



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						Acciones de control	PERIODO de evaluación	MONITOREO Y REVISION		OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo Inherente			Controles	Valoración del control				Responsable de la acción propuesta	Indicador	SEGUIMIENTO 30 de abril de 2018	
			Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Periodo de ejecución	Acciones						Registro
Posible inexistencia de procedimientos de publicidad y comercialización de registro automotor y seguridad vial	Falta de publicación y entrega de información engañosa y/o desactualizada y /o errónea al usuario de los PAT	tramitomania 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 tramites de registro automotor y de conductores en todos los PAT, actualizar el portafolio de servicios	El portafolio de servicio-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 cada uno de los PAT	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 tramites y servicios publicados/N° de tramites y servicios existentes) x100%	El portafolio de servicios se encuentra construido digitalmente para la aprobación, se avanza muy despacio en el tema, El diagrama de flujo de los procedimientos de registro de tránsito y de conductores se encuentra en rediseño para actualización . A través de la Feria de servicios y comercialización realizada en Unicentro Tunja, con ocasión de la Rendición de cuentas la entidad socializó el portafolio de servicios y presentó públicamente un folleto de tarifas y trámites a efectos de publicar en tamaño gigante a través de pendones en cada punto como acceso a la información por parte del usuario, lo cual se espera que se matricialice lo antes posible. En la página web	
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	la oficina de planeación de la entidad no ha recibido proyectos durante lo corrido de esta vigencia	

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 tramites en cada PAT, auditorias internas esporádicas, establecimiento de términos para cada tramite con cumplimiento de requisitos	Portafolio de servicios ,publicidad de diagramas de flujo y tiempo estimados para tramites debidamente documentados. Planes de acción documentados y evidenciados. Informes de auditorias internas . Proceso de inducción y reinducción documentado su mejorameinto	Auditorias esporadicas	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%	Los planes de acción se encuentran documentados y con seguimiento trimestral , la entidad está implementando los planes de acción para los 10 Puntos de Atención de tránsito PATS .No se ha avanzado en la publicación . El plan de auditorias de gestión fue formulado y elaborado por Control interno atendiendo los requerimientos de la Audiitoría de la Contraloría Departamental
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 perdida 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 de la ley de transparencia	No se ha realizado la respectiva auditoria por que se tiene programada para el siguiente trimestre

Intereses personales de servidor público donde se hacen trámites	Tráfico de influencias en el desarrollo de los trámites o venta de servicios	credibilidad 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%	No se ha dado apertura a una ventanilla para atención al usuario en los PATS de mayor influencia (Combita-Santa Rosa y Nobsa) . El digiturno existe en Combita pero no lo están utilizando, en este PAT se reorganizó las tareas de cada funcionario como actores en el procedimiento de realización de trámites (acta) . Se realizó mesa técnica con la Gerencia Operativa para evaluar el tema de tramites pendientes por aprobar desde el año 2004 al 2017 , atendiendo la recomendación de Control Interno al interior del Comité coordinador de Control Interno (acta). En el área de sistemas se está iniciando un trabajo técnico de programación y mejoramiento del sistema SITBOY. Los PAT de Nosa y Santa Rosa sigue pendiente de reorganizar el digiturno y igualmente optimizar el paso a paso del trámite en las oficinas .
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 periódicamente	Vigencia 2018	Suministro de dispositivos electrónicos 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 procedimientos)x100	Los back -ups del área financiera se toman diario y reposan en el servidor del instituto en el área de sistemas y en la nube . De l proceso de cobro coactivo se toma diario y queda en el servidor de la entidad y también reposa en DVD'S almacenados en el área de sistemas. Las bases de datos de los puntos de atención , menuslamnete el área de sistemas toma una copia que queda en los servidores de cada punto de atención y los jefes de punto tienen la instrucción de sacar una copia diaria que deben dejar en un dispositivo externo (USB-CD) No todos los PATS están cumpliendo esta tarea.

Omisión normativa	Inobservancia a las obligaciones de los supervisores de los contratos	Investigaciones disciplinarias , penales, fiscales, civiles. Hallazgos en las auditorias 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	Se esta desarrollando el plan anual de auditorias internas de gestión - Se elaboró , presentó y se suscribió el plan de mejoramiento como producto de la auditoria regular de la Contraloría Departamental. La entida debe redireccionar el diligenciamiento del acta de seguimiento, verificación y recibo parcial supervisor y/o interventos. realizar las respectivas capacitaciones. e igualmente actualización del manual del supervisor .
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. Auditorias internas	Vigencia 2018	Auditorias internas a la contratación	Informes de auditoria interna	compromiso documentado de contratistas	vigencia 2018	Gerencia, subdirección administrativa y financiera y control interno	N° de actividades a desarrollar según minuta contractual / N° de actividades desarrolladas)x100% Loa contratistas presentan las cuentas para realización de pago con informe de actividades y acta de seguimiento y verificación y recibo parcial supervisor y/o interventor Código FR-GEJ-13

