

Proceso/ Subproceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control Existente	Riesgo Residual			Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Acción de contingencia ante posible materialización
				Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel						
C O B R O C O A C T I V O	Ocurrencia de la caducidad en las investigaciones administrativas o prescripción en las acciones de cobro coactivo de las obligaciones a favor de ITBOY	Incumplimiento del procedimiento y/o normas legales en provecho propio o de un tercero.	Afectación de recursos público.	p r o b a b i l e	C a t a s t r o f i c o	Extremo 100	PD-GEJ-01 COBRO COACTIVO, FR-GEJ-09 "solicitud acuerdo de pago". Ejecución de embargos . Auditorias Internas	2	5	Moderado	1.actualizacion del manual de Cobro Coactivo	Asesor Jurido Delegado para el Cobro Coactivo	TRIMESTRAL	02/2019	03/2019	APERTURA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS
		No tener claro un procedimiento documentado y actualizado exigible a los responsables	Afectación en el cumplimiento de las funciones de la Entidad.								02/2019			10/2019		
		Cientelismo. interpretaciones subjetivas de las normas vigentes en provecho propio o de un tercero	Hallazgos administrativos, disciplinarios , penales.								02/2019			PERMANENTE		
		Tráfico de influencias.														
R E G I S T R O D E T R A N S I T O	Trámites irregulares de registro automotor -	Tráfico de influencias.	Hallazgos administrativos, disciplinarios , penales.	probable	Catastrofico	Extremo 100		3	5	catastrófico	1.Controles de accesos tecnologicos al SIITBOY-RUNT de acuerdo al perfil 2.Auditorias internas 3. validación de registros en los formularios de tramites en SIITBOY 4. restricción a permisos de usuarios de SIITBOY 5. Chat en línea 6. Portafolio de servicios	Gerencia, comerciaización y Sistemas	CUATRIMESTRAL	02/2019	PERMANENTE	Establecimiento de permisos según perfil para acceder a los sistemas de información (servidores públicos) El chat en línea funcionando para brindar información exacta, completa , simultanea al ciudadano sobre los diferentes tramites y servicios Publicar y actualizar constantemente los cambios
D I S C I P C I L O N I N T N T E A R R R O N I L O O	Impunidad frente a la corrupción	Favorecimiento a terceros omisión de deberes corrupción Beneficio propio	Hallazgos administrativos, disciplinarios , penales. Y apertura de investigaciones	probable	Catastrofico	Extremo 100	En cumplimiento de la ley 734 de 2002 Apertura de procesos disciplinarios por el área de Control Interno disciplinarios en cumplimiento de la resolución reglamento de derecho de petición-denuncias	2	5	catastrófico	1. Charlas preventivas de corrupción 2. Traslado a Control Interno Disciplinario de posibles casos de practicas irregulares 3. Traslado a Fiscalía, Procuraduría de posibles casos de practicas irregulares	Control Interno de Gestión Gerencia, subgerencia administrativa Gerencia	ANUAL PERMANENTE PERMANENTE	01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE	APERTURA DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS APERTURA DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS ASLADOS A ENTES DE CONTR

S I N S F T O R E M M A A S C I D O N E	Perdida, adulteración, manipulación de Información de proceso contravencional, cobro coactivo, respaldo de la información a través de los back-ups a todos los sistemas de información historiales vehiculares	Falta de priorización de necesidades para la compra de un servidor	Perdida de toda la información y detrimento al patrimonio público, al no poder administrar los registros digitalizados de los vehículos de servicio público generados por al contratación realizada para el efecto (se encuentran almacenadas en Disco duro externo)	probable	Catastrófico	Extremo 100	Actualmente no se cuenta con servidor que permita la custodia de la información	3	5	catastrófico	Gerencia	CUATRIMESTRAL	01/01/2018	PERMANENTE	APERTURA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS
D O C U M E N T O A N L	Pérdida de documentación de historiales vehiculares, adulteración	Inexistencia de un sistema de seguridad en el archivo Central y la desubicación del archivo del PAT de combita	ineficiencia frente a la materialización del riesgo de corrupción	probable	Catastrófico	Extremo 100	los expedientes vehiculares para ser prestados al PAT de combita se requiere previamente el scaneo	3	5	catastrófico	Archivo	DIARIO	02/01/2019	PERMANENTE	DENUNCIA Y PUESTA EN CONOCIMIENTO A GERENCIA Y A ENTES DE CONTROL
R E G I S T R O E O	perdida de posibles ingresos por radicados de cuenta devueltos	Omisión en las actuaciones oportunas para el suministro de las especies venales para el desarrollo oportuno registro de radicación de cuentas de vehículos	incumplimiento a las expectativas del usuarios, afectación a recursos públicos	casi seguro	Catastrófico	Extremo 100	Formato en el sistema de gestión	3	5	catastrófico	Jefes de PATS	DIARIO	02/01/2019	PERMANENTE	APERTURA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS
T R A N S V E R S A L	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	probable	Catastrófico	Extremo 100	Control documentado para publicaciones	3	5	catastrófico	Gerencia y líderes	ANUAL	01/01/2019	PERMANENTE	APERTURA DE DISCIPLINARIOS
A D M I N S T R A A	Vulneración al derecho a turno	clientelismo -Favorecimiento a terceros	pérdida de credibilidad en la institucionalidad	casi seguro	Catastrófico	Extremo 100	registro documentado de radicación de cuentas en área financiera y digiturno en el PAT de Combita	3	5	catastrófico	Gerencia y líderes	ANUAL	01/01/2019	PERMANENTE	APERTURA DE DISCIPLINARIOS
R E G A		Favorecimiento a terceros													
		Extralimitación de funciones		casi	Catastrófico	Extremo 100		3	5	catastrófico					

...
I N
S S
T I
R D T
O E O

inaplicabilidad oportuna de embargos y/o medidas cautelares e inscripciones de prenda, permitiendo la comercialización sin restricción.	omisión de deberes	Expedición de certificados de tradición sin la información actualizada y veraz y sin la aplicabilidad de las medidas cautelares	seguro	co	LABORIO 100	restricción a los permisos de usuario dependiendo del perfil. Control, documentado de tramites diarios												
	corrupción									Generar las restricciones de permisos a usuarios según perfil	Jefes de PATS	DIARIO	02/01/2019	PERMANENTE	APERTURA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS tralado entes de control			

EDITH CARDENAS HERRERA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno