

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Revisión Técnico Mecánica Motos, Livianos y Pesados									
Objetivo		-Planear, ejecutar y controlar las actividades para efectuar las inspecciones técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para vehículos pesados, livianos, motocicletas y motocarros, en la sede principal , y motocicletas 2T y 4T en la sede El Bosque, conforme a la normatividad vigente aplicable.-									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
1	Entre 100 y 500 SMLMV	- Obtener los procesos acreditación, certificación, resoluciones, permisos etc... por medio de prácticas corruptas.	- Tener relación o vinculo con funcionarios de estas entidades, ONAC, Ministerio De Transporte, S	-Obtener certificaciones fraudulentamente por la relación con los entes de regulación, que puede llevar a multas o	Fraude interno	No definido	Muy Baja	20 %	Mayor	80 %	Zona de riesgo alto

.-Presiones uperintenden sanciones.

de los directivos para obtención de resultados de acreditación u otros trámites sin el debido proceso.	cia De Puertos Y Transportes, Entidades Ambientales, Sicov, Supergiros, Policia, Bomberos, Alcaldía y hacer uso indebido de estas relaciones.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Revisión Técnico Mecánica Motos, Livianos y Pesados									
Objetivo		-Planear, ejecutar y controlar las actividades para efectuar las inspecciones técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para vehículos pesados, livianos, motocicletas y motocarros, en la sede principal , y motocicletas 2T y 4T en la sede El Bosque, conforme a la normatividad vigente aplicable.-									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
2	Mayor a 500 SMLMV	Incumplimiento a lo estipulado en el documento de ONAC REGLAS DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN	Ausencia de seguimiento al lleno de requisitos para mantener la acreditación	Suspensión de la acreditación Suspensión cautelar Intersificación de la vigilancia Retiro de la acreditación	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Catastrófico	100 %	Zona de riesgo moderado

RAC-3.0-01
en su versión
vigente. - No
contar con el
concepto de
bomberos -
No contar
con el
concepto de
sanidad -
Sello de
analizadores
por parte del
ente
ambiental -
No reportar
las aperturas
de estableci
miento de
comercio -
Alteración de
resultados de
la RTM - Por
denuncias o
quejas de
ciudadanos o
entes de
control - No
entrega de
factura a
cliente -
Facturación
sin IVA o
con IVA

Cierre
temporal o
total

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Revisión Técnico Mecánica Motos, Livianos y Pesados									
Objetivo		-Planear, ejecutar y controlar las actividades para efectuar las inspecciones técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para vehículos pesados, livianos, motocicletas y motocarros, en la sede principal , y motocicletas 2T y 4T en la sede El Bosque, conforme a la normatividad vigente aplicable.-									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
4	Mayor a 500 SMLMV	- Falta de seguimiento al personal - Falta de estrategias para prevención del fraude -Presiones u ofrecimiento	Ausencia de seguimiento a la emisión de certificados	Fraude por parte de empleados en la aprobación de vehículos inadecuadamente, generando problemas	Fraude interno	No definido	Baja	40 %	Catastrófico	100 %	Zona de riesgo moderado

s de
preventas
por parte de
cliente -
Convenios
con empresas
de transporte,
con empresas
de renta de
vehículos o
flotas de
vehículos o
convenios
comerciales
en general
que afecten
la imparciali-
dad. -
Ofrecer
descuentos o
favorecimien-
tos por la
RTM -Supla-
ntación de
vehículos -
Verificación
inadecuada
de los datos
del vehículo
contra la
tarjeta de
propiedad. -
Ingreso de
información

legales,
posible
suspensión
de
acreditación,
pérdida de co-
nfiabilidad,
mala imagen/
reputación
corporativa.-

diferente del
vehículo -
Realizar
pruebas a
una placa
con un
vehículo
diferente
para asegurar
que pase las
pruebas - Re
comendacion
es de compra
de repuestos
o manteni
ento de
vehículos por
parte del
personal
hacia el
cliente - Rec
omendación
de talleres -
Por presiones
de
compañeros
o familiares
(RELACIÓN
CON LOS D
EPARTAME
NTOS DE
LA MISMA
ORGANIZA
CIÓN - REL

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Revisión Técnico Mecánica Motos, Livianos y Pesados									
Objetivo		-Planear, ejecutar y controlar las actividades para efectuar las inspecciones técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para vehículos pesados, livianos, motocicletas y motocarros, en la sede principal , y motocicletas 2T y 4T en la sede El Bosque, conforme a la normatividad vigente aplicable.-									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
10	Entre 50 y 100 SMLMV	-Cierre de instalaciones -Suspensión de labores en el CDA por cuarentena obligatoria por pandemia u otras causas	Ausencia de seguimiento a la ejecución de los planes	Incumplimiento al plan de metrología	Ejecución y administración de procesos	No definido	Alta	80 %	Moderado	60 %	Zona de riesgo moderado

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Revisión Técnico Mecánica Motos, Livianos y Pesados									
Objetivo		-Planear, ejecutar y controlar las actividades para efectuar las inspecciones técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para vehículos pesados, livianos, motocicletas y motocarros, en la sede principal , y motocicletas 2T y 4T en la sede El Bosque, conforme a la normatividad vigente aplicable.-									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
11	Entre 50 y 100 SMLMV	-Cierre de instalaciones - Suspensión de labores en el CDA por cuarentena obligatoria por pandemia u otras causas	Ausencia de seguimiento a la implementación de los planes.	Incumplimiento al plan de mantenimiento	Ejecución y administración de procesos	No definido	Alta	80 %	Moderado	60 %	Zona de riesgo alto

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Revisión Técnico Mecánica Motos, Livianos y Pesados									
Objetivo		-Planear, ejecutar y controlar las actividades para efectuar las inspecciones técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para vehículos pesados, livianos, motocicletas y motocarros, en la sede principal , y motocicletas 2T y 4T en la sede El Bosque, conforme a la normatividad vigente aplicable.-									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
12	Entre 50 y 100 SMLMV	-Cierre de instalaciones -Suspensión de labores en el CDA por cuarentena obligatoria por pandemia u otras causas	Ausencia al seguimiento de los planes institucionales	Incumplimiento del programa de formación	Ejecución y administración de procesos	No definido	Alta	80 %	Moderado	60 %	Zona de riesgo alto

externas



REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Revisión Técnico Mecánica Motos, Livianos y Pesados									
Objetivo		-Planear, ejecutar y controlar las actividades para efectuar las inspecciones técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para vehículos pesados, livianos, motocicletas y motocarros, en la sede principal , y motocicletas 2T y 4T en la sede El Bosque, conforme a la normatividad vigente aplicable.-									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
13	Entre 50 y 100 SMLMV	-Cierre de instalaciones -Suspensión de labores en el CDA por cuarentena obligatoria por pandemia u otras causas	Ausencia de seguimiento a los planes de acción institucionales	Incumplimiento al cronograma de supervisiones	Ejecución y administración de procesos	No definido	Alta	80 %	Moderado	60 %	Zona de riesgo alto

externas



REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Revisión Técnico Mecánica Motos, Livianos y Pesados									
Objetivo		-Planear, ejecutar y controlar las actividades para efectuar las inspecciones técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para vehículos pesados, livianos, motocicletas y motocarros, en la sede principal , y motocicletas 2T y 4T en la sede El Bosque, conforme a la normatividad vigente aplicable.-									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
14	Entre 100 y 500 SMLMV	- Cierre de instalaciones - Suspensión de labores en el CDA por cuarentena obligatoria por pandemia u otras causas	Ausencia al seguimiento de los requisitos mínimos requeridos del personal	Vencimiento de certificados de competencias laborales Vencimiento de cursos de 150 horas	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Mayor	80 %	Zona de riesgo alto

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Revisión Técnico Mecánica Motos, Livianos y Pesados									
Objetivo		-Planear, ejecutar y controlar las actividades para efectuar las inspecciones técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para vehículos pesados, livianos, motocicletas y motocarros, en la sede principal , y motocicletas 2T y 4T en la sede El Bosque, conforme a la normatividad vigente aplicable.-									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
15	Entre 100 y 500 SMLMV	- Cierre de instalaciones - Suspensión de labores en el CDA por cuarentena obligatoria por pandemia u otras causas	Ausencia de seguimiento a los programas institucionales establecidos	Incumplimiento al programa de auditorías internas y externas	Ejecución y administración de procesos	No definido	Media	60 %	Mayor	80 %	Zona de riesgo alto

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Revisión Técnico Mecánica Motos, Livianos y Pesados									
Objetivo		-Planear, ejecutar y controlar las actividades para efectuar las inspecciones técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para vehículos pesados, livianos, motocicletas y motocarros, en la sede principal , y motocicletas 2T y 4T en la sede El Bosque, conforme a la normatividad vigente aplicable.-									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
16	Entre 50 y 100 SMLMV	- Falta de personal para la aplicación de los protocolos - Volumen de trabajo alto que dificulta la aplicación de los	Ausencia de seguimiento por parte del responsable de SST	Incumplimiento de protocolos COVID, cierre de instalaciones y sancione por incumplimiento	Ejecución y administración de procesos	No definido	Media	60 %	Moderado	60 %	Zona de riesgo moderado

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Control Interno y Mejora Continua									
Objetivo		-Planear, gestionar y evaluar los procesos de la compañía desde el punto de vista de cumplimiento de la Normatividad vigente, procesos de transparencia y cumplimiento de indicadores.-									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
17	Entre 50 y 100 SMLMV	-Cierre de instalaciones - Suspensión de labores en el CDA por pandemia u otras causas externas	Ausencia en el seguimiento de los planes de mejoramiento	Retraso o incumplimiento de actividades en ejecución de planes de acción de AC -AP.	Ejecución y administración de procesos	No definido	Media	60 %	Moderado	60 %	Zona de riesgo moderado

