



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2018

Entidad: INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA

Fecha de Elaboración: 31 de Enero de 2018

IDENTIFICACION DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION								MONITOREO Y REVISION		
Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del control			Acciones de control	PERIODO de evaluación	Responsable del cumplimiento de la acción propuesta	Indicador
			Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Acciones Asociadas al control						
							Periodo de ejecución	Acciones	Registro				
Posible inexistencia de procedimientos de publicidad y comercialización de registro de automotor y seguridad vial	Falta de publicación y entrega de información engañosa y/o desactualizada y/o errónea al usuario de los PAT	tramitomanía y cobros irregulares al usuario	Probable	Catastrófico	80 extrema	cumplimiento normativo de la ley de transparencia	Marzo de 2018	Dar publicidad a los diagramas de flujo para trámites de registro automotor y de conductores en todos los PAT, actualizar el portafolio de servicios	diagrama de flujo de los procedimientos de registro de tránsito y de conductores actualizado, socializado con los servidores del instituto y los usuarios de los PAT y publicado en la web de la entidad y en lugares visibles de	Generación de herramientas documentadas de control de derecho a turno, como medición de eficiencia	Trimestral	Subgerencia administrativa y financiera - Líder del proceso de comercialización - comunicaciones	(N° de trámites y servicios publicados/N° de trámites y servicios existentes) x100%
Omisión de la resolución 019 del 20 de enero de 2016 del manual para la viabilización de proyectos y la normatividad vigente que regule la materia	Viabilización a conveniencia de los proyectos de inversión institucional	Investigaciones por los entes de control	Posible	Catastrófico	60 Extrema	Dar cumplimiento a los requisitos normativos para proyectos de inversión	En el momento de presentarse proyectos para la viabilización	Mediante la formulación de políticas fomentar el cumplimiento de los requisitos para viabilización de proyectos	Proyecto viabilizado con cumplimiento de los requisitos	Establecimiento y/o ajuste de lista de chequeo de requisitos a cumplir	semestral	Líder de planeación estratégica	100% de cumplimiento de requisitos
Falta de planeación y generación de compromiso institucional en los jefes de los PAT. Desactualización de los procesos de inducción y reinducción	Materialización de delitos contra la admón pública por parte de servidores públicos de las áreas de registro automotor y registro de conductores	apertura de investigaciones	Casi seguro	Catastrófico	100 Extrema	Presentar plan de acción trimestral de los PAT	Trimestral	Mejorar el proceso de inducción-reinducción de personal. Publicidad de los trámites en cada PAT, auditorías internas esporádicas, establecimiento de términos para cada trámite con cumplimiento de requisitos	Portafolio de servicios, publicidad de diagramas de flujo y tiempo estimados para trámites debidamente documentados. Planes de acción documentados y evidenciados. Informes de auditorías internas. Proceso de inducción y reinducción documentado su mejoramiento	Auditorías esporádicas	trimestral	Gerente-Subgerencia administrativa y financiera-Subgerencia operativa- Líder de planeación estratégica - comunicaciones	(Acciones cumplidas en el plan de acción de cada PAT/Acciones propuestas en el plan de acción de cada PAT)x100%

Incumplimiento a la ley de transparencia	Ocultar a la ciudadanía la información que debe ser publicada en la página web de la entidad	desinformación y pérdida de credibilidad en el usuario , inobservancia de la ley	Casi seguro	Catastrófico	100 Extrema	visibilización en la página web	Vigencia 2018	auditoria del cumplimiento de los minimos de la ley de transparencia	Pantallazos de evidencia	Auditorias y seguimientos	semestral	Gerencia- Subgerencia administrativa y financiera- Líder del proceso de comercialización , sistemascomunicaciones	Cumplimiento de los minimos de publicación d ela ley de transparencia
Intereses personales de servidor público donde se hacen trámites	Tráfico de influencias en el desarrollo de los trámites o venta de servicios	credibilidda de institucionalidad e investigaciones de los entes de control	Casi seguro	Catastrófico	100 Extrema	Fortalecimiento del control del digiturno - construcción de procedimientos de atención al usuario	Vigencia 2018	aperturar ventanilla de atención al usuario en los PAT de mayor afluencia	digiturno aplicado a los tramites	mediciones esporádicas	vigencia 2018	Subgerencia Operativa y Jefes de PAT	(Herramienta de control aplicada a digiturno y tramites /tramites gestionados en los PAT)x100%
Confianza en la tecnología	Resistencia a resguardar periodicamente la información en back ups	perdida de información	Casi seguro	Catastrófico	100 Extrema	herramienta de control aplicada periodicamente	Vigencia 2018	Suministro de dispositivos electronicos requeridos	Back ups realizados y control documentado	realizar herramienta de control de realización de Back - ups	semestral	Gerencia, Almacén, sistemas, jefes de PAT	(N° de Back up de información de procedimientos realizados/N° de prprocedimientos)x100
Omisión normativa	Inobservancia a las obligaciones de los supervisores de los contratos	Investigaciones disciplinarias , penales, fiscales, civiles. Hallazgos en las auditorías internas y externas	Casi seguro	Catastrófico	100 Extrema	Generación e implementación de herramientas de control	Vigencia 2018	Auditorias internas a la contratación	Informes de auditoria interna	planes de mejoramiento surtido de las auditorias	vigencia 2018	Gerencia, Jurídica, Control interno, Gerente-Subgerencia administrativa y financiera- Subgerencia operativa, supervisores de contratos	cumplimiento al 100% de las acciones dee mejoramiento
Falta de cumplimiento a los deberes de supervisión	Omisión en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	detrimento patrimonial	Casi seguro	Catastrófico	100 Extrema	Establecimiento de compromiso documentado de los contratistas. Auditorías internas	Vigencia 2018	Auditorias internas a la contratación	Informes de auditoria interna	compromiso documentado de contratistas	vigencia 2018	Gerencia, subdirección administrativa y control interno	N° de actividades a desarrollar según minuta contractual / N° de actividades desarrolladas)x100%

