



INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO
 FORMATO: Contexto Estratégico – Análisis Externo

Nº: 63

Amenaza / Riesgo		(1) Amenazas	(2) Situación de Riesgo
Factores			
1. Económicos			
1.1	Inflación.	X	Tráfico de influencias. Desviar la gestión de lo público.
1.2	Devaluación.	X	
1.3	Incrementos salariales de aplicación general.		
1.4	Instrumentos Gravámenes.	X	
1.5	Políticas de precios.	X	
1.6	Políticas de transferencia de recursos.	X	
1.7	Estabilidad cambiaria.		
1.8	Estabilidad política monetaria.		
1.9	Tendencias Inflacionarias.	X	
1.10	Crecimiento económico.		
2. Políticos			
2.1	Estabilidad Política.		Tráfico de influencias. Beneficio particular. Uso inapropiado de información privilegiada.
2.2	Credibilidad en las instituciones del Estado.		
2.3	Normas que afectan los objetivos de la Institución.	X	
2.4	Modificaciones legales a las fuentes de ingreso de la Institución.	X	
2.5	Modificaciones legales a la estructura de gastos de la Institución.	X	
2.6	Normativas sobre el ingreso y retiro de Funcionarios.	X	
3. Sociales			
3.1	Porcentaje de Población que presenta necesidades básicas insatisfechas	X	Uso inapropiado de información privilegiada. Disturbios.
3.2	Diversidades étnicas y culturales.		
3.3	Situaciones de orden público.	X	
3.4	Situaciones de Desplazamiento Social.		
3.5	Nivel de Desempleo.	X	
3.6	Nivel de Delincuencia.	X	
4. Tecnológicos			
4.1	Automatización de Procesos.		Falta de capacidad. Obsolescencia. Virus informático.
4.2	Resistencia a cambios tecnológicos.		
4.3	Capacidad y Compromiso para acceder a Nuevas Tecnologías.	X	
4.4	Eficientes Sistemas de Comunicación.		

Abg. Juan José Vidal Ro
 Director Nacional de Transporte
 DINATP



INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO
FORMATO: Contexto Estratégico – Análisis Externo

Nº: 63

Amenaza / Riesgo	(1) Amenazas	(2) Situación de Riesgo
Factores		
5. Competitivos		
5.1 Regulaciones específicas que afectan a la Institución.	X	Tráfico de influencias
5.2 Alianzas estratégicas para ejecutar Programas y proyectos.		
5.3 Apoyo de la Cooperación Internacional.		
6. Geográficos		
6.1 Facilidad de Acceso a la Institución considerando su ubicación geográfica.		No aplica
6.2 Nivel de Desarrollo Económico y Social de las regiones que rodean la Institución.		

Elaborado por: <i>Eq. Mecap / Eq. Tec. Riesgo</i>	Fecha: 07/12/2020
Revisado por: <i>Roberto Duarte</i>	Fecha: 07/12/2020
Aprobado por: <i>[Signature]</i>	Fecha: 14/12/2020

Inst

[Handwritten signatures and initials]

[Official stamp and signature of the Director National de Transporte]



INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO
FORMATO: Contexto Estratégico - Análisis Interno
Nº: 64

Debilidad / Riesgo	(1) Debilidades	(2) Situación de Riesgo
Grupo - Capacidades		
1. Capacidad Directiva		
1.1 Imagen que proyecta el Nivel Directivo de la Institución.		Falta de comunicación. Acción y/u omisión. Superposición de funciones.
1.2 Capacidad de definición de planes Estratégicos y operativos.	X	
1.3 Orientación de la Institución al cumplimiento de sus funciones y objetivos.		
1.4 Adecuada Estructura Organizacional para la toma de decisiones.	X	
1.5 Comunicación y control de los directivos para la Operación de la Institución.	X	
2. Capacidad Tecnológica		
2.1 Habilidad técnica para ejecutar los procesos que le competen.	X	Falla de software. Virus informático. Falta de capacidad.
2.2 Capacitación de Innovación.		
2.3 Nivel de tecnología utilizada en los procesos de la Institución.	X	
2.4 Nivel de Integración de sus sistemas computarizados.	X	
2.5 Controles existentes sobre la Tecnología aplicada.	X	
3. Capacidad del Talento Humano		
3.1 Nivel de Competencia del Talento Humano en la Institución.	X	Falta de capacidad. Superposición de funciones.
3.2 Nivel de pertenencia de los funcionarios con la Institución.		
3.3 Suficiencia del Recurso Humano para atender las cargas laborales.		
4. Capacidad Competitiva		
4.1 Impacto de los bienes y servicios entregados por la Institución a sus grupos de interés.		Beneficio particular. Falta de capacidad. Superposición de funciones.
4.2 Cobertura y eficiencia de los servicios que presta o bienes que suministra la Institución.	X	
4.3 Conocimiento oportuno y capacidad de atención a las quejas y reclamos de sus grupos de interés.		
4.4 Existencia de procesos que permitan conocer las quejas y reclamos de los grupos de interés.	X	
4.5 Alianzas estratégicas con otras Instituciones.		
5. Capacidad Financiera		
5.1 Deficit/superavit acumulado o proyectado.		Uso inapropiado de información privilegiada. Tráfico de influencias.
5.2 Estructura de Ingresos.		
5.3 Estructura de Gastos	X	
5.4 Efecto (fiscal- económico- financiero) de las políticas de ingresos.		
5.4 Efecto (fiscal- económico- financiero) de las políticas de gastos.	X	
5.5 Estructura y sostenibilidad de la deuda.		

Elaborado por: Eg. Mecap/Eg. Tec. Mecap. Fecha: 07/12/2020

Revisado por: Roberto Duarte Fecha: 07/12/2020

Aprobado por: _____ Fecha: 14/12/2020



Institución: Dirección Nacional de Transporte
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO
FORMATO: Informe de Contexto Estratégico
Nº: 65

INFORME DEL CONTEXTO ESTRATÉGICO

DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO EXTERNO

El formato sobre la identificación de factores externos, es decir, amenazas que se traducen en situaciones de riesgo, ha arrojado como factores a tener en cuenta, los económicos y en segundo lugar los políticos. Ambos factores, el económico y el político, facilitan situaciones de muchos riesgo en la gestión institucional, ya que afectan la estructura presupuestaria, ingresos y gastos, con indicadores como: la inflación, devaluación, políticas de transferencia de recursos, modificaciones legales a la estructura de gastos e ingresos, entre otros. Estos indicadores pueden generar situaciones como el tráfico de influencia, la posibilidad de desvío de la gestión de lo público, entre otros.

Se considera muy importante seguir con el fortalecimiento de la imagen de la institución, a través de mecanismos como los procesos de transparencia y rendición de cuentas.

DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO INTERNO

Una de las principales debilidades, se encuentra en el factor de capacidad tecnológica, ligada al factor de capacidad del talento humano y a la capacidad directiva. En ese sentido, se observa que el nivel de integración de los sistemas computarizados necesita ser revisado y mejorado. Esto está ligado al nivel de competencia de los funcionarios, quienes necesitan mayor capacitación en el manejo de las herramientas tecnológicas. Finalmente, la capacidad directiva debe tener mayor protagonismo en la definición, ejecución y seguimiento de los planes estratégicos, esto debido a la falta de una eficiente comunicación interna que facilite la identificación de problemas en la ejecución de las funciones y tareas diarias al interior de cada dependencia, sea esta de apoyo, estratégicas o misionales.

Elaborado por: *Eq. Mecip / Eq. Tec. Riesgo* Fecha: 07/12/2020

Revisado por: *Roberto Dwork* Fecha: 07/12/2020

Aprobado por: Fecha: 14/12/2020