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Revisión Técnico Mecánica Motos, Livianos y Pesados									
Objetivo		-Planear, ejecutar y controlar las actividades para efectuar las inspecciones técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para vehículos pesados, livianos, motocicletas y motocarros, en la sede principal , y motocicletas 2T y 4T en la sede El Bosque, conforme a la normatividad vigente aplicable.-									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
18	Entre 100 y 500 SMLMV	-Cierre de instalaciones -Suspensión de labores en el CDA por pandemia u otras causas externas. -Suspensión de servicios	Ausencia de seguimiento a los vencimiento de las pólizas	Vencimiento de pólizas	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Mayor	80 %	Zona de riesgo alto

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Revisión Técnico Mecánica Motos, Livianos y Pesados									
Objetivo		-Planear, ejecutar y controlar las actividades para efectuar las inspecciones técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para vehículos pesados, livianos, motocicletas y motocarros, en la sede principal , y motocicletas 2T y 4T en la sede El Bosque, conforme a la normatividad vigente aplicable.-									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
19	Entre 100 y 500 SMLMV	-Cierre de instalaciones -Suspensión de labores en el CDA por pandemia u otras causas externas.	Ausencia de seguimiento a los planes de acción institucionales	Incumplimiento a la programación de la validación de software	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Mayor	80 %	Zona de riesgo alto

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Direccionamiento Estratégico									
Objetivo		-Planear, gestionar y evaluar la gestión de la compañía para garantizar el optimo funcionamiento de la misma, la satisfacción del cliente, el cumplimiento a la normatividad y la rentabilidad mínima esperada.-									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
21	Entre 100 y 500 SMLMV	-No realizar la revisión por la dirección con la participación de la alta dirección. - Falta de compromiso de la alta	Ausencia de liderazgo y respaldo ante el sistema gestión de calidad de la entidad	Ausencia de recursos para el mantenimiento y mejora del SGC, desencadenando posibles incumplimientos y no conformidades de las	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Mayor	80 %	Zona de riesgo moderado

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Direccionamiento Estratégico									
Objetivo		-Planear, gestionar y evaluar la gestión de la compañía para garantizar el optimo funcionamiento de la misma, la satisfacción del cliente, el cumplimiento a la normatividad y la rentabilidad mínima esperada.-									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
22	Entre 50 y 100 SMLMV	- Casos de corrupción interna o ejecución inadecuada de procesos de inspección - No establecer controles	Ausencia de seguimiento en los procesos institucionales.	Mala imagen corporativa, publicidad negativa pérdida de clientes, perdida de confiabilidad	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Moderado	60 %	Zona de riesgo moderado

para el
acceso de
personal a las
diferentes
áreas del
CDA - Falta
de estrategia
para
garantizar el
trabajo
imparcial -
Publicidad
engañosa,
creencia de
concesiones
a clientes por
compra de
otros
productos.

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Direccionamiento Estratégico									
Objetivo		-Planear, gestionar y evaluar la gestión de la compañía para garantizar el optimo funcionamiento de la misma, la satisfacción del cliente, el cumplimiento a la normatividad y la rentabilidad mínima esperada.-									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
23	Entre 50 y 100 SMLMV	- Extemporaneidad en la presentación de impuestos o la omisión de la presentación - No presentación de informes a las superinte	Ausencia en el seguimiento de los procesos y planes institucionales	Sanciones - Multas	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Moderado	60 %	Zona de riesgo moderado

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Control Interno y Mejora Continua									
Objetivo		-Planear, gestionar y evaluar los procesos de la compañía desde el punto de vista de cumplimiento de la Normatividad vigente, procesos de transparencia y cumplimiento de indicadores.-									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
26	Entre 50 y 100 SMLMV	- Debilidad en el uso y conocimiento de las carpetas de SGC - Desconocimiento de los funcionarios acerca de la documentación	Ausencia de seguimiento a los procesos institucionales y el sistema gestión de calidad.	Utilización de documentos y formatos obsoletos o desactualizados del SGC, generando NO Conformidades internas o	Ejecución y administración de procesos	No definido	Media	60 %	Moderado	60 %	Zona de riesgo moderado

	ón vigente del SGC (procedimientos, formatos, entre otros.) - Falencias en la socialización de los documentos cada vez que se crean, actualizan o eliminan. - Actualización de toda la documentación del SGC - Cambio de normatividad aplicable al SGC	externas - Manejo inadecuado de información del sistema de gestión de calidad por parte de terceros.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Control Interno y Mejora Continua									
Objetivo		-Planear, gestionar y evaluar los procesos de la compañía desde el punto de vista de cumplimiento de la Normatividad vigente, procesos de transparencia y cumplimiento de indicadores.-									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
27	Entre 50 y 100 SMLMV	- Falta de disponibilidad de auditores. - Tiempo insuficiente para preparar y ejecutar la auditoría. - Falta de compromiso de la alta	Ausencia del seguimiento al cumplimiento de requisitos del SGC.	Ausencia en identificación de posibles no conformidades al sistema de gestión de calidad	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Moderado	60 %	Zona de riesgo moderado

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Control Interno y Mejora Continua									
Objetivo		-Planear, gestionar y evaluar los procesos de la compañía desde el punto de vista de cumplimiento de la Normatividad vigente, procesos de transparencia y cumplimiento de indicadores.-									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
29	Entre 50 y 100 SMLMV	- Carencia de competencias en la definición y análisis de acciones correctivas, preventivas y de mejora - No ejecución	Ausencia de seguimiento al SGC	No conformidades del SGC sin el tratamiento oportuno y adecuado	Ejecución y administración de procesos	No definido	Media	60 %	Moderado	60 %	Zona de riesgo moderado

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Gestión Humana									
Objetivo		-Seleccionar, contratar y garantizar el entrenamiento, capacitación y bienestar social de todo el personal vinculado la empresa.-									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
31	Entre 100 y 500 SMLMV	"" - Relaciones entre procesos - Seleccionar auditores sin competencia por Amistad o costo. - Modificar los resultados de las auditorías	-	-Ocultar el incumplimiento de situaciones que afectan el SGC para favorecerse así mismo o a un tercero ocasionando incumplimientos	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Mayor	80 %	Zona de riesgo moderado

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Gestión Humana									
Objetivo		-Seleccionar, contratar y garantizar el entrenamiento, capacitación y bienestar social de todo el personal vinculado la empresa.-									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
32	Entre 50 y 100 SMLMV	- Relaciones entre procesos - Seleccionar auditores sin competencia por Amistad o costo. - Modificar los resultados de las auditorías	Ausencia de seguimiento al SGC por parte de la Alta Dirección	Ocultar el incumplimiento de situaciones que afectan el SGC para favorecerse así mismo o a un tercero ocasionando incumplimientos	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Moderado	60 %	Zona de riesgo moderado

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Gestión Humana									
Objetivo		-Seleccionar, contratar y garantizar el entrenamiento, capacitación y bienestar social de todo el personal vinculado la empresa.-									
Alcance		-									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
33	Entre 50 y 100 SMLMV	- Descocimiento de la normatividad vigente aplicable a la RTMyEC - Conflicto de intereses - Contratación de personal con documentos	Ausencia de controles para el proceso de selección de personal	Contratar personal que no cumpla con las competencias requeridas por vínculos familiares, de amistad, económicos o de cualquier	Ejecución y administración de procesos	No definido	Media	60 %	Moderado	60 %	Zona de riesgo moderado

REPORTE MAPA DEL RIESGO

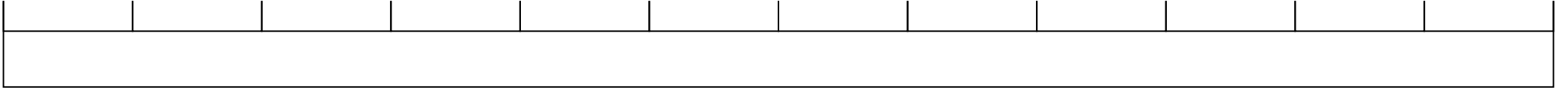
Proceso		Gestión Humana									
Objetivo		-Seleccionar, contratar y garantizar el entrenamiento, capacitación y bienestar social de todo el personal vinculado la empresa.-									
Alcance		-									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
34	Entre 100 y 500 SMLMV	- Desconocimiento e inaplicación de la normatividad vigente - Falta de capacitación a los colaboradores en el funcionamiento del	Ausencia del seguimiento a los pagos de seguridad social del personal de planta	Liquidación irregular o tardía de la nómina Incumplimiento en los pagos de aportes Funcionarios sin afiliación a la ARL, EPS, Parafiscales.	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Mayor	80 %	Zona de riesgo moderado

aplicativo
para pagos
de nomina -
Error en la p
arametrizació
n de los
conceptos
salariales y
de
descuentos
para la
liquidación
de nómina. -
La ausencia
de recursos
para suplir
los costos de
personal - In
cumplimient
o en los
plazos
establecidos
para el pago
de aportes -
Fallas en la
liquidación
de aportes en
el
aplicativo""-

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Gestión de Formación									
Objetivo		--									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
35	Entre 100 y 500 SMLMV	- No digitalización de historias laborales - Falta de recursos para el manejo de las historias laborales - Falta de control sobre las historias	Espacio físico inadecuado para la custodia y organización de las hojas de vida	Perdida o deterioro de historias laborales	Ejecución y administración de procesos	No definido	Media	60 %	Mayor	80 %	Zona de riesgo moderado

laborales



REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Gestión Humana									
Objetivo		Seleccionar, contratar y garantizar el entrenamiento, capacitación y bienestar social de todo el personal vinculado la empresa.									
Alcance											
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
36	Entre 50 y 100 SMLMV	- Falta de control en la aprobación de permisos - No reportar la necesidad de contratación de personal - Falta de asignación de recursos	Ausencia de seguimiento en la ejecución de los procesos	Falta de personal en las líneas de inspección para cumplir la capacidad instalada	Ejecución y administración de procesos	No definido	Media	60 %	Moderado	60 %	Zona de riesgo moderado

