



Mapa de Riesgos Corrupción 2024

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

VIGENCIA: 2024

Primer seguimiento al Mapa de Riesgos incluir evidencias

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO. AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON CORTE A 30 DE ABRIL 2024 (conservando el texto seguimiento evidenciado de la línea estratégica y la segunda línea de defensa)

Table with 14 columns: N°, NOMBRE DEL RIESGO, CAUSAS, CLASE DEL RIESGO, CONSECUENCIAS, CALIFICACIÓN (PROBABILIDAD, IMPACTO), EVALUACIÓN DEL RIESGO, CONTROLES, NUEVA CALIFICACIÓN (PROBABILIDAD, IMPACTO), NUEVA EVALUACIÓN, OPCIONES DE MANEJO, ACCIONES, RESPONSABLE, Fecha de Inicio, Fecha de Terminación. It contains 6 rows of risk data.

Para mitigar el riesgo de tráfico de influencias en la gestión de trámites de registro automotor, se han implementado diversas medidas y acciones estratégicas.

Control de accesos tecnológicos: El área de sistemas juega un papel fundamental al otorgar los permisos para acceder a plataformas tecnológicas como SITBOY y RUNT. Este control no solo se limita a la concesión inicial de permisos, sino que también implica un seguimiento continuo y un apoyo constante para minimizar posibles riesgos asociados con el acceso a estas plataformas.

Desde el área de Subgerencia Operativa, se lleva un control de pedidos en relación con los suministros enviados y el reporte de los trámites generados por el SITBOY. Además, hemos dado inicio al proceso de contratación para el suministro de láminas y material necesario para la impresión de licencias de conducción y de tránsito.

La gestión de permisos para software y plataformas está sujeta a un estricto control por parte del personal del área de sistemas. Es fundamental destacar que el ingeniero a cargo de dicha área es el responsable directo de activar y habilitar los permisos necesarios.

Se contrataron 3 personas mediante contrato de prestación de servicios para el apoyo a las actividades de gestión documental y transferencia documental, se encuentra realizando la reorganización del archivo de gestión y así poder saber que estantería y espacios se necesitan.

se ha realizado permanentemente la verificación de las actividades adelantadas por los profesionales contratados mediante Contrato de Prestación de Servicios para el apoyo en los procesos de cobro coactivo.

Esta actividad se realizará en el segundo trimestre de 2024

La Oficina Asesora de Control Interno recomienda dar estricto cumplimiento a los controles y acciones propuestas para reducir el riesgo y evaluar la efectividad de los controles y acciones y realizar los ajustes que sean necesarios como resultado de dicha evaluación