Mentificación del Riesgo								An álfais del risego inherente Si el Risego se materializara podia																						
Referencia*	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Consecuencias	Nivel de probabilidad	Probabilidad Inherente	%	¿Abectar al grupo de funcionarios del processo?	¿Abictar el cumplimiento de metas y objetiva: de la depembencia?	JAbetar et cumplimento de misión de la Entidad? JAectar el cumplimento de la misión del	¿Generar pardida de confarza de la	SGeneral perdebide accurace	Mactar la generación de los productos o la prestación de sentidos?	¿Dar lagar al detrimento de calabados vida del accemunidad por la pérdida del abento senvicios o los recursos públicos.	Commerce percent of the commerce of the commer	Control, de la Fiscalia, u otro ente? all LDar lugar a processos sanci matorina?	h podría.	¿Dar lugar a processos fiscales?	¿Darlager a procesos persites?	¿ Generar pardida do credibilidad del sector?	¿Ocasioner listices operatos de vidas humanas?	Aferin Library morphy	, G merar daffo ambiental?	Suma Afirmaciones	Calificación Impacto	Impacte Inherent	o te	% Z	iona de Riesgo Inherente
			Posibilidad de gestionar tramites sin		Hallazgos administrativos, disciplinarios, penales.																					20,00				
1	Tráfico de influencias para la gestión de trámites de registro automotor -	Influencia de tramitadores. Deficiente información para el usuario y falta de comunicación clara. Inobservacia a los procedimientos.	tener en cuenta las normas basicas de	Fraude Interno (Corrupción)	Pérdida de confianza en lo público	4	Probable	80%	si	si	si s	si	si	si	no	no	si si	si	si	si	si	no s	si n	o no		5,00	Catastróf	ico 10	00%	Extremo
					Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales																				14	5,00				
	Elaboración de documentos previos y pliegos de condiciones elaborado por personal que no cuenta con el conocimiento para establecer los requistos del proceso contractual.	Elaboración de pliegos de condiciones por parte de los	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádva a nombre propio o de	Fraude Interno	Pérdida de la imagen institucional																					10,00				
2		equipos estructuradores, con requisitos que favorezcan a un posible contratista u oferente.	un tercero, para favorecer a un proponente en la adjudicación de un contrato	(Corrupción)	Pérdida de confianza en le público Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales	3	Posible	60%	Til I	no	si n	o no	si si	no	no	no	si si	si	si	si	no	no n	no n	o no	8	5,00	Mayor	8	80%	Extremo
		Las acciones de cobro coactivo no se inician optunamente, dentro de los 3 años siguientes a la fecha de imposición de icomarendo. 2. Emitido el mendamiento de pago correspondente no se observa el regimen de notificaciones establecidos por			Pérdida de recursos económicos.																									
3	Caducidad en las investigaciones administrativas o prescripción en las acciones de cobre coactivo de las obligaciones a favor de ITBOY	el essatuto triculario. 3. Lo jefes de PATS no tramita dentro de la oportunidad legal li accion contravencionasi. 4. Los jefes de los PATS no remiten oportunamente lo comaptendos sancionados a la ofician de cobro coactivo para dar inicio a la acción de cobro	Caducidad en las investigaciones administrativas o prescripción en las acciones de oboro canativo de las obligaciones a favor de ITBOY	Fraude Interno (Corrupción)	Apertura de proceso de resposabilidad fiscal y disciplinarios.	4	Probable	80%	si	si	si s	i si	si	si	si	si	si si	si	si	si	si	no n	no n	o no		20	Catastróf	ico 10	00%	Extremo
		Correspondentes. S. Los jetes de los PAYS no remitero o remitero o remitero i remitero o remitero o remitero o remitero contravencionale, generando la consolidación de tener el mismo como fallado a favor del apolarite. 6. Falta de aplicación de las medidas cuateriares en terminos de oportunidad y eficiencia.			Pérdida de oportunidad para ejercer la accion contravencional y recuperar cartera adeudada (impunidad). Hallazgos administrativos, disciplinarios , penales, fiscales.																				15	5				
