



**INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

VIGENCIA 2016

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN		ANÁLISIS DEL RIESGO							RIESGOS DE CORRUPCIÓN							SEGUIMIENTO AGOSTO 30 DE 2016				
#	PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				SEGUIMIENTO O.A.C.I. COMENTARIOS	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	ESTADO ACCIONES	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODO DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE					INDICADOR
R1	Financiera	Falla en el proceso sistemático de evaluación, seguimiento y control de las cuentas por cobrar. Inadecuado registro y clasificación de las cuentas por antigüedad y categorías	Inadecuada gestión en el proceso de Administración de la cartera.	Bajo nivel de ingresos por concepto de recuperación de cartera en la ITTB. Alto nivel de prescripción de comparendos.	Probable	Mayor	Alta	Depurar y actualizar cartera real de la I.T.T.B. Fortalecer la Gestión de la Oficina de Cobro Coactivo en la I.T.T.B.	Posible	Moderado	Moderada	Reducir	Adelantar el proceso de depuración y actualización de la cartera real de la I.T.T.B. Fortalecer la Gestión de la Oficina de Cobro Coactivo en la I.T.T.B.	01/04/2016 a 31/12/2016	Divisiones jurídica, Financiera, Sistemas y oficina de Cobro Coactivo	Porcentaje de cartera recuperada / sobre total de cartera vencida a 31 de diciembre de 2016.	Se reporta un avance de cumplimiento de la recuperación de cartera Global del 4,18%; La Cartera de la ITTB esta sobre 1,18%	Informe de Cartera	20,00%	DESEMPEÑO INFERIOR
R2	Almacén	Ausencia de controles en el proceso de compras y almacén para aseguramiento de los bienes muebles, inmuebles y suministros de la ITTB.	Salidas de elementos y/o insumos de la bodega sin soporte o asignación de responsabilidades.	Detrimiento de recursos de la institución.	Posible	Catastrófico	Extrema	Actualizar avalúo de inventarios. Actualización de Procedimientos. Asignación de responsabilidades.	Improbable	Mayor	Moderada	Reducir Trasferir	Tramitar pólizas para los bienes de la ITTB. Aplicar procedimientos actualizados Realizar avalúo de bienes.	01/04/2016 a 31/12/2016	División Administrativa Almacenista General	Total de bienes asignados/total de bienes de la entidad. Total de bienes asegurados/total de bienes de la entidad	1) Total de 531 bienes solo 64 tiene acta de entrega, 2,05% de bienes asignados; 2) Se presentaron pólizas vigentes a 31 de Agosto, póliza de protección empresarial, póliza patrimonial y maquinaria(100%)	Inventario, Pólizas	51,25%	DESEMPEÑO MEDIO
R3	Contravenciones	Incumplimiento del código de ética y sistema de valores institucionales.	Solicitar o recibir dádivas para no aplicar sanciones al incumplimiento de la normas de tránsito y transporte.	Deterioro en la imagen institucional. Apertura de procesos disciplinarios. Demandas penales.	Probable	Catastrófico	Extrema	Trámite e investigación de quejas recepcionadas contra funcionarios de la ITTB. Apertura de procesos disciplinarios.	Posible	Mayor	Alta	Evitar Transferir	Llevar registro de quejas contra funcionarios de la ITTB, realizar el debido trámite de la queja y abrir proceso disciplinario, transferir a entes de control.	01/04/2016 a 31/12/2016	División Administrativa Control Interno Disciplinario	Apertura de procesos disciplinarios/Número de quejas recibidas Procesos disciplinarios transferidos a entes de control/apertura total de procesos disciplinarios internos	1) No existen quejas sobre dadas por tanto no hay apertura de procesos por este concepto. 2) Al no existir quejas sobre este tema, en correspondencia no ha habido remisión de estos casos a entes de control	Informe de PQR	66,66%	DESEMPEÑO SUPERIOR
R4	Dirección Estratégica	Falta de compromiso con la adecuada atención a los usuarios.	Favorecer con privilegios en la atención a ciertas personas por ser influyentes o cercanas al personal de la ITTB.	Tráfico de influencias. Incumplimiento del trato digno a los usuarios.	Posible	Mayor	Alta	Sistema digiturno. Trazabilidad del trámite.	Improbable	Moderado	Baja	Asumir	Implementar sistema digiturno. Aplicar documento de control del trámite.	01/04/2016 a 31/12/2016	Dirección División Administrativa	Total de trámites atendidos a satisfacción/total de personas atendidas.	Implementar sistema digiturno. (contrato). Aplicar documento de control del trámite. (Acta). Total de trámites atendidos a satisfacción/total de personas atendidas. (Datos Area de Tramites)	Informe del Total de Trámites adelantados e informe de Trámites rechazados	46,66%	DESEMPEÑO MEDIO

