



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: 02**

**FECHA: 19-12-2016**

**PAGINA: 1 de 9**

PROCESO	ASOCIADO A:	CLASIFICACION	RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	CONTROLES
GERENCIAL	Documentacion legal	Confidencialidad y manejo de la informacion	Hurto, pérdida o robo de documentos	Inadecuado manejo de los expedientes y documentos.	Alto	Poco Factible	*Procedimientos para manejo de expedientes *Control prestamo de documentos
		Confidencialidad y manejo de la informacion	Falsificación o alteracion de documentos	Falsificación de firmas en cheques y demás documentos expedidos por la gerencia.	Alto	Factible	*Guarda de cheques en la caja fuerte *Reconocimiento de la firma del Gerente.
				Falsificación de certificados de revisión técnico mecánica	Alto	Factible	*Entrega de certificados al propietario del vehículo
		Integridad e Imparcialidad	Celebración indebida de contratos	Celebración de contratos sin el cumplimiento total de los requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la entidad.	Alto	Poco Factible	*Controles preventivos *Lista de chequeo del cumplimiento de los requisitos
		Integridad e Imparcialidad	Incumplimiento de las normas legales y estatutarias vigentes.	Presentación de informes no confiables e inoportunos.	Alto	Poco Factible	*Capacitación en la normatividad vigente *Revisión por dependencia
Integridad	Seguros entidad	Exclusión de amparo de los bienes de la entidad.	Alto	Poco Factible	*Informar a tiempo a la aseguradora. *Solicitar la cotización de la inclusión del bien.		
FINANCIERO	Causación y Registro Contable	Integridad y confiabilidad	Error en digitación de la información.	Error en la digitación de la información en diferentes cuentas.	Alto	Factible	Revisión de la información registrada en el sistema, por un funcionario diferente al que realizó el registro
			Opinión negativa por parte de los entes de control.	Que los entes de control emitan conceptos negativos a los Estados Financieros.	Alto	Poco Factible	Revisión de la información.
	Elaboración de Presupuesto	Integridad y confiabilidad	Error de cálculo	Que se presente error de cálculo en un rubro incluido en el proyecto.	Alto	Poco Factible	Revisión y seguimiento a los rubros incluidos en el presupuesto
	Expedir y registrar las disponibilidades presupuestales	Confiabilidad	Expedición de Disponibilidades presupuestales	Que el certificado se expida por un valor o rubro diferente al solicitado.	Alto	Poco Factible	Revisión del valor y los rubros afectados por un funcionario diferente al que expide la disponibilidad
		Continuidad del negocio	Expedición del Registro presupuestal	La solicitud de certificado no se tramite oportunamente.	Alto	Poco Factible	Revisión minuciosa a la consistencia legal de los compromisos
	Seguimiento y Control a la Ejecución Presupuestal	Integridad y confiabilidad	Planificación errónea del presupuesto	Error en la ejecución presupuestal	Alto	Poco Factible	Control y seguimiento permanente a la ejecución presupuestal
	Software Contable	Confidencialidad y manejo de la informacion	Inconsistencia en la información	Duplicidad de la información digitada	Alto	Poco Factible	Revisión periódica de la información a reportar a las diferentes entidades
		Integridad	Información contable no confiabilidad	Elaboración de ajustes por inconsistencias en la información del software.	Alto	Factible	Seguimientos a las disponibilidades, registros presupuestales y ordenes de pago
	Elaboración y Presentación de la Información Financiera, Económica y social	Integridad	Requerimiento a diferentes entidades de control	Requerimientos de información por la Contraloría General de la República, Contaduría General de la Nación, Contraloría Municipal, DIAN, Ministerio de Transporte.	Alto	Poco Factible	Revisión oportuna de la información, aplicación de la normatividad vigente
		Oportunidad en la entrega de la información	Incumplimiento de plazos de entrega	Extemporaneidad en la presentación de la información.	Alto	Poco Factible	Verificación permanente de los fechas de entrega de información
	Gestión de Pagos	Continuidad del negocio	Sanciones por Retardo	No ejecutar los pagos de forma oportuna, previa verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos.	Alto	Poco Factible	Posible trasapelación o pérdida de documentos entregados a la oficina para pagos. No recepción oportuna de los documentos para la ejecución de pagos.
