

38

INGENIERÍA DE TRANSITO R1

REPORTE DE RIESGOS

2025-03-10, 10:20



Información básica

Nombre del riesgo:

Ingeniería de transito R1

Contexto:

[Riesgos de gestión - Ingeniería del tránsito](#)

Respuestas

✖

¿Es un riesgo de corrupción?

✖

Es un riesgo del proceso Direcccionamiento estratégico?

✔

¿Es un riesgo de gestión?

Código:

RG1-IT

Tipo:

Usuarios, productos y prácticas

Estado:

Supervisión

Responsable:

Julio Roberto Fuentes Vidal

Descripción del riesgo:

Posibilidad de afectación económica y reputacional por perdida de credibilidad y confianza de la ciudadanía y efecto dañoso por perdida de recursos publicos con incidencia de tipo fiscal debido a la implementación de señalización y realización de procesos de supervisión e interventoría fuera de los intereses y necesidades de la ciudad y de los lineamientos procedimentales del manual de supervisión e interventoria

Clase:

N.A.

Causas del riesgo:

N.A.

Procesos:

INGENIERIA DE TRÁNSITO

Lista de elementos de análisis:

Proceso origen :

INGENIERIA DE TRÁNSITO

Cadena de Valor :

Caracterización y procedimientos asociados
Planes Operativos Anuales de inversión y Gestión. Objetivo estratégico 2 Prestar trámites y servicios confiables, eficientes, oportunos y de calidad, mediante el uso de tecnologías y seguridad de la información y las comunicaciones, innovación, gestión del conocimiento, promoción de la participación incidente y formación ciudadana

Planeación Institucional :

Es rutinaria? :

No

Responsable:

jfuentes / Julio Roberto Fuentes Vidal

Revisión:

5 @ 2025-02-25 09:03:27

Causas relacionadas con el riesgo

Periodicidad de seguimiento del riesgo

Periodicidad :

Anual

Fecha de la próxima evaluación :

2025-10-18

Materialización del riesgo

Proyectos relacionados

Controles de Riesgo

Id

87

Tipo:

N.A.

Causas Afectadas:

N.A.

Nombre:

RG-IT-R1-C1

Descripción:

El profesional designado realiza permanentemente visita de inspección para cada solicitud que lo requiera, donde se verifican las condiciones de movilidad e infraestructura del sector, el cual se identifica en la respuesta, dejando como evidencia un registro fotográfico de lo encontrado en la visita.

Criterio de validación:

Permanente

Estado:

Activo

Responsable:

Julio Roberto Fuentes Vidal

Periodicidad de aplicación:

Diario

Cargo Responsable:

Contratista

¿Es un control obligatorio?:

Si

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

Tarea 953:

Accion 1
Realizar una jornada de socialización del procedimiento de atención de solicitudes en materia de señalización al personal encargado atender y revisar las solicitudes allegadas a la subdirección, dejando como evidencia la lista de asistencia.

Ivan Dario Benavides Turizo

La acción fue ejecutada conforme lo previsto, para lo anterior el pasado 01 de agosto de 2024, la subdirección de señalización realizó una socialización del PM03-PR02 Procedimiento de atención de solicitudes en materia de señalización, con el fin de fortalecer el desempeño de los controles del riesgo de gestión asociado a esta actividad.

https://daruma.movilidadbogota.gov.co/app.php/staff/risk/view/id/38

1/5

La lista de asistencia se comparten en el drive <https://drive.google.com/drive/folders/1BOj6krC6MwXQ9wYFafxwJC6Wr5jT5FP5?usp=sharing>

Cerrado

Ivan Dario Benavides Turizo @ 2025-01-20

//2025-01-20 14:52:25

Tarea 954:
Control 1

El profesional designado realiza permanentemente visita de inspección para cada solicitud que lo requiera, donde se verifican las condiciones de movilidad e infraestructura del sector, el cual se identifica en la respuesta, **dejando como evidencia un registro fotográfico de lo encontrado en la visita.**

Ivan Dario Benavides Turizo

Durante el periodo se realizaron visitas técnicas necesarias para la verificación de las condiciones de movilidad e infraestructura de los diferentes sectores donde se recibieron solicitudes en materia de señalización. Se presenta como evidencia:
1. Oficios de respuesta a solicitudes recibidas con el registro fotografico de lo encontrado en la visita.

Ubicación evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1oBGT5qVrths_nAEKP4qWTkuarFhLTdD?usp=sharing

Cerrado

Ivan Dario Benavides Turizo @ 2025-01-20

//2025-01-20 12:27:04

Documentos Relacionados

Id	88
Tipo:	N.A.
Causas Afectadas:	N.A.
Nombre:	RG-IT-R1-C2
Descripción:	El profesional designado realiza permanentemente una validación técnica, donde se adelanta la consulta de antecedentes, se verifica la propuesta contenida en los diseños de señalización de la entidad y emite un concepto técnico para cada solicitud recibida, dejando como evidencia el oficio de respuesta que contiene el concepto emitido.
Criterio de validación:	Permanentemente
Estado:	Activo
Responsable:	Julio Roberto Fuentes Vidal
Periodicidad de aplicación:	Diario
Cargo Responsable:	Contratista
¿Es un control obligatorio?:	Si

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

Tarea 955:
Control 2

El profesional designado realiza permanentemente una validación técnica, donde se adelanta la consulta de antecedentes, se verifica la propuesta contenida en los diseños de señalización de la entidad y emite un concepto técnico para cada solicitud recibida, **dejando como evidencia el oficio de respuesta que contiene el concepto emitido**

Ivan Dario Benavides Turizo

Durante el periodo se realizó la validación técnica y la emisión de oficios de respuesta que contienen los conceptos técnicos por parte del profesional designado para cada solicitud. Se adjuntan como evidencias:
1. Oficios de respuesta en los que se emite concepto técnico a solicitudes recibidas, donde figura el nombre del profesional que elaboró o validó el concepto

Ubicación evidencias: <https://drive.google.com/drive/folders/1z3vQQfc2WYh-f03nZYPnChrtfZ1enrey?usp=sharing>

Cerrado

Ivan Dario Benavides Turizo @ 2025-01-20

//2025-01-20 15:05:16

Documentos Relacionados

Id	89
Tipo:	N.A.
Causas Afectadas:	N.A.
Nombre:	RG-IT-R1-C3
Descripción:	El supervisor de zona y el Subdirector de Señalización realizan permanentemente la revisión y validación de los conceptos técnicos elaborado por el profesional designado, dejando como evidencia el oficio de respuesta emitido para cada solicitud, con el nombre del profesional que lo revisa y la firma del Subdirector de Señalización.
Criterio de validación:	Permanentemente
Estado:	Activo
Responsable:	Julio Roberto Fuentes Vidal

Periodicidad de aplicación: Diario

Cargo Responsable: Contratista

¿Es un control obligatorio?: Si

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

Tarea 956:
Control 3

El supervisor de zona y el Subdirector de Señalización realizan permanentemente la revisión y validación de los conceptos técnicos elaborado por el profesional designado, dejando como evidencia el oficio de respuesta emitido para cada solicitud, con el nombre del profesional que lo revisa y la firma del Subdirector de Señalización

Ivan Dario Benavides Turizo

Durante el periodo, los profesionales descritos en el control y el subdirector de señalización, realizaron la revisión o validación de los oficios elaborados como respuestas a solicitudes.
Para lo cual se presenta como evidencia oficios de respuesta a solicitudes en materia de señalización con los registros de cada profesional que elaboró, revisó y del subdirector de señalización.

Ubicación evidencias: <https://drive.google.com/drive/folders/16iGFRX4Az-5quH8RrBKZUgar9-5aAcel?usp=sharing>

Cerrado

Ivan Dario Benavides Turizo @ 2025-01-20 15:11:20

Documentos Relacionados

Id		90
Tipo:		N.A.
Causas Afectadas:		N.A.
Nombre:		RG-IT-R1-C4
Descripción:		La interventoría contratada (si aplica), junto con el profesional a cargo de la supervisión del contrato, realizan de manera permanente para cada requerimiento presentado por el contratista sobre pago de imprevistos, la respectiva revisión, estudio y concepto sobre la aprobación del cumplimiento de los requisitos para el pago de imprevistos, dejando como evidencia (si se da concepto favorable a la solicitud) un informe, acta o memorando con los resultados de dicha revisión y con las justificaciones pertinentes que soportan el concepto favorable.
Criterio de validación:		Permanentemente
Estado:		Activo
Responsable:		Julio Roberto Fuentes Vidal
Periodicidad de aplicación:		Diario
Cargo Responsable:		Contratista
¿Es un control obligatorio?:		Si

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

Tarea 957:
Control 4

La interventoría contratada (si aplica), junto con el profesional a cargo de la supervisión del contrato, realizan de manera permanente para cada requerimiento (en caso de presentarse) del contratista sobre pago de imprevistos, la respectiva revisión, estudio y concepto sobre la aprobación del cumplimiento de los requisitos para el pago de imprevistos, dejando como evidencia un acta o informe de dicha revisión cuando esta aplique

Ivan Dario Benavides Turizo

El proceso de Ingeniería de Tránsito informa que durante el periodo 1 de julio a 31 de diciembre de 2024, no se realizaron tramites de pago de imprevistos, lo cual se soporta en el correo de consulta a los encargados de dar tramite a estas solicitudes ante el ordenador del gasto de la Subsecretaria de Gestión de la Movilidad. Por lo anterior no se generó la evidencia indicada en el control y se aporta el correo mencionado.

Ubicación evidencia: <https://drive.google.com/drive/folders/1L02tm5ymMHO1N3fuggp1CsM83B-sT3c1l?usp=sharing>

Cerrado

Ivan Dario Benavides Turizo @ 2025-01-20 15:21:55

Documentos Relacionados

Id		91
----	--	----

Tipo:

N.A.

Causas Afectadas:

N.A.

Nombre:

RG-IT-R1-C5

Descripción:

El profesional jurídico de la subsecretaría, realiza permanentemente para cada solicitud de tramite de pago de imprevistos si se presenta, una validación del requerimiento y del documento o resolución con el cual el ordenador del gasto autoriza el pago, dejando como evidencia el documento o resolución con el visto bueno del profesional jurídico.

Criterio de validación:

En caso de presentarse

Estado:

Activo

Responsable:

Julio Roberto Fuentes Vidal

Periodicidad de aplicación:

Diario

Cargo Responsable:

Contratista

¿Es un control obligatorio?:

Si

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

Tarea 958:

Control 5

El profesional jurídico de la subsecretaría, realiza en caso de presentarse solicitud de tramite de pago de imprevistos, una validación del requerimiento y del documento o resolución con el cual el ordenador del gasto autoriza el pago, dejando como evidencia el documento o resolución con el visto bueno del profesional jurídico.

Ivan Dario Benavides Turizo

El proceso de Ingeniería de Tránsito informa que durante el periodo 1 de julio a 31 de diciembre de 2024, no se realizó tramites de pago de imprevistos, lo cual se soporta en el correo de consulta al enlace designado para estos temas de la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad (dependencia ordenadora del gasto). Por lo anterior no se generó la evidencia indicada en el control y se aporta el correo mencionado.

Ubicación: <https://drive.google.com/drive/folders/1B6AKeWEjYlJKkZtc3lSZ2ns-F-LAJFI?usp=sharing>

//2025-01-20 15:26:00

Cerrado

Ivan Dario Benavides Turizo @ 2025-01-20

Documentos Relacionados

Criterio para establecer controles

Análisis

Probabilidad RG: Alta (80)

Impacto RG: Menor (40)

80-40 - Moderado

Referencias

Procesos:

INGENIERIA DE TRÁNSITO

Sedes:

Unidades:

Relaciones

Evaluación de control

Evaluación de control, 2024-10-24

Baja, 11.5248-40

Información del Registro

Creado por:

Julio Roberto Fuentes Vidal

Creado en:

2024-10-18 14:48:23

Modificado por:

Julio Roberto Fuentes Vidal

Modificado en:

2025-02-25 09:11:17

Revisión:

5 @ 2025-02-25 09:03:27

39

INGENIERÍA DE TRANSITO R2

REPORTE DE RIESGOS

2025-03-10, 10:21



Información básica

Nombre del riesgo:

Ingeniería de transito R2

Contexto:

[Riesgos de gestión - Ingeniería del tránsito](#)

R respuestas

✖

¿Es un riesgo de corrupción?

✖

¿Es un riesgo del proceso Direccionamiento estratégico?

✔

¿Es un riesgo de gestión?

Código:

RG2-IT

Tipo:

Usuarios, productos y prácticas

Estado:

Supervisión

Responsable:

Julio Roberto Fuentes Vidal

Descripción del riesgo:

Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza de la ciudadanía debido a la aprobación de los parámetros de dibujo, georreferenciación y vinculación de los proyectos de señalización fuera del cumplimiento de la totalidad de los requisitos procedimentales de PM03-PR05.

Clase:

N.A.

Causas del riesgo:

N.A.

Procesos:

INGENIERIA DE TRÁNSITO

Lista de elementos de análisis:

Proceso origen :

INGENIERIA DE TRÁNSITO

Cadena de Valor :

Caracterización del proceso

Planeación Institucional :

Objetivo estratégico 2 Prestar trámites y servicios confiables, eficientes, oportunos y de calidad, mediante el uso de tecnologías y seguridad de la información y las comunicaciones, innovación, gestión del conocimiento, promoción de la participación incidente y formación ciudadana

Es rutinaria? :

No

Responsable:

jfuentes / Julio Roberto Fuentes Vidal

Revisión:

3 @ 2025-02-25 09:13:37

Causas relacionadas con el riesgo

Periodicidad de seguimiento del riesgo

Periodicidad :

Anual

Fecha de la próxima evaluación :

2025-10-21

Materialización del riesgo

Proyectos relacionados

Controles de Riesgo

Id

92

Tipo:

N.A.

Causas Afectadas:

N.A.

Nombre:

RG-TI-R2-C1

Descripción:

El Profesional a cargo realiza permanentemente la consolidación de la información geográfica de la entidad la cual se registra en una base de datos, e identifica los errores al realizar el cruce de la información entre bases y planos si esta no concuerda. Dejando como evidencia el formato PM03-PR05-F05 Control seguimiento atención de requerimientos de información geográfica referente a temas de señalización de cada mes.

Criterio de validación:

Se realiza permanentemente

Estado:

Activo

Responsable:

Julio Roberto Fuentes Vidal

Periodicidad de aplicación:

Diario

Cargo Responsable:

Contratista

¿Es un control obligatorio?:

Si

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

Tarea 960:

Control 1

El Profesional a cargo realiza permanentemente la consolidación de la información geográfica de la entidad la cual se registra en una base de datos, e identifica los errores al realizar el cruce de la información entre bases y planos si esta no concuerda. Dejando como evidencia el formato PM03-PR05-F05 Control seguimiento atención de requerimientos de información geográfica referente a temas de señalización de cada mes.

Ivan Dario Benavides Turizo

https://daruma.movilidadbogota.gov.co/app.php/staff/risk/view/id/39

1/2

Se realizó la consolidación y cruce de la información geográfica en las bases de datos y planos sin novedad, a partir de las solicitudes recibidas en el periodo, para las cuales se presentan como evidencias los formatos PM03-PR05-F05 de cada mes concluido.

Ubicación evidencias: <https://drive.google.com/drive/folders/1vV-J2opihto1mBAHoYYxS4UmiYLnjRlj?usp=sharing>

//2025-01-20 15:57:57

Cerrado

Ivan Dario Benavides Turizo @ 2025-01-20

Tarea 959:

Accion 1

Realizar una jornada de sensibilización al grupo SIG de la DIT, referente al proceso de solicitud de georreferenciación de proyectos de señalización, dejando como evidencia la lista de asistencia.

Ivan Dario Benavides Turizo

La acción adicional fue ejecutada conforme lo programado, para lo anterior el pasado 11 de julio de 2024, la dirección de ingeniería de tránsito realizó la socialización indicada, con los integrantes del equipo de georreferenciación, sobre el procedimiento PM03-PR05 Revisión de georreferenciación y vinculación a la base de datos de proyectos de señalización.

La lista de asistencia se comparte en el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1b7orpUfuWNCfs-UCkNVUjJ_Vip2w-duN?usp=sharing

//2025-01-20 15:45:49

Cerrado

Ivan Dario Benavides Turizo @ 2025-01-20

Documentos Relacionados

Criterio para establecer controles

Análisis

Probabilidad RG: Alta (80)

Impacto RG: Mayor (80)

80-80 - Alta

Referencias

Procesos: • INGENIERIA DE TRÁNSITO

Sedes:

Unidades:

Relaciones

Evaluación de control

Evaluación de control, 2024-10-21

Alta, 56-80

Información del Registro

Creado por: Julio Roberto Fuentes Vidal
Creado en: 2024-10-21 10:13:58
Modificado por: Julio Roberto Fuentes Vidal
Modificado en: 2025-02-25 09:17:30
Revisión: 3 @ 2025-02-25 09:13:37

Julio Roberto Fuentes Vidal @ 2025-03-10, 10:21:09

40

INGENIERÍA DE TRANSITO R3

REPORTE DE RIESGOS

2025-03-10, 10:21



Información básica

Nombre del riesgo:

Ingeniería de transito R3

Contexto:

[Riesgos de gestión - Ingeniería del tránsito](#)

Respuestas

✖ ¿Es un riesgo de corrupción?

✖ Es un riesgo del proceso Direccionamiento estratégico?

✔ ¿Es un riesgo de gestión?

Código:

RG3-IT

Tipo:

Usuarios, productos y prácticas

Estado:

Supervisión

Responsable:

Julio Roberto Fuentes Vidal

Descripción del riesgo:

Posibilidad de afectación reputacional por perdida de credibilidad y confianza de la ciudadanía debido a la funcionalidad y estabilidad del sistema en las intersecciones semaforizadas de la ciudad fuera de los parámetros de servicio y efectividad

Clase:

N.A.

Causas del riesgo:

N.A.

Procesos:

INGENIERIA DE TRÁNSITO

Lista de elementos de análisis:

Proceso origen :

INGENIERIA DE TRÁNSITO

Cadena de Valor :

Caracterización del proceso

Planeación Institucional :

Planes Operativos Anuales de inversión y Gestión. Plan Distrital de Seguridad Vial. Plan Anual de Adquisiciones
Obj estratégico 2 Prestar trámites y servicios confiables, eficientes, oportunos y de calidad, mediante el uso de tecnologías y seguridad de la información y las comunicaciones, innovación, gestión del conocimiento, promoción de la participación incidente y formación ciudadana

Es rutinaria? :

No

Responsable:

jfuentes / Julio Roberto Fuentes Vidal

Revisión:

3 @ 2025-02-25 09:18:35

Causas relacionadas con el riesgo

Periodicidad de seguimiento del riesgo

Periodicidad :

Anual

Fecha de la próxima evaluación :

2025-10-21

Materialización del riesgo

Proyectos relacionados

Controles de Riesgo

Id

93

Tipo:

N.A.

Causas Afectadas:

N.A.

Nombre:

RG-IT-R3-C1

Descripción:

El responsable técnico verifica, controla y realiza seguimiento permanentemente a la operación del sistema semafórico dejando como evidencia las bitácoras de la central.

Criterio de validación:

N.A.

Estado:

Activo

Responsable:

Julio Roberto Fuentes Vidal

Periodicidad de aplicación:

Diario

Cargo Responsable:

Contratista

¿Es un control obligatorio?:

Si

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

Tarea 962:

Control 1

El responsable técnico verifica, controla y realiza seguimiento diario a la operación del sistema semafórico dejando como evidencia las bitácoras de la central.

Ivan Dario Benavides Turizo

La disponibilidad del sistema de semaforización estuvo por encima del 99%, asegurando la correcta prestación del servicio para la movilidad y seguridad de todos los actores viales. Los programas de mantenimiento preventivo y correctivo, la evaluación y seguimiento de fallas permite detectar anomalías reiterativas para las cuales se enfocan las soluciones de fondo.

https://daruma.movilidadbogota.gov.co/app.php/staff/risk/view/id/40

1/3

Ubicación evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1m2C76sl5_qr73u1SxgQIR51jjK9elwkv?usp=sharing

Cerrado

Ivan Dario Benavides Turizo @ 2025-01-21 08:18:02

Tarea 961:
Acción 1

Realizar seguimiento trimestral a la operación del sistema semaforico, e identificar las fallas recurrentes con el fin de generar acciones específicas en ellas.

Ivan Dario Benavides Turizo

Se logró ofrecer un servicio óptimo para la ciudadanía, a raíz de la atención eficiente en los mantenimientos correctivos y la efectividad de los mantenimientos preventivos, garantizando la disponibilidad del sistema semafórico en la ciudad por encima del 99%, por lo cual se ha incrementando la seguridad vial, de manera tal que los diferentes actores viales se sientan más seguros puesto que se tiene en pleno funcionamiento el sistema y esto hace que la seguridad vial y la movilidad de la ciudad, al tener en funcionamiento el mismo fluye de manera más adecuada; sin embargo, es importante resaltar que parte vital del sistema resulta ser la atención y aplicación que los usuarios hagan del mismo, pues si no se respetan las intersecciones semaforizadas resulta ser peligroso para la ciudadanía el tránsito por las vías de la capital, pese a que se garantice la sostenibilidad del sistema.