4	Incumplimiento en los acuerdos de pago	Falta de control en los pagos. Incumplimiento al manual de cartera	Situaciones en las que las partes involucradas no cumplen con los Meminos pacidados en dichos acuerdos, lo que puede generar ventajas indebidas para una de las partes y perjuicios para la otra	Fraude Interno (Corrupción)	Afectación economica a los ingresos de al entidad, Pérdida de confianza en lo público, trivestigaciones penales, disciplinarias y fiscales	4	Probable	80%	si	si	si s	i si	si	si	si	si	si si	si	si	si	si	no n	no n	o no	15	20 5	Catastróf	ico 10	00%	Extremo
5	Beneficios por no imponer ordenes de comparendo	Falta de supervisión por parte de los supervisores	Situación de recibir davidas para no imponer una orden de comparendo	Fraude Interno (Corrupción)	Afectación economica a los ingresos de al entidad, Pérdida de confianza en lo público, Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales	4	Probable	80%	si	si s	i si	si	si	si	si s	i si	si	si	si	si	i n	o no	no	no	30	20		10	00% E	xtremo
6	Debilidades en las cantidades ingresadas al almacén	Falta de supervisión por parte de los supervisores	Situación de recibir davidas por no revisar cantidades que los suministros que ingresan al almacen	Fraude Interno (Corrupción)	Afectación economica a los ingresos de al entidad, Pérdida de confianza en lo público, Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales	4	Probable	80%	si	si s	i si	si	si	si	si s	si	si	si	si	si	i n	o no	no	no	15	20		Catastrofico	00%	Extremo
7	Tráfico de influencias en el trámite de cuentas por pagar	Falta de control en el proceso	Situación de recibir davidas por no respetar el turno en el orden para pago	Fraude Interno (Corrupción)	Afectación economica a los ingresos de la entidad.	4	Probable	80%	si	si s	i si	si	si	si	si s	si	si	si	si	si	i n	o no	no	no	15	20	Catastrófico	.10	00% E	stremo

												/aloración (de los con	troles															
No. Control	Descripción del Control	1.a	Valor	1.b	Valor	2	Valor	ectos a	Valor	4	Valor	2	Valor	9	Valor	Sumatoria de as pectos evaluados	Calificación diseño del control	Ejecnoion del control		Solidez individual del		iolidez del conjunto de los controles	Desplazamiento probabilidad Residual Final	Probabilidad Residual Final	×	Impacto Residual Final	*	Zona de Ris sgo Final	Tratamiento
		Asignado	16	Adecuado	15	Oportuna	15	Prevenir	15	Conflable	15	Se irwestigan y resueliven oportunamente	15	Completa	16	105	Fuerte	Fuerte	001	Fuerte		\$							Reduct (misgar)
1	Responsable: Subpresent Operation Protected continuents extension do construction y verificate, excusted de settlection Protected continuents extension de commissionity verificate, excusted de settlection Colines a revide a settlection Colines a revide a settlection Devication for seas de no completion el ejection se entré convex d'entender det gaze, pure que dess hages solicited efficiel d Endonces informes envisides à la réformé de control retern.	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuna	16	Prevenir	16	Confiable	16	Se investigan y resueliven oportunamente	- 12	Completa	16	105	Fuerte	Fuerte	100	Fuerte	001	Fuerte	2	Improbable	40%	Catastrólico	100%		Reduct (mitgar)
		Asignado	15	Adecuado	15	Oportuna	16	Detector	10	Confiable	16	Se investigan y resue kren op ortun amente	15	Complete	16	001	Fuerte	Fuerte	100	Fuerte									Reducir (miligar)
	Responsible Sub-Devente administration y Operativo, Assocraté la sintima junticia Genete Ceneral Producidad de messa parametes. Original de messa parametes. Original de messa parametes. Original de messa parametes de messa d	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuna	15	Prevenir	15	Confisible	15	Se irwestgan y resuelven oportunamente	15	Completa	15	105	Fuerte	Fuerfie	100	Fuerte				8					Reducir (mitgar)
1	Propositor Countributor principion del contratación estatal. Choma resultar, assentor à las fidenses de proceso direde recis la recessidad contractual. Desiradación d'insigno se materializares. Choma resultar, assentor à las sultantes de recisiones de la recessidad contractual resultidad por la dedencia se satisfactual contractual de contractual	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuna	15	Prevenir	16	Confiable	15	y resuelven oportunament	5	Completa	15	105	Fuerte	Fuerte	100	Fuerte	100	Fuerte	-	Raraw	80%	Mayor	80%	ARa	Reducir (mitigar)
		Asignado	16	Adecuado	15	Oportuna	15	Prevenir	16	Confiable	15	Se rivestigan y	15	Completa	16	105	Fuerte	Fuerte	100	Fuerte									Reducir (milgar)
		Asignado	15	Adecuado	15	Oporture	15	Peverir	ē	Confiable	15	Se irvestigan y resuelven coorturamente	. 15	Complete	. 2	105	Fuerte	Burto	001	Fuerte									Pritar
1	Responsable: Assersi pridico Perdocidante menural Producidante municipal Producidante super deben presentar los Particos de Alternocina de Tránsico a la Propósita: Informa de comoraciones y caducidades que deben presentar los Particos de Alternocina de Costol Interno de Cestolo. Securio aprilimiento de Costolo Interno de comoraciones y caducidades a la dificiena operalizar y las dificiena assessona de control Interno. Securio aprilimiento de control Interno de comoraciones y caducidades a la dificiena operalizar y las defensas de control Interno. Securio aprilimiento de control Interno. Securio al Internacioni cose convictas de la comoracione de como de control Interno. Securio aprilimiento de la comoracione de la comoración de la co	opeudeo		opernado	9	potrus	10	heverir	10	conflable	10	e irrestgan y resuehren contunamente		8000		8	Suerfie	an to	80	ue rite	100						2009-3		
	and the second s	openago	15	Adecuado	16	Oportuna	9	Prevenir	15	Confetie	16	Se irvestigan y resulven oporturismen b	15	Complete	15	501	Fuerte	Fuerte	001	Fuerte		on no		тргоъфе		Sessification		Seremo	, Alban
	Responsable assert control ritemo Petrodicidad samestral Petrodicida	Asignado	16	Adecuado	16	Oportuna	15	Detector	10	Confiable	15	Se irvestgan y resuelven s opodunamente	15	Complete	16	81	Fuerto	Fuerto	100	Fuerte	100	J INPO	2	Probable	40%	Canastrictico	1	Extremo	Eviter
1	Responsable: Subgenencia Oporafina Periodicidad: trimestral Projectic: Seguimiento a operativos Como se realizar. Las Regiencies oporafinis verificara y realizara seguimeinto a algunos de los operativos Como se realizar. La regiencia oporafinis verificara y realizara seguimeinto a algunos de los operativos de como el mismo, el cual debe realizar la sudetion. de como el mismo, el cual debe realizar la sudetion.	Asignado		Adecuado	15	Oportuna	15	Detector	9	Confiable	-	Se irvestgan y resuelven coolunamente	. 52	Correless	. 16	10.	Débi	lasto	,	Débil		Debal	4	robable	80%	adastrófico	,	жен	Eviar
1	Season a label Review of Filicon Periodicida trimental Periodicida trimental Periodicida trimental Periodicida trimental Periodicida Seguinario a los ingresos a almacen Periodicida Seguinarios a los ingresos a almacen Come sa sealor a label E. La spervisor di costa contrata dels ser responsable de recibir los suministros y verificar Come sa sealor a label E. La seguinario del contrata del come del contrata de label del come del com	Asignado		Adecuado	15	Oportune	15	Detector	10	Confebi	11	Se irvesigan y resuelver continamente	15	Correlets	. 15	85	J III	Fisch		Débil	0	1000	4	Probable	80%	Catastrófico	1	Extremo	Evitar
	Responsable: Teoreria Perdodicidad morocal Perdodicidad perdo	Asignado		Adecuado	15	Oportuna	15	Detector	10	Confebie	11	Se irrestgan y resuelven so ortunamente	15	Corroles	. 15	85	Débil	Fracts		D ébil	0	Dakel	4	Probable	80%	Cadastrófico	1	Extremo	Evitar

	Plan de Acción		
Plan de acción	Nombre del Responsable	Fecha Implementación	Fecha Compromiso
Realizar auditorias ordre pares en el proceso de trantiles de registro automotor	Subgerancia Operativa	1/2/2025	31/12/2025
Verificar observaciones de pliegos de condiciones	Gestión Jurídica	1/2/2025	31/12/2025
Implementar o fortalecer las acciones para lograr un mayor aflanciamientoo interiorización con el codigo de etica y valores	Gestión Jurídica	1/2/2025	31/12/2025
Capacitar a todos los funcionarios involucrados en las investigaciones sobre posibles actos de corrupción	Gestión Jurídica	1/5/2025	31/8/2025
Consens un informe da seguimiento a la oficina de coloro coectivo y a los prescosos contravenecimiente	Gestón Arláca	1/5/2025	304/2025
Realizer auditorias entre pares en el proceso contravencional	Gestlön Juridica	1/2/2025	31/12/2025
Revisar el procedimiento de cuentas por pagair , para detectar si existen controles suficientes	Tesoreria	1/2/2025	31/12/2025
Realizar auditorias regulares para evaluar la efectividad y transparencia en la oestión de pagos. y correoir cualquier irrecularidad detectada.	control interno	1/5/2025	31/12/2025
Acompañamiento por parte de la alte dirección a los operativos	Subgerente Operativo	1/02/2025	31/12/2025
Welfficer has cardidades recibides	Lider Recursos Físicos	1/02/2025	31/12/2025
Revisar trazabilidad en el proceso de cuantas por pagar	Tescreria	1/02/2025	31/12/2025