Preparación y presentación de la información tributaria			No presentación oportuna de las obligaciones tributarias	Alto	Poco Factible	Demora en el envío de reportes con información impositiva.	

PROCESO	ASOCIADO A:	CLASIFICACION	RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	CONTROLES
	Procedimiento de Adquisiciones	Continuidad del negocio	Sanciones por Incumplimiento	No registrar en el SECOP el Plan de Adquisiciones en la fecha estipulada.	Alto	Poco Factible	Solicitar con tiempo la información a cada una de las dependencias.
				Que los proveedores no envíen de manera correcta las especificaciones de los bienes solicitados.	Alto	Poco Factible	Verificar el ingreso de los productos solicitados.
				Adquirir un bien o un servicio sin el lleno de los requisitos exigidos.	Alto	Poco Factible	Verificar el ingreso de los productos solicitados.
	Proceso de induccion	Confidencialidad y manejo de la informacion	Falsificación de documentos	Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciendolo pasar por autentico o verdadero.	Medio	Factible	certificación, verificación documentos presentados
	Capacitación	Incumplimiento de norma	Personal no calificado e incumplimiento de la normatividad	Tardanza en el cumplimiento de la capacitación.	Alto	Factible	Presupuesto asignado, Cronograma capacitación
				La no realización de las capacitaciones establecidas	Medio	Factible	Control asistencial con el encargado de la capacitación
	Desempeño	Imparcialidad, confidencialidad e integridad	Alteracion, o divulgacion de informacion de pruebas o clientes.	Cohecho. Posibilidad de aceptación de dinero para alterar, modificar o suministrar información de pruebas, documentos o información propias del CDAP Ltda.	Alto	Muy Factible	Camaras de seguridad concienciar y capacitar a los funcionarios
		Incumplimiento de norma	Retardo en la prestacion del servicio	Tardanza en el cumplimiento de los procesos y procedimientos	Alto	Factible	Capacitación funcionarios, optimizacion de recursos
		continuidad del negocio	Daño en infraestructura electrica	Se pueden presentar por fallas, deterioro, humedad o por animales en las instalaciones electricas.	Alto	Factible	plan de mantenimiento electrico
		continuidad del negocio	Organización expuesta a demandas y procesos judiciales	La empresa es vulnerable a demandas por parte de empleados despedidos, descontentos o clientes insatisfechos.	Alto	Factible	se piden conceptos, los empleados se despiden con justa causa
		Integridad, Confidencialidad	Alteracion, o divulgacion de informacion de pruebas o clientes.	Concusión - Posibilidad de dar, recibir favores o dinero en beneficio propio o de terceros a cambio de alteración de pruebas o suministrar información del CDAP.	Medio	Factible	Concienciar, sensibilizar, sentido de pertenencia
		Integridad	Fraude durante el proceso de inspeccion	Este se puede presentar al momento de realizar o de presentar la documentación para un contrato, o para tramitar algun documento expedido por el CDAP.	Alto	Factible	Verificación, control de documentos
		Imparcialidad	Digitamen erroneo de evaluacion de la conformidad	Equivocación o error en la toma de decisiones	Alto	Factible	Capacitacion que permita la toma de decisiones
Integridad, Confidencialidad		Corrupción durante el proceso de Inpeccion	Desaparición intencional de certificados, autorización de revisión con documentación falsa	Alto	Factible	Capacitación. Concienciar, sensibilizar	
Imparcialidad, confidencialidad e integridad	Alteracion en resultados o incumplimiento de procedimientos internos y normatividad asociada	Omisión. La omisión puede darse en cualquier área del CDAP, al no realizar alguno de los empleados la labor para la que fue asignado.	Alto	Factible	Capacitación, Evaluación de desempeño		

PROCESO	ASOCIADO A:	CLASIFICACION	RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	CONTROLES
		Imparcialidad, confidencialidad e integridad	Alteracion en resultados o incumplimiento de procedimientos internos y normatividad asociada / presion sobre juicios	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	Alto	Factible	Sensibilización, Capacitación, Políticas y Actas de Independencia
	Capactación		Omision o mala ejecucion de labores, funciones y responsabilidades	No poder ejecutar una actividad en consecuencia del desconocimiento	Medio	Poco Factible	Capacitacion e Induccion, supervisiones
	Bienestar Social e Incentivos y SG-SST	Continuidad del servicio	Muerte - lesiones personales	En consecuencia de una mala ejecucion de sus labores	Alto	Factible	Seguridad y salud en el trabajo, capacitaciones, ARL, supervisiones.
			Demora en la prestacion del servicio	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.	Alto	Factible	seguimiento, indicador de ausentismo, seguridad y salud en el trabajo. Plan de contingencia
			Lesiones personales - Enfermedades laborales	Ergonomico: Todos los factores que insiden en las posturas y afectaciones de tipo osteomuscular	Alto	Muy Factible	Estudio de ARL sobre ergonomia
				Ruido. Es evidente el ruido al que se someten los operarios técnicos del CDAP, durante su jornada laboral.	Bajo	Poco Factible	Elementos de Protección, ARL, seguridad y salud en el trabajo.
			Demora en la prestacion del servicio	Enfermedades, en caso de ser laborales pueden ser causadas por un insuficiente mobiliario adecuado para una función determinada, la exposición a diversos agentes químicos por parte de los operarios, malas posturas al momento de trabajar, etc.	Alto	Poco Factible	Seguimiento, exámenes medico general anual
				Locativos : Condiciones de las instalaciones o áreas de trabajo que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o perdidas para la empresa.	Medio	Factible	Adecuación instalaciones plan de mantenimiento
	Bienestar Social e Incentivos y SG-SST	Continuidad del servicio	Lesiones personales - Enfermedades laborales	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.	Alto	Factible	Fumigación Vacunación
				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.	Alto	Factible	Cableado estructurado, ubicar cables en canaletas especificas con toma corrientes regulados
				Psicosociales: Se refiere a aquellos 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), tienen la capacidad potencial de producir cambios sicológicos del comportamiento (agresividad, ansiedad, insatisfacción) o trastornos fisicos o psicosomáticos (fatiga, dolor de cabeza, hombros, cuello, espalda, propensión a la ulcera gástrica, la hipertensión, la cardiopatía, envejecimiento acelerado).	Alto	Muy Factible	Capacitacines talleres de sensibilización autocuidado

PROCESO	ASOCIADO A:	CLASIFICACION	RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	CONTROLES
				Químico: Toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede incorporarse al aire ambiente en forma de polvos, humos, gases o vapores, efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran en contacto con ellas.	Alto	Factible	Elementos de Protección personal
ATENCION AL CLIENTE	Habilitación y registro de la información de los vehículos	Confidencialidad y manejo de la información	Aprobación incorrecta de los vehículos o inconsistencia en la información consignada en el certificado	Error al digitar la información de los clientes.	Alto	Factible	Pedirle al cliente que cuando se le haga entregas de los documentos verifique que sea la información correcta
	Facturación - Recepción - Entrega de Resultados	Integridad	Problemas en facturación	Hurto de dinero en la caja de facturación.	Alto	Poco Factible	* Realizar cuadre diario de caja * No permitir el acceso a personal no autorizado al área de facturación. * Poliza o seguros
		Confidencialidad y manejo de la información	Inconformidad del cliente en cuanto a la prestación del servicio	Pérdida de documentos utilizados para la certificación de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes.	Alto	Poco Factible	mantener los certificados en sitio seguro, bajo llave y revisar el consecutivo recibido, supervisiones
				Cruce en la entrega de documentos	Bajo	Factible	* Antes de entregar el certificado y la documentación verificar los datos del cliente * Una vez entregado los documentos el cliente debe firmar el registro
		Integridad, Imparcialidad	Confidencialidad	Beneficios, imparcialidad o alteración de los resultados de la evaluación de la conformidad.	La venta de seguros obligatorios de accidentes de tránsito (SOAT), puede afectar las actividades relacionadas con la Inspección vehicular	Alto	Muy Factible
SISTEMAS		Continuidad del negocio	Retardo en la prestación del servicio	Falla en el servicio por el sistema, operatividad o humano	Alto	Poco Factible	Planes de contingencia
	Plan de contingencias para la continuidad del servicio	Continuidad del negocio	Daños eléctricos Cableado eléctrico sobrecargado de equipos	* Fallas o sobrecargas en cableado * Incendios	Alto	Factible	* Procedimiento de mantenimientos * Protección eléctrica por ups y planta eléctrica