Ubicación evidencias: <https://drive.google.com/drive/folders/1UbOr7Lpj0gWmnsozztOQZPZgo5ukwU21?usp=sharing>

Cerrado

Ivan Dario Benavides Turizo @ 2025-01-21 08:14:39

Documentos Relacionados

Id	94
Tipo:	N.A.
Causas Afectadas:	N.A.
Nombre:	RG-IT-R3-C2
Descripción:	El responsable técnico permanentemente prioriza y coordina las acciones para la atención y solución de las fallas generadas al sistema de semaforización por siniestros o daños de algún o varios componentes, cada vez que se requiera, dejando como evidencia las bitácoras de la central.
Criterio de validación:	Se ejecuta permanentemente
Estado:	Activo
Responsable:	Julio Roberto Fuentes Vidal
Periodicidad de aplicación:	Diario
Cargo Responsable:	Contratista
¿Es un control obligatorio?:	Si

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

Tarea 963:
Control 2

El responsable técnico permanentemente prioriza y coordina las acciones para la atención y solución de las fallas generadas al sistema de semaforización por siniestros o daños de algún o varios componentes, cada vez que se requiera, dejando como evidencia las bitácoras de la central

Ivan Dario Benavides Turizo

Durante el segundo semestre se realizaron un total de 11255 mantenimiento correctivos (corte a 31 de diciembre de 2024)
JUNIO: CANTIDAD CORRECTIVOS 1578
JULIO: CANTIDAD CORRECTIVOS 1603
AGOSTO: CANTIDAD CORRECTIVOS 1505
SEPTIEMBRE: CANTIDAD CORRECTIVOS 1551
OCTUBRE: CANTIDAD CORRECTIVOS 1646
NOVIEMBRE: CANTIDAD CORRECTIVOS 1898
DICIEMBRE: CANTIDAD CORRECTIVOS 1474

Ubicación evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1efvgHa6mlpNa_wtPQWIDr1918-JX7Oqs?usp=sharing

Cerrado

Ivan Dario Benavides Turizo @ 2025-01-21 08:20:27

Documentos Relacionados

Id	95
Tipo:	N.A.
Causas Afectadas:	N.A.
Nombre:	RG-IT-R3-C3
Descripción:	El responsable técnico determina permanentemente el plan de acción para los programas de mantenimiento preventivo, los cuales estan definidos en los ANS de los contratos suscritos por la SDM para tal fin, cada vez que se requiera, dejando como evidencia el acta de programación de mantenimientos preventivos
Criterio de validación:	Se ejecuta permanentemente

<https://daruma.movilidadbogota.gov.co/app.php/staff/risk/view/id/40>

2/3

Estado:

Activo

Responsable:

Julio Roberto Fuentes Vidal

Periodicidad de aplicación:

Diario

Cargo Responsable:

Contratista

¿Es un control obligatorio?:

Si

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

Tarea 1100:

Control 3

El responsable técnico determina permanentemente el plan de acción para los programas de mantenimiento preventivo, los cuales estan definidos en los ANS de los contratos suscritos por la SDM para tal fin, cada vez que se requiera, dejando como evidencia el acta de programación de mantenimientos preventivos

Ivan Dario Benavides Turizo

Durante el semestre se realizaron un total de 5792 mantenimiento preventivos (corte a 31 de diciembre 2024)

JUNIO: CANTIDAD DE PREVENTIVOS 935

JULIO: CANTIDAD DE PREVENTIVOS 792

AGOSTO: CANTIDAD DE PREVENTIVOS 692

SEPTIEMBRE: CANTIDAD PREVENTIVOS 899

OCTUBRE: CANTIDAD PREVENTIVOS 956

NOVIEMBRE: CANTIDAD PREVENTIVOS 784

DICIEMBRE: CANTIDAD PREVENTIVOS 734

Ubicación evidencias: <https://drive.google.com/drive/folders/1yZBCL7DCloQA9gHFw-uT2gTDbOPx2uZ?usp=sharing>

//2025-01-21 08:22:35

Cerrado

Ivan Dario Benavides Turizo @ 2025-01-21

Documentos Relacionados

Criterio para establecer controles

Análisis

Probabilidad RG: Alta (80)

Impacto RG: Menor (40)

80-40 - Moderado

Referencias

Procesos:

INGENIERIA DE TRÁNSITO

Sedes:

Unidades:

Relaciones

Evaluación de control

Evaluación de control, 2024-10-21

Moderado, 33.6-30

Información del Registro

Creado por:

Julio Roberto Fuentes Vidal

Creado en:

2024-10-21 13:59:13

Modificado por:

Julio Roberto Fuentes Vidal

Modificado en:

2025-02-25 09:24:29

Revisión:

3 @ 2025-02-25 09:18:35

Julio Roberto Fuentes Vidal @ 2025-03-10, 10:21:30

https://daruma.movilidadbogota.gov.co/app.php/staff/risk/view/id/40

3/3