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Revisión Técnico Mecánica Motos, Livianos y Pesados									
Objetivo		Planear, ejecutar y controlar las actividades para efectuar las inspecciones técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para vehículos pesados, livianos, motocicletas y motocarros, en la sede principal , y motocicletas 2T y 4T en la sede El Bosque, conforme a la normatividad vigente aplicable.									
Alcance											
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
37	Entre 100 y 500 SMLMV	- Desconocimiento del proceso por parte de las personas encargadas de la ejecución - Falta de seguimiento	Ausencia de competencia del personal o pérdida de las competencias	Inspecciones con resultados o conceptos inadecuados por omisión o desconocimiento Imcumplimiento	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Mayor	80 %	Zona de riesgo alto

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Gestión de Formación									
Objetivo		--									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
38	Entre 100 y 500 SMLMV	-Urgencia de la vacante - No reportar oportunamente la necesidad de personal - No asignación de recursos por parte de la alta gerencia - No	Personal contrato sin la idoneidad para ejecutar un caro	Contratación y puesta en operación a personal no capacitado que puede generar fallas en la operación o entrega de conceptos	Ejecución y administración de procesos	No definido	Media	60 %	Mayor	80 %	Zona de riesgo moderado

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Gestión de Mantenimiento y Metrología									
Objetivo		--									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
39	Entre 100 y 500 SMLMV	- Procedimientos desactualizados - Procesos de supervisión deficientes	Ausencia de formación continua al personal y unificación de criterios	Diversidad de conceptos y metodologías de inspección por parte del personal antiguo	Ejecución y administración de procesos	No definido	Media	60 %	Mayor	80 %	Zona de riesgo moderado

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Gestión de Mantenimiento y Metrología									
Objetivo		--									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
40	Entre 100 y 500 SMLMV	- Falta de planeación para la detección oportuna de las necesidades de formación - No se tiene documentado un proceso de gestión	Falta de capacitación al personal encargado de divulgar los cambios	Avances en tecnología del sector automotriz o cambios en la normatividad que no se conozcan oportunamente dentro de la organización	Ejecución y administración de procesos	No definido	Media	60 %	Mayor	80 %	Zona de riesgo moderado

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Gestión de Mantenimiento y Metrología									
Objetivo		--									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
41	Entre 100 y 500 SMLMV	- Desconocimiento del funcionamiento de equipos - Reemplazo de piezas de forma no controlada - Falta de conocimiento en el uso y mantenimiento	Deficiente manipulación de los equipos por parte del personal	Daño en de los equipos de las líneas de inspección u omisión de daños en los equipos	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Mayor	80 %	Zona de riesgo alto

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Gestión de Mantenimiento y Metrología									
Objetivo		--									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
42	Entre 100 y 500 SMLMV	- Falta de presupuesto debido a deficiencias en la planeación - Falta de confirmación metrológica de los equipos - Ausencia de	Falta de seguimiento a los planes de Calibración	Ejecución de las actividades de calibración, verificación y mantenimientos correctivos y preventivos fuera del tiempo de	Ejecución y administración de procesos	No definido	Media	60 %	Mayor	80 %	Zona de riesgo alto

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Gestión de Mantenimiento y Metrología									
Objetivo		--									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
43	Entre 50 y 100 SMLMV	- Solicitud de los servicios sobre el tiempo - Falta de seguimiento al proceso	Ausencia de proveedores idóneos para la prestación del servicio en la región	No disponibilidad del proveedor para prestar servicios de calibración, verificación y mantenimientos	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Moderado	60 %	Zona de riesgo moderado

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Revisión Técnico Mecánica Motos, Livianos y Pesados									
Objetivo		-Planear, ejecutar y controlar las actividades para efectuar las inspecciones técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para vehículos pesados, livianos, motocicletas y motocarros, en la sede principal , y motocicletas 2T y 4T en la sede El Bosque, conforme a la normatividad vigente aplicable.-									
Alcance		-									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
44	Entre 100 y 500 SMLMV	- Tener relación o vinculo con los funcionarios de las empresas contratadas para hacer mantenimiento	No realizar la selección del proveedor de acuerdo a lo establecido en los procedimientos	Los proveedores no cuentan con el alcance o la competencia para realizar calibraciones , verificaciones o mantenimientos	Ejecución y administración de procesos	No definido	Media	60 %	Mayor	80 %	Zona de riesgo alto

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Revisión Técnico Mecánica Motos, Livianos y Pesados									
Objetivo		-Planear, ejecutar y controlar las actividades para efectuar las inspecciones técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para vehículos pesados, livianos, motocicletas y motocarros, en la sede principal , y motocicletas 2T y 4T en la sede El Bosque, conforme a la normatividad vigente aplicable.-									
Alcance		-									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
45	Entre 100 y 500 SMLMV	- Ejecución de las actividades por parte de personal sin idoneidad para esta actividad - No establecer pr	Ausencia de seguimiento al proceso	Ocultar o modificar los resultados de las calibraciones y verificaciones - ocultar las fallas de los equipos	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Mayor	80 %	Zona de riesgo alto

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Revisión Técnico Mecánica Motos, Livianos y Pesados									
Objetivo		-Planear, ejecutar y controlar las actividades para efectuar las inspecciones técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para vehículos pesados, livianos, motocicletas y motocarros, en la sede principal , y motocicletas 2T y 4T en la sede El Bosque, conforme a la normatividad vigente aplicable.-									
Alcance		-									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
46	Entre 50 y 100 SMLMV	- Falta de conocimiento de la normatividad aplicable	Ejecutar obras o cambios en el CDA sin consultar si se da cumplimiento a la NTC 5385	Infraestructura del CDA no adecuada a lo requerido por norma	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Moderado	60 %	Zona de riesgo moderado

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Servicio al Cliente									
Objetivo											
Alcance											
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
48	Entre 10 y 50 SMLMV	- Venta de inspecciones preventivas - Venta de SOAT dentro del CDA - Servicios tomados - Venta de gasolina en estación vecina	Portafolio con otros servicios	Otros servicios prestados dentro del CDA que puedan hacer considerar al cliente: Que los resultados satisfactorios en dichas	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Menor	40 %	Zona de riesgo moderado

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Sistemas de Información									
Objetivo		-Planear, programar, ejecutar y controlar el mantenimiento de los activos de la empresa, tanto equipos, maquinaria, instalaciones y demas items, con el fin de garantizar las optimas condiciones para el desarrollo de las diferentes actividades realizadas en la compañía.-									
Alcance		-									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
49	Entre 100 y 500 SMLMV	- Realizar la RTM a familiares del personal hasta en tercer grado de consanguinidad - realizar la RTM a los	Ejecución de actividades con conflictos de interés	Alteración de los resultados para beneficio propio o de un tercero por parte del personal técnico.	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Mayor	80 %	Zona de riesgo alto

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Sistemas de Información									
Objetivo		-Planear, programar, ejecutar y controlar el mantenimiento de los activos de la empresa, tanto equipos, maquinaria, instalaciones y demas items, con el fin de garantizar las optimas condiciones para el desarrollo de las diferentes actividades realizadas en la compañía.-									
Alcance		-									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
50	Entre 100 y 500 SMLMV	-Director Técnico que ejerce también como inspector - Falta de control de director técnico	Ausencia de delimitación de funciones	Testificación por parte del Director Técnico, de vehículos que el mismo inspeccionó	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Mayor	80 %	Zona de riesgo alto

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Sistemas de Información									
Objetivo		-Planear, programar, ejecutar y controlar el mantenimiento de los activos de la empresa, tanto equipos, maquinaria, instalaciones y demas items, con el fin de garantizar las optimas condiciones para el desarrollo de las diferentes actividades realizadas en la compañía.-									
Alcance		-									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
51	Entre 100 y 500 SMLMV	- El inspector evidencia el defecto pero no lo reporta por favorecerse a si mismo o a un tercero - no establecer	Ausencia de seguimiento a los procesos misionales	Omisión INTENCIONAL de defectos para recibir dinero o regalos de terceros	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Mayor	80 %	Zona de riesgo alto

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Sistemas de Información									
Objetivo		-Planear, programar, ejecutar y controlar el mantenimiento de los activos de la empresa, tanto equipos, maquinaria, instalaciones y demas items, con el fin de garantizar las optimas condiciones para el desarrollo de las diferentes actividades realizadas en la compañía.-									
Alcance		-									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
52	Entre 100 y 500 SMLMV	- No implementar procesos de seguridad e información que garanticen el correcto funcionamiento -	Falta de planes contingencia que permitan la recuperación en caso de desastres.	Perdida o fallas de Información de la organización o Información no disponible	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Mayor	80 %	Zona de riesgo alto

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Sistemas de Información									
Objetivo		-Planear, programar, ejecutar y controlar el mantenimiento de los activos de la empresa, tanto equipos, maquinaria, instalaciones y demas items, con el fin de garantizar las optimas condiciones para el desarrollo de las diferentes actividades realizadas en la compañía.-									
Alcance		-									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
53	Entre 50 y 100 SMLMV	- Fallas en el fluido eléctrico - Fallas en los Equipos de respaldo de la energía. - Fallas en los canales de comunicación.	Fallas en el hardware y/o software y/o redes	Intermitencia de los servicios tecnológicos	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Moderado	60 %	Zona de riesgo moderado

		<p>- Ataques externos desde la internet a la información de gestión de la organización</p> <p>- Fallas en la detección de virus o de software malicioso por el programa antivirus. - Falla conexión física o de red interna - Bloqueo o llenado de memoria de los servidores de la organización</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Sistemas de Información									
Objetivo		Planear, programar, ejecutar y controlar el mantenimiento de los activos de la empresa, tanto equipos, maquinaria, instalaciones y demas items, con el fin de garantizar las optimas condiciones para el desarrollo de las diferentes actividades realizadas en la compañía.									
Alcance											
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
54	Entre 100 y 500 SMLMV	- No almacenar los documentos generados en la carpeta del servidor de cada proceso - Falta de entrega completa de	Ausencia de políticas y procedimientos del proceso	Afectación de la seguridad de la información	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Mayor	80 %	Zona de riesgo alto

la
información,
ante la
rotación o
cambio de
personal. -
Fallas irrecu-
perables en
elementos de
hardware y
software. -
Virus,
software
malicioso y/o
ataques
informáticos
- Obsolescen-
cia de los
equipos - Vul-
nerabilidades
técnicas
presentes en
los sistemas
de
información.
- Falencias
en el
desarrollo de
sistemas de
información
por parte de
los
proveedores.

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Sistemas de Información									
Objetivo		Planear, programar, ejecutar y controlar el mantenimiento de los activos de la empresa, tanto equipos, maquinaria, instalaciones y demas items, con el fin de garantizar las optimas condiciones para el desarrollo de las diferentes actividades realizadas en la compañía.									
Alcance											
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
55	Entre 100 y 500 SMLMV	- Falta de verificación de la caducidad de las licencias. - Contar con equipos que no cuentan con licencias - Tener programas	Ausencia de seguimiento en el proceso	Incumplimiento legal sobre derechos de autor y privacidad de la información-	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Mayor	80 %	Zona de riesgo alto

REPORTE MAPA DEL RIESGO

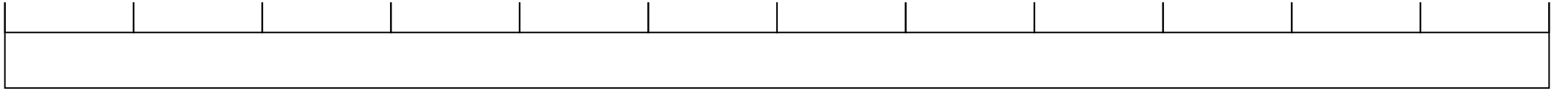
Proceso		Revisión Técnico Mecánica Motos, Livianos y Pesados									
Objetivo		Planear, ejecutar y controlar las actividades para efectuar las inspecciones técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para vehículos pesados, livianos, motocicletas y motocarros, en la sede principal , y motocicletas 2T y 4T en la sede El Bosque, conforme a la normatividad vigente aplicable.									
Alcance											
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
56	Entre 100 y 500 SMLMV	- No contar con procesos claros para la asignación de usuarios - Tener relación o vinculo con los proveedores	Ausencia de controles para los accesos al aplicativo de inspección	La manipulación de los resultados al ingresar al software de inspección por parte de personal autorizado	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Mayor	80 %	Zona de riesgo moderado

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Compras y Contratación									
Objetivo		-Coordinar las actividades de adquisición de bienes y/o servicios necesarios para el cumplimiento del objeto social de la organización y la administración y almacenamiento de los insumos requeridos para el optimo funcionamiento de la empresa.-									
Alcance		-									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
57	Entre 100 y 500 SMLMV	- Deficiencias en el proceso de selección - Mala definición de criterios de selección, evaluación de proveedores	Ausencia de seguimiento al proceso contractual	Contratación de un proveedor en favor de un tercero	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Mayor	80 %	Zona de riesgo alto

-
Deficiencias
en la
aplicación y
seguimiento
de los proced
imientos y
controles
establecidos.

-
Proveedores
con vínculos
familiares a
nivel
gerencial -
Tener
relación o
vinculo con
los
proveedores
contratados -
Seleccionar
proveedores
sin
competencia
por Amistad
o costo. -
Cambiar los
datos de las
evaluaciones
para
favorecer a
los
proveedores.



REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Servicio al Cliente									
Objetivo		--									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
59	Entre 100 y 500 SMLMV	- Entrega de requisiciones sobre el tiempo - Deficiencias en la elaboración de las cotizaciones previas que soportan la contratación.	Ausencia de seguimiento al plan anual de adquisiciones	Contratación o entrega no oportuna de los bienes y/o servicios	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Mayor	80 %	Zona de riesgo moderado

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Compras y Contratación									
Objetivo		Coordinar las actividades de adquisición de bienes y/o servicios necesarios para el cumplimiento del objeto social de la organización y la administración y almacenamiento de los insumos requeridos para el optimo funcionamiento de la empresa.									
Alcance											
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
60	Entre 50 y 100 SMLMV	- Hacer la requisición sin las especificaciones suficientes para la búsqueda adecuada del bien o servicio - Hacer la	Ausencia de seguimiento a los proveedores y/o contratistas	Que los bienes o servicios recibidos no satisfagan las necesidades internas y/o técnicas	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Moderado	60 %	Zona de riesgo moderado

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Servicio al Cliente									
Objetivo		--									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
61	Entre 50 y 100 SMLMV	- No realizar la selección del proveedor de acuerdo a lo establecido en los procedimientos - Que la organización no cumpla los	Supervisión deficiente	Incumplimiento de los contratistas de las condiciones contractuales como: Manejo inadecuado de la confidencialidad por parte del	Ejecución y administración de procesos	No definido	Media	60 %	Moderado	60 %	Zona de riesgo moderado

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Servicio al Cliente									
Objetivo		--									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
62	Entre 10 y 50 SMLMV	- Falta de cultura y formación para el manejo de las PQRS - No hacer la recepción de la queja - No realizar todo el proceso de acuerdo a lo	Trámite inadecuado de las PQR recibidas	Responder inadecuada e inoportunamente las PQRS recibidas. Falta de seguimiento a las PQRS recibidas Sanciones por quejas	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Menor	40 %	Zona de riesgo moderado

establecido
en el SGC

mal tratadas
o sin
respuesta.

		establecido en el SGC		mal tratadas o sin respuesta.								

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Servicio al Cliente									
Objetivo		--									
Alcance		--									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
63	Entre 10 y 50 SMLMV	- Para no presentar incumplimiento en los indicadores mensuales - Para no realizar todo el proceso de acuerdo a lo establecido en el SGC	Ausencia en el seguimiento a las respuestas de las PQD	Ocultar las quejas para para beneficiarse a sí mismo o a un tercero	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Menor	40 %	Zona de riesgo moderado

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Servicio al Cliente									
Objetivo											
Alcance											
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
64	Entre 100 y 500 SMLMV	- Mal inventario de las pertenencias del cliente (golpes rayones, faltantes). - No verificar que el vehículo haya	Ausencia de controles de la satisfacción del cliente	Disminución en la satisfacción al cliente quejas reclamaciones	Ejecución y administración de procesos	No definido	Media	60 %	Mayor	80 %	Zona de riesgo alto

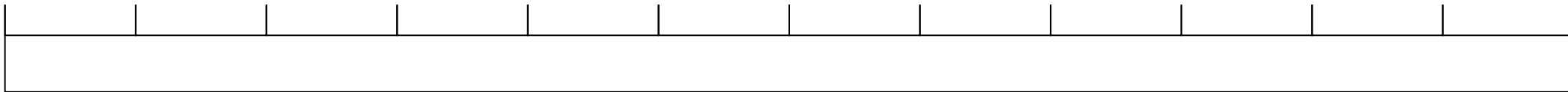
REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Revisión Técnico Mecánica Motos, Livianos y Pesados									
Objetivo		-NULL-									
Alcance		-NULL-									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
65	Entre 50 y 100 SMLMV	Ausencia en la medición de satisfacción del cliente	Ausencia de seguimiento de la medición de satisfacción del cliente	Modificar los resultados de las encuestas de satisfacción para beneficiarse a sí mismo o a un tercero.-	Ejecución y administración de procesos	No definido	Media	60 %	Moderado	60 %	Zona de riesgo moderado

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Revisión Técnico Mecánica Motos, Livianos y Pesados									
Objetivo		-NULL-									
Alcance		-NULL-									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
66	Entre 100 y 500 SMLMV	- Falta de sensibilidad ante el cliente - Falta de capacitación en servicio al cliente - Falta de compromiso por parte del personal	Ausencia de procesos de capacitación y sensibilización a los empleados, con relación del servicio al cliente	Mal servicio al cliente por parte del personal que pueda generar molestias, in conformidad con la prestación del servicio o	Ejecución y administración de procesos	No definido	Media	60 %	Mayor	80 %	Zona de riesgo alto

quejas



REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Contable y Financiero									
Objetivo											
Alcance											
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
67	Entre 100 y 500 SMLMV	Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales - Asignación insuficiente de recursos presupuestales para la Entidad.	Disponibilidad de personal competente (Conocimiento)	Inconsistencia técnica en la regulación contable	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Mayor	80 %	Zona de riesgo alto

REPORTE MAPA DEL RIESGO

Proceso		Contable y Financiero									
Objetivo											
Alcance											
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raiz	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
68	Entre 100 y 500 SMLMV	- Ausencia matriz rendición de informes	Ausencia seguimiento del proceso	No presentación o presentación extemporánea de rendiciones a antes de control	Ejecución y administración de procesos	No definido	Baja	40 %	Mayor	80 %	Zona de riesgo alto