	Mantenimiento de equipos de cómputo	Continuidad del negocio	Administración de sistemas de información Software y hardware se vuelven obsoletos y no se puede apoyar la institución con tecnología de punta	Al no estar actualizado el sistema informático La administración y el proceso misional no serán eficientes	Medio	Poco Factible	* Área y proceso de sistemas * Personal idóneo (Coordinador de sistemas) * Procedimientos de mantenimientos de computo
	Plan de continuidad del servicio	Integridad, manejo de información, continuidad del negocio	Daños en equipos y Software de verificación estado de la red. En la red de comunicaciones se presentan problemas tecnológicos y humanos que hacen que la comunicación de información se haga muy lentamente	Al contar con problemas con el servicio ips o internamente en la red local no se garantizara el funcionamiento adecuado de la red informática de la entidad	Bajo	Poco Factible	* Área y proceso de sistemas * Personal idóneo (Coordinador de sistemas) * Procedimientos de mantenimientos de computo * Equipos de computo de respaldo
	Procedimiento de protección de software malicioso	Integridad, manejo de información, continuidad del negocio	Ataque y Pérdida de información por virus informáticos. No se tiene un software actualizado que detecte Virus informáticos	Divulgación de políticas indispensables para la entidad	Alto	Poco Factible	* Procedimiento contra software malicioso * Política contra el software malicioso * Procedimiento de Generación de backup y copias de seguridad

PROCESO	ASOCIADO A:	CLASIFICACION	RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	CONTROLES
SISTEMAS	Generación de backups y copias de seguridad	Integridad, manejo de información.	Realizar copias de respaldo de la base de datos Incumplimiento del realizar la copia de Respaldo Copia de Seguridad defectuosa	Perder informacion plena de la actividad realizada en el proceso de la entidad	Alto	Poco Factible	* Procedimiento de Generacion de backup y copias de seguridad
	Manipulacion de resultados	Imparcialidad e Integridad de la informacion	Manipulación de las inspecciones a través del software y/o base de datos	* Información errada, poco confiable debido a la manipulación * Manipulacion de resultados de la conformidad	Alto	Poco Factible	* Acceso restringido y distribución de redes * Políticas de independencia, imparcialidad e integridad * Políticas de contraseñas establecidas en el software
	Plan de contingencias para la continuidad del servicio	Continuidad del negocio	Perdida de informacion o daño de equipos de computo y sistemas de informacion (servidores)	Acceso al area de sistemas por personal no autorizado	Medio	Poco Factible	* Seguridad fisica * Acceso restringido
	Registro de resultado de revisiones	Continuidad del negocio	Daños por condiciones naturales	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.	Alto	Poco Factible	* Mantener vigente las polizas contra daños en los equipos por condiciones naturales originadas por la naturaleza, evitando así pérdidas totales de los equipos de revision.Todos los funcionarios del CDA DE PALMIRA serán afiliados a la EPS y ARL  * Se cuenta con un procedimiento P-SI-01 "Generacion y restauracion de backup y copias de seguridad",  * Procedimiento P-SI-01 "generacion de backup y copias de seguridad"
SERVICIO	Pre-inspeccion de vehiculos	Integridad	Preparacion inadecuada de los vehiculos que van a ser inspeccionados	No garantiza la preparacion adecuada de los vehiculos para que sean inspeccionados	Alto	Poco Factible	* Personal competente * Plan de capacitacion * Supervisiones al personal * Modificacion de formato Orden de servicio y condiciones contractuales (F-RO-37) *Procedimientos Facturacion y recepcion
		Imparcialidad	El personal designado para el area de preinspeccion, hace rotacion de funciones, cumpliendo actividades de inspeccion.	Mediante la rotacion de turnos y horarios, algunos inspectores tecnicos cumplen el rol de Auxiliar de preinspeccion.	Alto	Factible	* Políticas de independencia, imparcialidad e integridad. * Código de etica. *El Inspector que realiza la pre Inspeccion no podra participar durante el proceso de inspeccion de los vehiculos con los cuales tuvo tratamiento directo con el cliente.