<p>Descuido en las actuaciones jurídicas en los procesos contravencionales</p>	<p>Desatención a los términos legales para favorecer a terceros</p>	<p>Prescripciones en los procesos coactivos. Perdida de ingresos para la entidad. Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales y civiles según el caso</p>	<p>Casi seguro</p>	<p>Catastrófico</p>	<p>100 Extrema</p>	<p>Controles tecnológicos a vencimientos de terminos</p>	<p>Vigencia 2018</p>	<p>seguimientos documentados de los supervisores y auditorias y seguimientos desde la oficina de control interno</p>	<p>seguimientos documentados de los supervisores y auditorias y seguimientos desde la oficina de control interno</p>	<p>seguimientos a la oportunidad de procesos contravencionales</p>	<p>Trimestral</p>	<p>líder de comunicaciones, subgerencia activa, subgerencia operativa y jurídica</p>	<p>(N° de prescripciones decretadas en el período / N° de prescripciones decretadas en el año anterior en el mismo periodo) x100%</p>	<p>Atendiendo las medidas cautelares decretadas en el período respecto de las medidas cautelares decretadas en el período anterior se encuentra 2880 contra 20 respectivamente, este resultado se obtiene debido al proceso del estudio y adecuación de nuevas estrategias para mejorar a corto plazo este indicador. Este crecimiento de da a la implementación de un nuevo formato para realizar la investigación y el embargo de bienes el cual se remite a todas las entidades bancarias como una etapa inicial. Se han revisado y depurado los actos administrativos que constituyen los títulos ejecutivos produciendo a proferir los respectivos mandamientos de pago de la vigencia 2015. Este proceso ha tenido un avance de resaltar en razón a la aprobación de la Ordenanza N° 028 de 30 de diciembre de 2017 de la asamblea departamental con los descuentos en los intereses morosos por infracciones de tránsito del 80% hasta 30 de abril de 2018 y 50% hasta agosto de 2018, lo que ha generado incremento en la recuperación de la cartera evitando la prescripción de los comparendos. El área de cobro coactivo se ha</p>
<p>Falta de control en el archivo de gestión y falta de inventarios documentales, documentar e implementar el procedimiento de correspondencia</p>	<p>Pérdida y/o ocultamiento de documentos públicos</p>	<p>perdida de información e iniciación de investigación a servidor público. Demandas por inoportunidad en la respuesta</p>	<p>Casi seguro</p>	<p>Catastrófico</p>	<p>100 Extrema</p>	<p>capacitación sobre manejo documental . Actualización de inventarios documentales</p>	<p>junio de 2018</p>	<p>capacitación extendida a los funcionarios sobre la importancia de la gestión documental, consecuencias legales del mal manejo. Digitalización de la información</p>	<p>listas de asistencia, reorganización documental con base en las tablas de retención documental vigentes, ajustes documentados e implementados al proceso de correspondencia</p>	<p>mantener seguimientos al procedimiento de correspondencia Digitalización de la documentación de archivo</p>	<p>Trimestral</p>	<p>jurídica, cobro coactivo, gestión documental subgerencia operativa</p>	<p>N° de recomendaciones aplicadas /N° de recomendaciones realizadas por control Interno</p>	<p>Ahasta el momento las recomendaciones de la oficina de Control interno han tenido apoyo y ejecución desde la alta gerencia y el staff directivo como el acoso de redireccionamiento de la radicación de PQRDS, existencia de ventanilla única, reorganización de los archivos de gestión documental con la supresión del archivo satélite, en cuanto a comercialización y registro automotor se logró que se sacará un resumen en folleto de tarifas y tramites a través de la feria comercial de servicios realizado el 16 y 17 de marzo de 2018. Para la rendición de cuentas igualmente se atendieron las recomendaciones del área de control interno. se han atendido las recomendaciones para el desarrollo del plan anual de trabajo de seguridad y salud en el</p>

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	Tecnológicos- auditorías internas y externas esporádicas	vigencia 2018	Generara herramientas de control tecnologico.Realizar auditorias esporádicas también en situ	Controles tecnologicos documentados e implementados de Informes 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%	La oficina de Control interno presentó para aprobación del comité el formato FR-CDG-16 , el cual fue aprobado e implementado desde la fecha 26-02-2018, la cual debe ser diligenciada en cada uno de los PATS y ser presentada mensualmente a la oficina de Control interno.En este momento la entidad tiene como control que el reporte de los comparendos ante el SIMIT sea del 100% de los comparendos allegados para que el RUNT le dé a cada PAT una nueva asignación de rangos , es decir esto se ha mejorado.
Desorganización del inventario físico	Ausencia de control de bienes del Instituto	perdida de materiales , bienes . Detrimento 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	lider del proceso de bienes y servicios, administración financiera ,control interno	(N° de elementos ingresados al inventario / N° de elementos comprados)x100%	No se han realizado compras ni de muebles, ni de equipos ni de inmuebles
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 modificacines 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, lider del proceso de planeación	N° de actualizaciones realizadas al PAA/ ° de Actos administrativos que soportan las actualizaciones al P.A.A	No se han realizado actualizaciones al Plan anual de adquisiciones . El Instituto debe ajustar su procedimiento de compras y contratación a través de la solicitud y certificación de existencia en el Plan anual de adquisiciones para la contratación que debe implementarse en cumplimiento del marco regulatorio de la materia.

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)x 100%.	El informe trimestral portafolio de servicios se encuentra construido digitalmente para la aprobación, se avanza muy despacio en el tema, El diagrama de flujo de los procedimientos de registro de tránsito y de conductores se encuentra en rediseño para actualización . a los contratistas la entidad debe exhortarlos al cumplimiento de sus obligaciones y a atender los requerimientos de informes que tenga a bien solicitar la entidad
--	---	---	-------------	--------------	-------------	--	---------	--	---	---	------------	---	--	---

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.