R5	Financiera	Incumplimiento de las normas legales para el desembolso de recursos públicos.	Pago de gastos no autorizados.	Manejo indebido de los recursos.	Posible	Catastrófico	Extrema	Certificar conformidad de producto o servicio que requiere ser pagado por parte de los responsables de cada proceso. Validación del pago por parte del ordenador del gasto.	Improbable	Mayor	Moderada	Evitar	Diligenciar formato de Solicitud de desembolso.	01/04/2016 a 31/12/2016	Supervisor de contratos Responsables de las dependencias Dirección	Total de pagos certificados y validados/total de pagos	Financiera no ha entregado informe solicitado. No se soporta ninguna acción que contribuya al cumplimiento de la meta fijada. La Oficina de Control Interno no valida % de avance.	No hay Evidencias	0,00%	NO INICIADA
R6	Jurídica	Desconocimiento de la normatividad en contratación estatal.	Contratación estatal sin cumplimiento de formalidades legales del estatuto contractual	La destinación y aprovechamiento indebido de recursos públicos en favor de terceros.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Manual de contratación de la ITTB. Publicación de procesos en el SECOP Y SIA OBSERVA.	Rara vez	Mayor	Baja	Asumir	Aplicar lineamientos del manual de contratación Publicación de procesos en el secop.	01/04/2016 a 31/12/2016	Dirección División Jurídica	Procesos publicados correctamente/total de procesos de contratación	A 31 de Agosto se han publicado 95 contratos y 39 contratos de manera extemporanea		58,94%	DESEMPEÑO SUPERIOR
R7	Seguridad vial y transporte	Compromisos directivos con los representantes de las empresas de transporte.	Posibles violaciones a la norma por falta de Controles y operativos al transporte público	Comisión de infracciones al código de transporte y afectación del servicio.	Probable	Mayor	Alta	Operativos de control al Transporte Público Imposición de sanciones	Posible	Moderado	Moderada	Reducir	Realizar y ejecutar cronograma de operativos al transporte público.	01/04/2016 a 31/12/2016	División Transporte Público. Agentes de Tránsito	operativos realizados/operativos programados. Número de comparendos elaborados	No se registran operativos programados. No se soporta ninguna acción que contribuya al cumplimiento de la meta fijada. La Oficina de Control Interno no valida % de avance.	No hay Evidencias	0,00%	NO INICIADA
R8	Sistemas	Falta realizar ajustes al sistema SILICOMT, para que las diferentes inconsistencias detectadas sean corregidas.	Sistema SILICOMT poco confiable.	Se presentan errores que pueden inducir actuaciones indebidas por parte de los funcionarios que conocen las debilidades del sistema.	Posible	Catastrófico	Extrema	Control en la asignación de usuarios. Reporte inmediato de inconsistencias a supervisor del contrato	Improbable	Mayor	Moderada	Evitar	Revisar periódicamente perfiles de usuario para control de autorizaciones. Gestionar inconsistencias reportadas por los usuarios del Sistema SILICOMT para implementar los debidos ajustes de manera	01/04/2016 a 31/12/2016	Divisiones de sistemas y Administrativa.	Reporte de usuarios y perfiles. Número de inconsistencias solucionadas/total de inconsistencias reportadas.	La División de Sistemas no ha entregado el informe. No se soporta ninguna acción que contribuya al cumplimiento de la meta fijada. La Oficina de Control Interno no valida % de avance.	No hay Evidencias	0,00%	NO INICIADA
R9	Trámites	El sistema SILICOMT no emite alerta o bloqueo en la expedición de un trámite por ausencia del pago respectivo.	Entrega de documentos sin el pago de los derechos.	Favorecimiento a terceros, detrimento a la entidad.	Improbable	Catastrófico	Alta	Auditorias de control. Alerta o bloqueo del sistema.	Rara Vez	Mayor	Baja	Evitar	Programar y realizar auditoria a tramites pagados. Gestionar implementación de alerta o bloqueo del sistema	01/04/2016 a 31/12/2016	Control Interno División de sistemas	Trámites pagados/trámites expedidos	La División de Sistemas no ha entregado el informe. No se soporta ninguna acción que contribuya al cumplimiento de la meta fijada. La Oficina de Control Interno no valida % de avance.	No hay Evidencias	0,00%	NO INICIADA
R10	Trámites	Manejo inadecuado de los procedimientos, inaplicabilidad de los principios éticos de la institución	Cobrar para agilizar un trámite.	Perdida de la imagen institucional, demora en la gestión de trámites respetando turnos, insatisfacción de usuarios.	Probable	Catastrófico	Extrema	Trámite e investigación de quejas recepcionadas contra funcionarios de la ITTB. Apertura de procesos disciplinarios.	Posible	Mayor	Alta	Evitar Transferir	Llevar registro de quejas contra funcionarios de la ITTB, realizar el debido trámite de la queja y abrir proceso disciplinario, transferir a entes de control.	01/04/2016 a 31/12/2016	División Administrativa Control Interno Disciplinario Control interno	Apertura de procesos disciplinarios/Número de quejas recibidas Procesos disciplinarios transferidos a entes de control/apertura total de procesos disciplinarios internos	1) Si existen quejas por Cobrar para agilizar trámites pero desafortunadamente no hay apertura de procesos por este concepto.	Informe de PQRS	0,00%	NO INICIADA

24%

CONVENCIONES:

META NO INICIADA
DESEMPEÑO INFERIOR MENOR AL 50% DE EJECUCIÓN
DESEMPEÑO MEDIO: AVANCE DEL 50% AL 74,99%
DESEMPEÑO SUPERIOR: AVANCE DEL 75% AL 95%
CUMPLIDA: 100%

LUZ ESTELLA NARVAEZ
Profesional Especializado División de Planeación

SANDRA LINEY ALHUCEMA AREVALO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

JOSE MARTIN LEON CACERES
Profesional Especializado C.P.S. O.A.C.I