Descuido en las actuaciones jurídicas en los procesos contravencionales	Desatención a los términos legales para favorecimiento a terceros	Prescripciones en los procesos coactivos. Perdida de ingresos para la entidad. Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales y civiles según el caso	Casi seguro	Catastrófico	100 Extrema	Controles tecnológicos a vencimientos de terminos	Vigencia 2018	seguimientos documentados de los supervisores y auditorias y seguimientos desde la oficina de control interno	seguimientos documentados de los supervisores y auditorias y seguimientos desde la oficina de control interno	seguimientos a la oportunidad de procesos contravencionales	Trimestral	lider de comunicaciones, subgerencia aditiva, subgerencia operativa y juridica	(N° de prescripciones de procesos contravencionales / N° de procesos contravencionales) x100%
Falta de control en el archivo de gestión y falta de inventarios documentales, documentar e implementar el procedimiento de correspondencia	Pérdida y/o ocultamiento de documentos públicos	perdida de información e iniciación de investigación a servidor público. Demandas por inoportunidad en la respuesta	Casi seguro	Catastrófico	100 Extrema	capacitación sobre manejo documental . Actualización de inventarios documentales	junio de 2018	capacitación extendida a los funcionarios sobre la importancia de la gestión documental, consecuencias legales del mal manejo. Digitalización de la información	listas de asistencia, reorganización documental con base en las tablas de retención documental vigentes, ajustes documentados e implementados al proceso de correspondencia	mantener seguimientos al procedimiento de correspondencia Digitalización de la documentación de archivo	Trimestral	jurídica, cobro coactivo, gestión documental subgerencia operativa	N° de recomendaciones aplicadas /N° de recomendaciones realizadas por control Interno
Intereses personales de servidor público donde se hacen trámites	Omisión en el cargue oportuno de la información de comparendos al SIMIT	Investigaciones por los entes de control y mala atención al ciudadano	Casi seguro	Catastrófico	100 Extrema	Tecnologicos-auditorias internas y externas esporádicas	vigencia 2018	Generara herramientas de control tecnologico.Realizar auditorias esporádicas también en situ	Controles tecnologicos documentados e implementados delInforme de auditorias y seguimientos	Auditorias	vigencia 2018	Control Interno de gestión control interno disciplinario	(N° de comparendos subidos al simit / N° de comparendos allegados al PAT)x100%

Desorganización del inventario físico	Ausencia de control de bienes del Instituto	perdida de materiales , bienes . Detrimiento patrimonial	Posible	Catastrófico	60 Extrema	Actualización del inventario con plaqueteo	abril de 2018	seguimientos documentados al inventario central y de PATS	Inventario actualizado en el software	seguimiento documentado a la actualización de inventario	vigencia 2018	líder del proceso de bienes y servicios, administración financiera ,control interno	(N° de elementos ingresados al inventario / N° de elementos comprados)x100%
Falta de planeación	Contratar sin que este contemplada la adquisición en el Plan Anual de adquisiciones	Investigaciones de los entes de control	Posible	Catastrófico	60 Extrema	planear las compras	vigencia 2018	actualizar mediante acto administrativo las modificaciones al PAA	Actos administrativos publicados	pantallazos con fecha de oportunidad de publicación	vigencia 2018	gerente , lidere de bienes y servicios y subgerencia administrativa y financiera y subgerencia operativa, líder del proceso de planeación	N° de actualizaciones realizadas al PAA/ ° de Actos administrativos que soportan las actualizaciones al P.A.A
Omisión del código único disciplinario y deberes funcionales	Omisión en las actuaciones oportunas para el suministro de las especies venales para el oportuno registro de traslados de cuenta de vehículos	investigaciones a los servidores públicos que omiten su deber funcional	Casi seguro	Catastrófico	100 Extrema	plan de acción formulado con base en cumplimiento de metas	mensual	ejecución del plan de acción con base en metas a cumplir	herramienta de control de turno de acuerdo al radicado, informe trimestral de ejecución de plan de acción	definición de metas de registro de automotores y de conductores, procesos contravencionales, y devoluciones, comercialización	trimestral	Gerente, Subgerencia operativa ,líder de planeación estratégica , sistemas, control interno disciplinario, control interno de gestión, comercialización	(/N° de traslados devueltos/N° de traslados gestionados)x100%. (N° de especies venales suministradas / N de traslados solicitados)x100%.

NOTA: La ciudadanía no realizó a esta fecha aportes, sugerencias y/o observaciones al mapa de riesgos de corrupción inicialmente planteado, según información del área de planeación de la entidad y del área de sistemas; a efectos de cumplir con las recomendaciones normativas y del área de control interno de gestión se realizaron los ajustes necesarios para el logro de la implementación, el seguimiento y evaluación del mismo dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MiPG.