

MAPA DE RIESGOS



RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADORES	MEDICION DICIEMBRE DE 2018
	PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO						
Omisión / Incumplimiento	3	3	Alta	Normograma	1	3	Moderado	Asumir el riesgo y reducir el riesgo	Actualización permanente del Normograma.	Sub. Técnico de Transporte / Asesor Jurídico	No. De actualizaciones realizadas al normograma	Se actualizó el normograma así como la CM-F-27 Matriz de evaluación de cumplimiento legal.
				Procedimientos del Proceso	1	3	Moderado	Asumir el riesgo y reducir el riesgo	Revisión y ajustes a los Procedimientos establecidos para el proceso.	Sub. Técnico de Transporte / Asesor	No. De revisiones realizadas a los procedimientos	Se han revisado los procedimientos del proceso y en la actualidad se están ajustando los relacionados con TPI conforme avanzan los ajustes al Software.
				Manual de Trámites de Tte.	1	3	Moderado	Asumir el riesgo y reducir el riesgo	Ajustar y actualizar el Manual de Trámites de Transporte.	Sub. Técnico de Transporte / Asesor	No. De actualizaciones realizadas al Manual de Trámites de Tte.	Se realizó actualización del Manual de Trámites de Transporte mediante RES 486 18.
				Pólizas	3	1	Baja	Asumir el riesgo	Seguimiento y revisión a requisitos de habilitación de las Empresas de TPC.	Técnico de la Sub. Transportes	No. De revisiones realizadas en el semestre	Se realizaron. Son requisito imprescindible para materializar la habilitación.
Fraude	1	4	Alta	Procedimientos del Proceso	1	4	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Revisión y ajustes a los Procedimientos establecidos para el proceso.	Sub. Técnico de Transporte / Asesor	No. De revisiones realizadas a los procedimientos	Se han revisado los procedimientos del proceso y en la actualidad se están ajustando los relacionados con TPI conforme avanzan los ajustes al Software.
				Verificaciones de trámites	1	4	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Ajustar y actualizar el Manual de Trámites de Transporte.	Sub. Técnico de Transporte / Asesor	No. De actualizaciones realizadas al Manual de Trámites de Tte.	Se realizó actualización del Manual de Trámites de Transporte mediante RES 486 18.
				Manual de Trámites de Tte.	1	4	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Ajustar y actualizar el Manual de Trámites de Transporte.	Sub. Técnico de Transporte / Asesor	No. De actualizaciones realizadas al Manual de Trámites de Tte.	Se realizó actualización del Manual de Trámites de Transporte mediante RES 486 18.
Demora	3	2	Moderada	Procedimientos del Proceso	1	2	Baja	Asumir el riesgo	Revisión y ajustes a los Procedimientos establecidos para el proceso.	Sub. Técnico de Transporte / Asesor	No. De revisiones realizadas a los procedimientos	Se han revisado los procedimientos del proceso y en la actualidad se están estructurando los relacionados con TPI.
				Manual de Trámites de Tte.	1	2	Baja	Asumir el riesgo	Ajustar y actualizar el Manual de Trámites de Transporte.	Sub. Técnico de Transporte / Asesor	No. De actualizaciones realizadas al Manual de Trámites de Tte.	Se han revisado los procedimientos del proceso y en la actualidad se están ajustando los relacionados con TPI conforme avanzan los ajustes al Software.
Desacuerdo	1	4	Alta	Procedimientos del Proceso	1	4	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Revisión y ajustes a los Procedimientos establecidos para el proceso.	Sub. Técnico de Transporte / Asesor	No. De revisiones realizadas a los procedimientos	Se han revisado los procedimientos del proceso y en la actualidad se están ajustando los relacionados con TPI conforme avanzan los ajustes al Software.
				Manual de Trámites de Tte.	1	4	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Ajustar y actualizar el Manual de Trámites de Transporte.	Sub. Técnico de Transporte / Asesor	No. De actualizaciones realizadas al Manual de Trámites de Tte.	Se realizó actualización del Manual de Trámites de Transporte mediante RES 486 18.