	Imparcialidad en la inspección por Cohecho	Imparcialidad en la inspección por Cohecho	Aprobar vehiculos en malas condiciones	Aceptación de dineros para realizar el proceso de inspección, de manera que el vehiculo sea aprobado sin importar que defectos presente.	Medio	Factible	* Controles en el acceso al software de inspección que no permita, con las claves de inspector, visualizar los resultados de la inspección, desconociendo así la aprobación o reprobación del vehiculo automotor  * Normas para el aseguramiento de la imparcialidad, independencia e integridad
		Imparcialidad en la inspección por desacierto	Malas practicas en el desarrollo de los procedimientos	Parcialidad en la inspección de los vehículos automotores, por equivocaciones o errores en la ejecución de la revisión sensorial o mecánica	Alto	Muy Factible	* Planificar capacitaciones anuales para los inspectores de línea de acuerdo a temas especificados por la normatividad. El registro se llevara a cabo en el formato F-RRHH-29 * Plan de capacitaciones"  * Los inspectores de línea serán evaluados tanto en su competencia como su desempeño, registro que se evidencia en el formato F-RRHH-16 " autoevaluacion de desempeño" y los formatos F-RO-07, F-RO-33, F-RO-34, F-RO-35, permitiendo la eficacia en las actividades de inspección.

PROCESO	ASOCIADO A:	CLASIFICACION	RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	CONTROLES	
	Revisión Técnico mecánica y emisiones contaminantes	Imparcialidad en la inspección	Realizar Inspecciones de vehículos de propiedad de reguladores, directivos y socios del CDAP	Falta de objetividad al realizar la inspección	Alto	Muy Factible	* Estatutos de seguridad (Escritura pública) * Acto administrativo de la imparcialidad. * Políticas de independencia, imparcialidad e integridad	
			Realizar de Inspecciones a vehículos de propiedad de familiares, amigos y funcionarios del CDAP		Alto	Muy Factible	* Normas de comportamiento para la independencia, imparcialidad e integridad * Código de ética * Acta de junta directiva	
		imparcialidad	Ingreso del cliente a la línea de inspección	Presión por parte de los clientes a los inspecciones en la línea de inspección	Alto	Factible	* Acceso perimetral (Cercos naturales) * Valla donde se indique prohibido el paso a personal no autorizado. * Carteles Informativos. * Distancias retiradas entre líneas, sala de espera y área de postrevisión.	
		Imparcialidad en la inspección por alteración de los resultados de la revisión	Modificación de resultados de la revisión	Alterar los resultados de la revisión, al observar en las líneas de inspección, los resultados de cada prueba.	Alto	Poco Factible	El software de inspección debe 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.	
		Ausencia de confidencialidad en la información obtenida en el servicio de inspección	Sustracción de información del cliente	La información del usuario del servicio, obtenida a partir de las actividades de inspección, es extraída para actividades en otras entidades.	Alto	Poco Factible	* Política independencia, imparcialidad e integridad y confidencialidad de la información DG-GE-10 * Los contratos elaborados para proveedores, contratistas y demás personal que tengan acceso a la información del CDA DE PALMIRA, deben de anexar una cláusula de confidencialidad, permitiendo asegurar la confidencialidad de la información.	
	Facturación y Recepción	Continuidad del negocio	Falla en la Transferencia de datos	Problemas en la comunicación de la red entre el área de ingreso de datos del vehículo automotor y el registro de las placas en las líneas de inspección. No hay transferencia de datos.	Alto	Factible	* En el documento P-RO-05 se registra las contingencias a tomar. En este caso, se instalarán redes para datos, que solo serán utilizadas cuando se presente falla en las redes principales. Dichas redes serán utilizadas hasta que las redes principales funcionen correctamente. * El responsable del proceso de sistemas debe realizar la planificación de mantenimientos en los sistemas de cómputo, actividades que se registran en el formato F-MT-11 "Cronogramas de mantenimientos"	
	Mantenimiento y calibración de equipos	Imparcialidad en la revisión por ausencia de calibración en los equipos de inspección	Resultados de inspección no confiables	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.	Alto	Poco Factible	* Normas para el aseguramiento de la imparcialidad, independencia e integridad * En las funciones del director técnico se registra la actividad de planificación de actividades de calibración y verificación metrología, como también deberá validar y analizar los resultados de los informes. Los registros que se manejan son: F-MT-11 "Cronogramas de mantenimientos", F-MT-02 "Reporte de mantenimiento", F-MT-15 "Comprobación Fórmulas FUR"	
			Confidencialidad y manejo de la información	Sustracción de información del cliente	Manipulación de la información de clientes y vehículos por parte de los proveedores de servicio como personal de mantenimiento y calibración de equipos, que tengan acceso al software y servidores del CDAP	Alto	Poco Factible	Tener cláusula de confidencialidad en los contratos
								* Se debe registrar la falla en el formato F-MT-05 "bitácora de fallas" y tomar las acciones correctivas pertinentes

PROCESO	ASOCIADO A:	CLASIFICACION	RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	CONTROLES
OPERATIVO	Revisión Técnico mecánica y emisiones contaminantes	Continuidad del negocio	Fallas en equipos de inspección	Se presenta daño del sonometro o de la conectividad para realizar la prueba de ruido en el vehículo automotor, cualquier línea de inspección	Alto	Poco Factible	* Se realizan mantenimiento de equipos rutinarios, preventivos y correctivos, para ello se utilizan los sig. formatos: F-MT-02 "Verificación de cumplimiento al cronograma de mantenimiento preventivo", F-MT-11 " Cronogramas de mantenimientos", Reporte de mantenimiento".
		Continuidad del negocio	Falla en equipo de inspección	Se presenta daño en el equipo de desviación lateral para vehículos pesados en la línea mixta, no permitiendo la inspección de este ítem obligatorio.	Alto	Factible	* Se debe registrar la falla en el formato F-MT-05 " bitacora de fallas" y tomar las acciones correctivas pertinentes  * Al no obtener otro equipo que permita realizar esta prueba de inspección, se deberá de planificar los mantenimientos preventivos y rutinarios para los equipos de revisión, como también planificar en el formato F-MT-11 "Cronograma de actividades - mantenimiento y calibración".
		Integridad	Perdida de objetos del vehículo del cliente	Perdida de objetos y/o dinero de los clientes dentro del vehículo a inspeccionar	Alto	Muy Factible	Cameras de seguridad concienciar y capacitar a los funcionarios
		Continuidad del negocio	Falla en equipo de inspección	Se presenta daño, en el equipo frenometro mixto no permitiendo la revisión de frenos en los vehículos pesados y livianos de la línea mixta. Este ítem de inspección es obligatorio.	Alto	Poco Factible	* Se debe registrar la falla en el formato F-MT-05 " bitacora de fallas" y tomar las acciones correctivas pertinentes  * Al no obtener otro equipo que permita realizar esta prueba de inspección, se deberá de planificar los mantenimientos preventivos y rutinarios para los equipos de revisión, como también planificar en el formato F-MT-11 "Cronograma de actividades - mantenimiento y calibración".
