado	* Procedimiento de Generacion de backup y copias de seguridad	Registros de verificacion de copia de seguridad	Coordinador de sistemas.
SISTEMAS	Manipulacion de resultados	Imparcialidad	Manipulación de las inspecciones a través del software y/o base de datos	Acciones legales en contra de la Entidad, perdida de credibilidad e imagen institucional	* Información errada, poco confiable debido a la manipulación * Manipulacion de resultados de la conformidad	BAJA	ALTO	Moderado	* Acceso restringuido y distribucion de redes * Politicas de independencia, imparcialidad e integridad * Politicas de contraseñas establecidad en el software	Verificacion de procedimientos	Coordinador de sistemas.
SISTEMAS	Plan de contingencias para la continuidad del servicio	Continuidad del servicio	Perdida de informacion o daño de equipos de computo y sistemas de informacion (servidores)	Perdida de información, retraso en la prestación del servicio, inconformidad en los clientes, perdidas economicas	Acceso al area de sistemas por personal no autorizado	BAJA	ALTO	Moderado	* Seguridad fisica * Acceso restringuido	Se verifican accesos perimetrales.	Coordinador de sistemas.
SISTEMAS	Registro de resultado de revisiones	Continuidad del servicio	Daños por condiciones naturales	No prestación del servicio, perdidas economicas	Caso critico de daños en los equipos por condiciones naturales originadas por la naturaleza que ponen en peligro la integridad de los equipos y el personal de las lineas de revision.	BAJA	ALTO	Moderado	* Mantener vigente las polizas contra daños en los equipos por condiciones naturales originadas por la naturaleza, evitando asi perdidas totales de los equipos de revision	Se verifica fecha de vencimiento de la póliza	

		IDENTIFICACIÒN DEL RIESGO				EVALUACION DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO	MONITOREO DEL RIESGO (seguimiento vigencia 2018)	
OPERATIVO	Pre-inspeccion de vehiculos	Continuidad del servicio	Preparacion inadecuada de los vehiculos que van a ser inspeccionados	No se pueda hacer la revision tecnico mecanica	No garantiza la preparacion adecuada de los vehiculos para que sean inspeccionados	BAJA	ALTO	Moderado	* Personal competente * Plan de capacitacion * Supervisiones al personal * Modificacion de formato Orden de servicio y condiciones contractuales (F-RO-37) * Procedimientos de preinspeccion (P-R0-07)	Registro de capacitaciones y supervisiones	Direccion tecnica. Jefe de servicios administrativos
OPERATIVO	Pre-inspeccion de vehiculos	Imparcialidad	El personal designado para el area de preinspeccion, hace rotacion de funciones, cumpliendo actividades de inspeccion.	El inspector que realizo la preinspeccion reviase el vehiculo	Mediante la rotacion de turnos y horarios, algunos inspectores tecnicos cumplen el rol de Auxiliar de preinspeccion.	MEDIA	ALTO	Alto	* manual de funciones caro de pre-inspeccion	Resolucion de autorizacion. Manual de funciones	Direccion tecnica. Jefe de servicios administrativos
OPERATIVO	Revision Tecnico mecanica y emisiones contaminantes	Imparcialidad	Aprobar vehículos en malas condiciones	Mala Certificacion (Falsedad en documento publico - incumplimiento normativo)	Aceptación de dineros para realizar el proceso de inspección, de manera que el vehiculo sea aprobado sin importar que defectos presente.	MEDIA	ALTO	Alto	* Capacitacion al personal operativo en las normas aplicables al sector. * Supervision al personal operativo según el cronograma de inapeccion. * Atestiguamiento del personal operativo en auditotia interna. Declaraciones de imparcialidad e integridad.	Registro de capacitaciones y supervisiones	Direccion tecnica. Jefe de servicios administrativos
OPERATIVO	Revision Tecnico mecanica y emisiones contaminantes	Confiabilidad	Malas practicas en el desarrollo de los procedimientos.	Datos errados (falsedad en documento publico)	Ejecuccion de pruebas sin seguir los procedimientos internos y generando un incumplimiento normativo.	MEDIA	ALTO	Alto	* Capacitaciones anuales para los inspectores de línea de acuerdo a temas especificados por la normatividad. * Evaluacion de desempeño a los inspectores de linea * Supervision programadas y aleatoreas.	Registro de capacitaciones y supervisiones	Direccion tecnica. Jefe de servicios administrativos
OPERATIVO		Imparcialidad	Relacion con las demas secretarias departamentales y demas departamenteos (procesos) de la misma organización	Falta de objetividad al realizar la inspección Mala Certificacion (Falsedad en documento publico - incumplimiento normativo)	Funcionarios de otras secretarias y/o departamentos internos ejersan presion para que los vehiculos sean aprobados en consecuencia de las relaciones internas.	MEDIA	ALTO	Alto	*Acto administrativo de la imparcialidad. *Politicas de independicia, imparcialidad e integridad *Normas de comportamiento para la independencia, imparcialidad e integridad * Codigo de etica. Superviciones aleatoreas. Declaraciones de imparcialidad.	validan instalaciones independientes. Accesos perimetrales, carteles de restrinccion de paso. Declaraciones de imparcialidad.	Auxiliar Administrativa Direccion tecnica.
OPERATIVO		Imparcialidad	Orden jerarquico	Falta de objetividad al realizar la inspección. Presion de influenciar un resultado Mala Certificacion (Falsedad en documento publico - incumplimiento normativo)	Alterar los resultados de la revisión, por orden directa de un superiror	MEDIA	ALTO	Alto	*Acto administrativo de la imparcialidad. *Politicas de independicia, imparcialidad e integridad *Normas de comportamiento para la independencia, imparcialidad e integridad * Codigo de etica. Declaraciones de imparcialidad.	Registros de las declaraciones (Independencia, imparcialidad y confidencialidad)	Gerente. Coordinador de sistemas integrados de gestion
OPERATIVO	Revision Tecnico mecanica y emisiones contaminantes	Imparcialidad	Realizar Inspecciones de vehículos de propiedad de reguladores, directivos y socios del CDAP	Falta de objetividad al realizar la inspección Mala Certificacion (Falsedad en documento publico - incumplimiento normativo)	Ejecuccion de pruebas sin seguir los procedimientos internos y generando un incumplimiento normativo. Falta de objetividad durante el proceso de inspeccion.	MEDIA	ALTO	Alto	* Estatutos de seguridad (Escritura publica) *Acto administrativo de la imparcialidad. *Politicas de independicia, imparcialidad e integridad *Normas de comportamiento para la independencia, imparcialidad e integridad	Registros de las declaraciones (Independencia, imparcialidad y confidencialidad)	Gerente. Coordinador de sistemas integrados de gestion
OPERATIVO	Revision Tecnico mecanica y emisiones contaminantes	Imparcialidad	Ingreso del cliente a la línea de inspección	Interfiera en el resultado de la revision tecnico mecanica	Presion por parte de los clientes a los inspecciones en la linea de inspeccion	BAJA	ALTO	Moderado	* Acceso perimetral (Cerco natural) * Valla donde se indique prohibido el paso a personal no autorizado. *Carteles Informativos. *Distancias retiradas entre lineas, sala de espera y area de postrevision.	Validan instalaciones independientes. Accesos perimetrales, carteles de restrinccion de paso. Declaraciones de imparcialidad, visibles al cliente en la sala de espera. Registro formato FRO37	Direccion tecnica coordinadora de sistemas integrados de gestion

		IDENTIFICACIÒN DEL RIESGO				EVALUACION DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO	MONITOREO DEL RIESGO (seguimiento vigencia 2018)	
OPERATIVO	Revision Tecnico mecanica y emisiones contaminantes	Imparcialidad	Modificación de resultados de la revision	Alterar los resultados de la revisión, al observar en las líneas de inspección, los resultados de cada prueba.	Alterar los resultados de la revisión, al observar en las líneas de inspección, los resultados de cada prueba.	BAJA	ALTO	Moderado	* El software de inspección debe de solicitar automáticamente el cambio de contraseñas cada mes y el acceso de los inspectores solo deberá permitir la ejecución de la prueba de inspección sin visualizar los resultados. El software de aplicacion tiene establecido varios perfiles y restricciones sobre los mismos.	validaciones de software	Direccion tecnica
OPERATIVO	Revision Tecnico mecanica y emisiones contaminantes	Confidencialidad	Sustración de información del cliente	Perdida de confiabilidad, sanciones, demandas por parte de los usuarios, afectación imagen de la Entidad.	La información del usuario del servicio, obtenida a partir de las actividades de inspección, es extraída para actividades en otras entidades.	BAJA	ALTO	Moderado	* Política independencia, imparcialidad e integridad y confidencialidad de la información DG-GE-10 *Anexar claudsula de confidencialidad a los contratos a realizar, permitiendo asegurar la confidencialidad de la información.	Declaraciones de imparcialidad, visibles al cliente en la sala de espera. Registro formato FRO37	Direcccion tecnica coordinadora de sistemas integrados de gestion
OPERATIVO	Facturación y Recepción	Continuidad del servicio	Falla en la Transferencia de datos	Problemas en la comunicación de la red entre el area de ingreso de datos del vehiculo automotor y el registro de las placas en las lineas de inspeccion. No hay transferencia de datos.	Problemas en la comunicación de la red entre el area de ingreso de datos del vehiculo automotor y el registro de las placas en las lineas de inspeccion. No hay transferencia de datos.	MEDIA	ALTO	Alto	* En el documento P-RO-05 se registra las contingencias a tomar. En este caso, se instalaran redes para datos, que solo seran utilizados cuando se presente falla en las redes principales. Dichas redes seran utilizadas hasta que las redes principales funcionen corectamente. * El responsable del proceso de sistemas debe realizar la planificacion de mantenimientos en los sistemas de computo, actividades que se registran en el formato F-MT-11 " Cronogramas de mantenimientos"	Verificacion de procedimiento de contingencia.	Direcccion tecnica coordinadora de sistemas integrados de gestion
