



Mapa de Riesgos Corrupción 2020
Ajustado a 27 de enero de 2020

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	Perdida y /o extravío de documentos de procesos contravencionales y/o coactivos	Desorden, Falta de Control, falta de infraestructura segura	Apertura de procesos Legales penales disciplinarios fiscales por caducidades y prescripciones	p r o b a b l e	C a t a s t r o f i c o	Extre	PD-GEJ-01 COBRO COACTIVO, FR- GEJ-09 Ejecución de embargos . Auditorias Internas Manual actualizado de cobro coactivo	2	5	Extrem	Realizar plan de contingencia , hacer obligatorio el uso de las herramientas de control existentes	Asesor Jurido Delegado para el Cobro Coactivo-Gerencia	15 dias	inmediato	12/2020	Rendir informe a antes de Control	
	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.	Pérdia de recursos económicos								Actualización del manual de Cobro Coactivo	Asesor Jurido Delegado para el Cobro Coactivo	TRIMESTRAL	02/2020	03/2020	P E R M A N E N T E	APERTURA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS. TRASLADO DE SITUACIONES IRREGULARES A LAS AUTORIDADES COMPETENTES
		No tener claro un procedimiento documentado y actualizado exigible a los responsables	Incumplimiento de la misión, objetivos y metas de la entidad								Inventario documental del archivo de procesos coactivos.			02/2020	30/06/2020		
		Flata de direccionamiento	Irregularidades, malas practicas								Organización del archivo documental inmediato del área coactivo						
		Cientelismo.	Hallazgos administrativos, disciplinarios , penales.								Escaneo de cada uno de los documentos a los procesos en cualquiera de sus Etapas en el día a día			03/2020			
		Interpretaciones subjetivas de las normas vigentes en provecho propio o de un tercero.															
		Tráfico de influencias.															
		Falta de personal de planta en el área															
I N C U M P L I M I E N T O E N L O S A C U E R D O S D E P A G O	Incumplimiento en los acuerdos de pago	Falta de control en los pagos , incumplimiento al manual de cartera	Afectación económica a los ingresos de al entidad	p r o b a b l e	c a t a s t r o f i c o	moderado	Auditoria a los acuerdos de pago	3	5	Moderada	Control Tecnológico, ajuste al manual de cartera y socialización con el personal del área correspondiente ,	Asesor jurídico delegado para el cobro coactivo y Control Interno	CUATRIMESTRAL	31/12/2020	P E R M A N E N T E	Apertura de accuones coactivas, apertura de investigaciones disciplinarias	
R E G I		Influencia de tramitadores									1.Controles de accesos tecnologicos al SIITBOY-RUNT de acuerdo al perfil					Establecimiento de permisos según perfil	
											2.Auditorias internas						

D O C U M E N T O A N T E	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	Extrem	los expedientes vehiculares para ser prestados al PAT de combita se requiere previamente el scaneo	3	5	ALTO	de prestamo de documentos. Recubicación definitiva del archivo de gestión de Combita. Mayor exigencia a la empresa de vigilancia para reportar los posibles actos irregulares. Control de permisos para el acceso de personal a las diferentes áreas	Archivo	DIARIO	15/03/2020	P E R M A N E N T E	DENUNCIA Y PUESTA EN CONOCIMIENTO A GERENCIA Y A ENTES DE CONTROL
R E G I S T R A R N O S I D T E O	Omisión en las actuaciones oportunas para el suministro de las especies venales	Extralimitación de funciones	proceso de contratación amañado	casi seguro	Catastrófico	Extrem	Controles documentados en la disposición de las especies venales	3	5	ALTO	Seguimiento de la segunda línea de defensa a los suministros de especies venales a los diferentes PATS, elaboración de estrudios previos de conformidad con la contratación pública	Jefes de PATS	DIARIO	28/02/2020	P E R M A N E N T E	APERTURA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS
T R A N S V E R S A L	Ocultar a la ciudadanía información considerada pública	Incumplimiento a la ley de transparencia	desinformación y pérdida de credibilidad en el usuario, inobservancia de la ley, sanciones	probable	Catastrófico	Extrem	Control documentado para publicaciones	3	5	ALTO	Publicación oportuna de la contratación a través del SECOP y publicación también en la página web del ITBOY los procesos de contratación y los mínimos de la ley 1712 de 2015, dar publicidad a los actividades del ITBOY	Gerencia y líderes	ANUAL	31/12/2020	P E R M A N E N T E	APERTURA DE DISCIPLINARIOS
A D M I N I S T R A T V I A	Vulneración al derecho a turno	clientelismo -Favorecimiento a terceros . Devoluciones de radicados de cuenta	pérdida de credibilidad en la institucionalidad Insatisfacción del usuario Perdas económicas para el ITBOY	casi seguro	Catastrófico	Extrem	registro documentado de radicación de cuentas en área financiera y digiturno en el PAT de Combita	3	5	ALTO	Autocontrol de los líderes de área , registro de radicado de tramites, Auditoria Interna	Gerencia y líderes	ANUAL	01/01/2020	P E R M A N E N T E	APERTURA DE DISCIPLINARIOS
R E G I S T R A R N O S I D T E O	Inoportunidad en la ejecución de embargos y/o medidas cautelares e inscripciones de prenda para favorecer a terceros	Extralimitación de funciones	Perdida de toda la información y detrimento al patrimonio público	casi seguro	Catastrófico	Extrem	Restricción a los permisos de usuario dependiendo del perfil. Control, documentado de tramites diarios	3	5	ALTO	Generar las restricciones de permisos a usuarios según perfil	Jefes de PATS	DIARIO	31/12/020	P E R M A N E N T E	APERTURA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS traslado antes de control
A T U		Extralimitación de funciones	Deatención al público										31/12/020	P E R	APERTURA DE	

E S N U C A I R O A I N L O	Cambios subitos de horario de atención	Omisión de las sdisposiciones de la alta dirección	desinformación respecto del horario de atención	casi seguro	Catastrofico	Extrem	circuaires expedidas sin seguimiento a su aplicación	3	5	catastrófic	circularizar, socializar y hacer cumplir las dsposiciones. Verificación por camaras	Subgerencia administrativa	DIARIO		N	M T A E N E N	PROCESOS DISCIPLINARIOS traslado entes de control
--	--	--	---	-------------	--------------	--------	--	---	---	-------------	---	----------------------------	--------	--	---	------------------------	---