		Imparcialidad en la inspección por conclusión	Resultados de inspección no confiables	Imparcialidad en la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, debido a favores a terceros.	Alto	Poco Factible	* Norma para el aseguramiento de la imparcialidad, independencia e integridad  * Todo inspector de línea debe de ingresar al software de inspección con su clave de acceso y esta no podrá permitir visualizar los resultados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.
		Continuidad del negocio	Fallas en equipos de inspección	Se presenta fallas en el equipo luxometro en cualquier línea de inspección, no permitiendo la toma de la intensidad e inclinación de la luz en los vehículos automotores	Alto	Poco Factible	Plan de contingencia proceso operativo P-RO-05" se registra las contingencias a tomar. En este caso, al evidenciar la falla en un luxometro se utilizara solamente la línea mixta y la línea de motos. Por la línea mixta se revisaran los livianos y los pesados y por la línea de motos las motocicletas dos tiempos y cuatro tiempos. * Se debe registrar la falla en el formato F-MT-05 " bitacora de fallas" y tomar las acciones pertinentes para el funcionamiento de todas las líneas de revisión.  * Al no obtener otro equipo que permita realizar esta prueba de inspección, se deberá de planificar los mantenimientos preventivos y rutinarios para los equipos de revisión, como también planificar en el formato F-MT-11 "Cronograma de actividades - mantenimiento y calibración".
		Continuidad del negocio	Falla en equipo de inspección	Se presenta fallas en el equipo de desviación lateral para livianos, en la línea mixta o en la línea liviana, no permitiendo realizar la prueba en los vehículos automotores livianos.	Alto	Factible	* En el documento P-RO-05 " plan de contingencia proceso operativo" se registra las contingencias a tomar. En este caso, al evidenciar la falla en un luxometro se utilizara solamente la línea mixta y la línea de motos. Por la línea mixta se revisaran los livianos y los pesados y por la línea de motos las motocicletas dos tiempos y cuatro tiempos. Se debe registrar la falla en el formato * F-MT-05 " bitacora de fallas" y tomar las acciones pertinentes para el funcionamiento de todas las líneas de revisión.

PROCESO	ASOCIADO A:	CLASIFICACION	RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	CONTROLES
							* Al no obtener otro equipo que permita realizar esta prueba de inspeccion, se debera de planificar los mantenimientos preventivos y rutinarios para los equipos de revision, como tambien planificar en el formato F-MT-11 "Cronograma de actividades - mantenimiento y calibracion". el registro se realiza en el formato F-MT-02 Verificacion de cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo
		Continuidad del negocio	Falla en equipo de inspección	Se presenta fallas en el equipo analizador de suspension en la linea mixta o en la linea liviana, no permitiendo la ejecucion de la prueba en los vehiculos automotores livianos.	Alto	Factible	* En el documento P-RO-05 " plan de contingencia proceso operativo" se registra las contingencias a tomar. En este caso, al evidenciar la falla en un luxometro se utilizara solamente la linea mixta y la linea de motos. Por la linea mixta se revisaran los livianos y los pesados y por la linea de motos las motocicletas dos tiempos y cuatro tiempos. * Se debe registrar la falla en el formato F-MT-05 " bitacora de fallas" y tomar las acciones pertinentes para el funcionamiento de todas las lineas de revision.  * Al no obtener otro equipo que permita realizar esta prueba de inspeccion, se debera de planificar los mantenimientos preventivos y rutinarios para los equipos de revision, como tambien planificar en el formato F-MT-11 "Cronograma de actividades - mantenimiento y calibracion". el registro se realiza en el formato F-MT-02 Verificacion de cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo
		Continuidad del negocio	Falla en equipo de inspección	Se presenta problemas con el equipo analizador de emisiones contaminantes, en la linea mixta o linea liviana no permitiendo la realizacion de la prueba de emisiones en los vehiculos automotores livianos o pesados que accionan con el combustible gasolina	Alto	Muy Factible	* Se contara con un analizador de gases para stop, que reemplaza el equipo que necesite reparacion, no afectando la continuidad del negocio. Se debe registrar la falla en el formato F-MT-05 " bitacora de fallas" y tomar las acciones correctivas pertinentes.  * Al no obtener otro equipo que permita realizar esta prueba de inspeccion, se debera de planificar los mantenimientos preventivos y rutinarios para los equipos de revision, como tambien planificar en el formato F-MT-11 "Cronograma de actividades - mantenimiento y calibracion". el registro se realiza en el formato F-MT-02 Verificacion de cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo
		Continuidad del negocio	Falla en equipo de inspección	Se presenta problemas con el equipo analizador de emisiones contaminantes, en la linea de motos para motos dos tiempos o motos cuatro tiempos, no permitiendo la realizacion de la prueba de gases en las motocicletas	Alto	Muy Factible	* En el documento P-RO-05 " plan de contingencia proceso operativo" se registra las contingencias a tomar. En este caso, al evidenciar la falla en un equipo analizador de emisiones contaminantes para motocicletas, se revisaran solo motos cuatro tiempos si el analizador con falla, es para inspeccionar las motos dos tiempos. Si el equipo con falla es el analizador de gases para inspeccionar las motos cuatro tiempos se hara uso del analizador que se encuentre en stop o de reserva. En caso de no haber se desplazara el analizador de la linea liviana a la linea de motos para revisar las cuatro tiempos y todos los livianos se revisaran en la linea mixta. * Se debe registrar la falla en el formato F-MT-05 y tomar las acciones pertinentes para el funcionamiento de todas las lineas de revision.  * Al no obtener otro equipo que permita realizar esta prueba de inspeccion, se debera de planificar los mantenimientos preventivos y rutinarios para los equipos de revision, como tambien planificar en el formato F-MT-11 "Cronograma de actividades - mantenimiento y calibracion". el registro se realiza en el formato F-MT-02 Verificacion de cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo



PROCESO	ASOCIADO A:	CLASIFICACION	RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	CONTROLES
		No aplica	Falla en la maniobrabilidad en las lineas de inspeccion	Averia de algun vehiculo liviano o pesado en las lineas de revision mixta o liviana afectando el flujo continuo de los demas vehiculos.	Bajo	Poco Factible	<p>* En el documento P-RO-05 se 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.</p> <p>* Antes de ingresar a las lineas de inspeccion, el funcionario con la autoridad y responsabilidad, verificara las condiciones del vehiculo para el ingreso a las lineas de inspeccion, registro que se llevara a cabo en el formato F-AC-08 " Reporte de fallas que generan la no prestacion del servicio "</p>
		Continuidad del negocio	Falla en el fluido eletrico	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.	Alto	Poco Factible	<p>* 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.</p> <p>* Se debe realizar la planificacion de mantenimientos preventivos en la planta eletrica y en la UPS. Dicho registro de planificacion se llevara a cabo en los formatos F-MT-02 Verificacion de cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo, F-MT-11 Cronograma de actividades -antenimiento y calibracion, registro de empresa externa que realiza mantenimiento de las UPS</p>
		Integridad de la informacion	Presencia de virus informatico	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.	Alto	Factible	<p>* 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</p> <p>* Proceso de mantenimiento de equipos</p>
		Continuidad del servicio	Presencia de un accidente laboral o daños en la propiedad del cliente	Lesion sufrida en un inspector tecnico en cualquiera de las lineas de inspeccion, por accidentes laborales o daño en la propiedad del cliente.	Medio	Poco Factible	<p>* 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.</p> <p>* Todos los funcionarios del CDA de palmira, seran afiliados a la EPS y ARL</p> <p>* Socializacion del cuadro de Buenas practicas para evitar daños en propiedad del cliente (F-RO-36)</p>