

| Identificación del Riesgo |                 |            |                        |                          |               |                       | Análisis del riesgo inherente |   |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                   |                      |                   |   |                          |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |
|---------------------------|-----------------|------------|------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia*               | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Consecuencias | Nivel de probabilidad | Probabilidad inherente        | % | Si el Riesgo se materializará podría...                                                              |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      | Suma Afirmaciones | Calificación Impacto | Impacto inherente | % | Zona de Riesgo inherente |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |
|                           |                 |            |                        |                          |               |                       |                               |   | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? |                   |                      |                   |   |                          | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? | ¿Alcanza el pago de honorarios al límite establecido en el artículo 17 del Reglamento de Honorarios? |

[illegible]

| Plan de Acción                                                                                                                                   |                        |                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| Plan de acción                                                                                                                                   | Nombre del Responsable | Fecha Implementación | Fecha Compromiso |
| Realizar auditorías entre pares en el proceso de trámites de registro automotor                                                                  | Subgerencia Operativa  | 1/2/2025             | 31/12/2025       |
| Verificar observaciones de pliegos de condiciones                                                                                                | Gestión Jurídica       | 1/2/2025             | 31/12/2025       |
| Implementar o fortalecer las acciones para lograr un mayor afianzamiento interiorización con el código de ética y valores                        | Gestión Jurídica       | 1/2/2025             | 31/12/2025       |
| Capacitar a todos los funcionarios involucrados en las investigaciones sobre posibles actos de corrupción                                        | Gestión Jurídica       | 1/5/2025             | 31/8/2025        |
| Generar un informe de seguimiento a la oficina de cobro coactivo y a los procesos contravencionales                                              | Gestión Jurídica       | 1/5/2025             | 30/4/2025        |
| Realizar auditorías entre pares en el proceso contravencional                                                                                    | Gestión Jurídica       | 1/2/2025             | 31/12/2025       |
| Revisar el procedimiento de cuentas por pagar , para detectar si existen controles suficientes                                                   | Tesorería              | 1/2/2025             | 31/12/2025       |
| Realizar auditorías regulares para evaluar la efectividad y transparencia en la gestión de pagos, y controlar cualquier irregularidad detectada. | control interno        | 1/5/2025             | 31/12/2025       |
| Acompañamiento por parte de la alta dirección a los operativos                                                                                   | Subgerente Operativo   | 1/2/2025             | 31/12/2025       |
| Verificar las cantidades recibidas                                                                                                               | Lider Recursos Fisicos | 1/2/2025             | 31/12/2025       |
| Revisar trazabilidad en el proceso de cuantías por pagar                                                                                         | Tesorería              | 1/2/2025             | 31/12/2025       |