OPERATIVO	Mantenimiento y calibracion de equipos	Confiabilidad	Resultados de inspección no confiables	Apelacion de los clientes por parte de un mal dictamen de los resultados	Generar resultados de inspección no confiables en los vehículos automotores, debido que los equipos de revisión evidencian problemas de calibración no cumpliendo las tolerancias normativas.	BAJA	ALTO	Moderado	Calibraciones, verificaciones y control y confirmacion metrologica.	Registros de calibraciones y verificaciones	Direccion tecnica
OPERATIVO	Mantenimiento y calibracion de equipos	Confidencialidad	Sustración de información del cliente	Perdida de confiabilidad, sanciones, demandas por parte de los usuarios, afectación imagen de la Entidad.	Manipulacion de la informacion de clientes y vehiculos por parte de los proveedores de servicio como personal de mantenimiento y calibracion de equipos, que tengan acceso al software y servidores del CDAP	BAJA	ALTO	Moderado	Evaluacion de proveedores, clausulas de confidencialidad.	Registros de evaluaciones de proveedores. Registros de clausulas de confidencialidad firmados	Auxiliar administrativo. Tesoreria
OPERATIVO	Revision Tecnico mecanica y emisiones contaminantes	Continuidad del servicio	Fallas en equipos de inspección	Retardo en la prestación del servicio, inconformidad de los clientes	Se presenta daño de cualquiera de los equipos que hacen parte de las linea de inspeccion o de la conectivad para realizar las prueba vehiculo automotor	MEDIA	ALTO	Alto	Cronograma de mantenimiento de equipos. Rutinas de alistamiento diario de equipos	Registros de cronograma y rutianas de alistamiento.	Direccion tecnica
OPERATIVO	Revision Tecnico mecanica y emisiones contaminantes	Confiabilidad	Perdida de objetos del vehiculo del cliente	Perdida de confiabilidad, reclamos y quejas por parte de los usuarios, afectación imagen de la Entidad.	Perdida de objetos y/o dinero de los clientes dentro del vehiculo a inspeccionar.	BAJA	ALTO	Moderado	Procedimiento de preinspeccion. Camaras de seguridad concienciar y capacitar a los funcionarios. Superviciones aleatoreas.	Registro de supervisiones y verificacion de procedimientos de alistamiento	Direccion tecnica
OPERATIVO	Revision Tecnico mecanica y emisiones contaminantes	Confidencialidad	Falla en la maniobrabilidad en las lineas de inspeccion	Bloqueo del proceso de inspeccion de los vehiculos que ya iniciaron el proceso de inspeccion dentro de la misma linea (Pista)	Averia de algun vehiculo liviano o pesado en las lineas de revision mixta o liviana afectando el flujo continuo de los demas vehiculos, teiendo en cuenta flujo de continuo de la pista (Fila - Primero en entrar, primero en salir)	MEDIA	ALTO	Alto	*Registra las contingencias a tomar. En este caso, al presentarse una eventualidad de que un vehiculo automotor sufra fallas mecanicas en las lineas de inspeccion, que le impida evacuarse por si mismo, el proceso de inspeccion evacuara el vehiculo liviano, empujandolo hasta el area de post-revision. En caso de ser un vehiculo pesado se evacuara con la ayuda de una grua, costo el cual asumira el propietario del vehiculo.	Registro de supervisiones y verificacion de procedimientos de pista	Direccion tecnica

		IDENTIFICACIÒN DEL RIESGO				EVALUACION DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO	MONITOREO DEL RIESGO (seguimiento vigencia 2018)	
OPERATIVO	Revision Tecnico mecanica y emisiones contaminantes	Confidencialidad	Falla en el fluido eletrico	Bloqueo del proceso de inspeccion de los vehiculos que ya iniciaron el proceso de inspeccion.	Corte de fluido eletrico, afectando el funcionamiento de los equipos de inspeccion y de los equipos de computo, no permitiendo la ejecucion de las pruebas de revision en los vehiculos automotores.	MEDIA	ALTO	Alto	* En caso de presentar cortes en el fluido eletrico la UPS mantendra activo los servidores y algunas estaciones hasta el momento que la planta eletrica sea activada, permitiendo el flujo continuo de las revisiones.	Verificacion de registros de mantenimiento Planta electrica y UPS	Direccion tecnica
OPERATIVO	Revision Tecnico mecanica y emisiones contaminantes	Continuidad del servicio	Presencia de virus informatico	Perdida de informacion. Bloqueo del proceso de inspeccion	La existencia de virus en el software de inspeccion, afectando las actividades de revision tecnico-mecanica y de emisiones contaminantes, generando fallas en el sistema y en los resultados de inspeccion.	MEDIA	MEDIO	Moderado	* Politica que requiera el cumplimiento de las licencias del software y la prohibicion de software no autorizado. Asi mismo registrara la obligatoriedad en la instalacion y actualizacion de un antivirus y de controles de deteccion y prevencion para protegerse contra software malicioso. Documento DG-GE-17 * Proceso de mantenimiento de equipos	Registro de mantenimiento de equipos de computo	Coordinador de sistemas
OPERATIVO	Revision Tecnico mecanica y emisiones contaminantes	Continuidad del servicio	Presencia de un accidente laboral o daños en la propiedad del cliente	Perdida de confiabilidad, reclamos,Demandas y quejas por parte de los usuarios o personal interno, afectación imagen de la Entidad.	Lesion sufrida en un inspector tecnico en cualquiera de las lineas de inspeccion, por accidentes laborales o daño en la propiedad del cliente.	MEDIA	ALTO	Alto	* En el perfil de cargo de los inspectores de linea, registra como competencia, la habilidad y experiencia en el manejo de vehiculo liviano y pesado y licencia de conduccion. * Todos los funcionarios del CDA de palmira, seran afiliados a la EPS y ARL * Socializacion del cuadro de Buenas practicas para evitar daños en propiedad del cliente (F-RO-36). Elementos de Proteccion personal .	Registro de superviciones	Direccion tecnica
OPERATIVO	Entrega de certificados _ Post-revision	Continuidad del servicio	La impresora de certificados deja de imprimir	Retardo en la prestación del servicio, inconformidad de los clientes. Quejas y Reclamos. Afectacion Imagen entidad.	Retraso en la entrega del resultado final (certificado y/o fur) y despacho del cliente.	MEDIA	ALTO	Alto	Tener otra impresora adicional habilitada con las mismas caracteristicas para la impresión de los certificados o fur.	Verificar procedimiento de plan de contingencia, validacion de impresoras disican en el area de entrega de certificados.	Direccion tecnica
OPERATIVO	Entrega de certificados _ Post-revision	Continuidad del servicio	Falta de insumos (certificados, Fupas, recaudo Colpatria, Hojas de FUR, tonner impresoras)	Retardo en la prestación del servicio, inconformidad de los clientes. Quejas y Reclamos. Afectacion Imagen entidad.	Retraso en la entrega del resultado final (certificado y/o fur) y despacho del cliente.	MEDIA	ALTO	Alto	Tener stock de los insumos requeridos. Control de entrega de cetificados. Verificacion continua de los consumos de las Fupas, Pines de recaudo.	Se cuenta con un almacen donde cada vez que se retira un insumo inmediatamente se reemplaza. Validacion diaria de Fupas en formato de bitacora diaria.	Direccion tecnica
OPERATIVO	Revision Tecnico mecanica y emisiones contaminantes	Continuidad del servicio	Daño en plataformas de terceros para la prestacion del servicio (RUNT - Paynet - Ci2).	Retardo en la prestación del servicio, inconformidad de los clientes. Quejas y Reclamos. Afectacion Imagen entidad.	Retraso en la entrega del resultado final (certificado y/o fur) y despacho del cliente.	MEDIA	ALTO	Alto	Reportar anomalias en plataformas, tecnologicas, seguir los planes de contingencia. Explicar con detalles los acontecimientos a los clientes.	Se cuenta con lineas de asistencia tecnica, y correos de mesa de ayuda.	Direccion tecnica
OPERATIVO	Entrega de certificados _ Post-revision	Confidencialidad	Daño del huellero electrónico para firmar el resultados de las pruebas de revisión.	Retardo en la prestación del servicio, inconformidad de los clientes. Quejas y Reclamos. Afectacion Imagen entidad.	Retraso en la entrega del resultado final (certificado y/o fur).	MEDIA	ALTO	Alto	Habilitar otro huellero electrónico para evitar traumatismos en la prestación del servicio.	se cuenta con dos huelleros en el area de atencion al cliente, facturacion y entrega de certificados.	Direccion tecnica