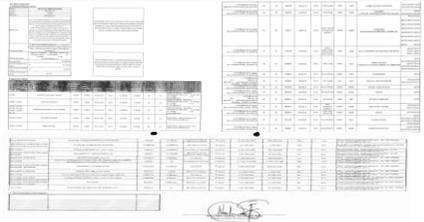


Proceso/ Subproceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control Existente	Riesgo Residual			Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Acción de contingencia ante posible materialización	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CON CORTE A 30 de ABRIL de 2019	
				Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel								
C O B R O C O A C T I V O	Ocurren 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.	probable	Catastrófico	Extremo 100	PD-GEJ-01 COBRO COACTIVO, FR-GEJ-09 "solicitud acuerdo de pago". Ejecución de embargos. Auditorías Internas	2	5	Moderado	1. actualización del manual de Cobro Coactivo	Asesor Jurídico 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.								2. Inventario documental del archivo de procesos coactivos.			02/2019	10/2019			
		Cientelismo. Interpretaciones subjetivas de las normas vigentes en provecho propio o de un tercero. Tráfico de influencias.	Hallazgos administrativos, disciplinarios, penales.								3. Escaneo de cada uno de los documentos a los procesos en cualquiera de sus Etapas			02/2019	PERMANENTE		No se ha contado con scanner, ni servidor para compilar la información. Se hace URGENTE adquirir un servidor de la capacidad que necesita el ITBOY, ya que se encuentra en alto riesgo la custodia, almacenamiento control y organización de la información de todo el ITBOY.	
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. Inobservancia a los procedimientos	Hallazgos administrativos, disciplinarios, penales.	probable	Catastrófico	Extremo 100		3	5	catastrófico	1. Controles de accesos tecnológicos al SIITBOY-RUNT de acuerdo al perfil 2. Auditorías 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, comercialización 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, simultánea al ciudadano sobre los diferentes tramites y servicios Publicar y actualizar constantemente los cambios		El área de sistemas ha establecido restricción a los permisos tecnológicos para los usuarios El chat en línea que la entidad promocionó tuvo acogida por los usuarios pero a falta de planeación y determinación por dar continuidad a un contacto directo con los ciudadanos, el chat funcionó muy poco tiempo, realmente se ven lesionadas las expectativas tanto de los funcionarios como de los usuarios, perdiendo un buen oportunidad de acercamiento y recuperación de la confianza en el ciudadano. El portafolio de servicios y tarifas debe ser ajustado según los cambios vigentes.
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	Catastrófico	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 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	se realizó por parte de Control Interno un charla de sensibilización sobre las malas practicas en la función pública La oficina de Control interno Disciplinario presenta semestralmente el informe de las actuaciones en cada proceso disciplinario a la oficina de Control interno de gestión conservando la reserva sumaria La entidad ha realizado traslados a la fiscalía y procuraduría de casos de posible corrupción y ha realizado auditorías internas especiales a estos casos.	
S I N S F T O E R M M A A S C I D O E N	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	solicitudes desde el área de Sistemas y el área de archivo	Gerencia	CUATRIMESTRAL	01/01/2018	PERMANENTE	APERTURA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS	La entidad continua con la URGENTE necesidad de tener un servidor con capacidad para resguardar la información lo cual representa un riesgo extremo, toda vez que se esta acumulando información para almacenar y no se ve solución desde la alta dirección.	
D O C G U E M	Pérdida de documentación de historiales vehiculares, adulteración		los expedientes vehiculares para ser prestados al PAT de combata se reuiere	probable	Catastrófico	Extremo 100		3	5	catastrófico	ubicación de camara en el área de archivo. Control documentado de prestamo de documentos. los expedientes vehiculares	Archivo	DIARIO	02/01/2019	PERMANENTE	DENUNCIA Y PUESTA EN CONOCIMIENTO A GERENCIA Y A ENTES DE CONTR		

S E T N I T O A N L		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				previamente el scaneo				para ser prestados al PAT de combita se reuiere previamente el scaneo . Control de acceso a las instalaciones a través de biometría.					CONTROL	se han inobservado y desatendido las recomendaciones de Control Interno y Contraloría departamental ya que la infraestructura del archivo Central no es apto para la custodia del archivo de Combita,debe ser traladado al PAT . Con mayor razón por la infraestructura de ITBOY en el área de archivo que presenta al parecer problemas de resistencia al peso. (estructurales)
R E R G A I N S S T I R D T O E O	perdida de posibles ingresos por radicados de cuenta devueltos	Omisión en las actuaciones oportunas apra el suministro de las especies venales para el desarrollo oportuno regito de radicación de cuentas de vehículos	incumplimiento a las expectativas del usuarios, afectación a recursos públicos	casi seguro	Catastrofi co	Extremo 100		3	5	catastrófico	Auditoria Interna , Formato especial	Jefes de PATS	DIARIO	02/01/2019	PERMANENTE	APERTURA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS	Se realizó 2 auditorias Internas sobre la radicación de cuentas.
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 públicada en la página web de la entidad	desinformación y pérdida de credibilidad en el usuario , inobservancia de la ley	probable	Catastrofi co	Extremo 100		3	5	catastrófico	Publicación de la contratación a través del SECOP y publicación también en la página web del ITBOY los procesos de contratación	Gerencia y líderes	ANUAL	01/01/2019	PERMANENTE	APERTURA DE DISCIPLINARIOS	 https://www.itboy.gov.co/index.php/normatividad https://www.itboy.gov.co/index.php/transparencia https://www.itboy.gov.co/index.php/pqr Se tiene programada para el mes de octubre la Auditoría de minimos de ley de transparencia . No obstante se ha evidenciado en la Auditoría de contratación que no se publica los procesos contractuales en la página web del ITBOY unicamente en el SECOP.
A D M I N S T R A T I V A	Vulneración al derecho a turno	clientelismo -Favorecimiento a terceros	pérdida de credibilidad en la institucionalidad	casi seguro	Catastrofi co	Extremo 100	registro documentado de radicación de cuentas en área financiera y digiturno en el PAT de Combita	3	5	catastrófico	Autocontrol de los líderes de área , registro de cradicado de tramites, Auditoria Interna	Gerencia y líderes	ANUAL	01/01/2019	PERMANENTE	APERTURA DE DISCIPLINARIOS	 El área financiera atendió la Auditoría Interna en situu sobre el derecho a turno respecto de las cuentas de cobro por contrato de Prestación de servicios.
R E R G A 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.	Favorecimiento a terceros Extralimitación de funciones omisión de deberes corrupción	Expedición de certificados de tradición sin la información actualizada y veraz y sin la aplicabilidad de las medidas cautelares	casi seguro	Catastrofi co	Extremo 100	restricción a los permisos de usuario dependiendo del perfil. Control, documentado de tramites diarios	3	5	catastrófico	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	A partir de situaciones de presuntas irregularidades se realizó auditoría interna especial a un tramite realizado en eun punto de atención de tránsito

EDITH CARDENAS HERRERA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno