



**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 ABRIL 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.<br>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.<br>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   | 10%             | <b>DESEMPEÑO INFERIOR</b> |
| 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 para los bienes de la ITTB. Actualización de Procedimientos. Asignación de responsabilidades.          | Improbable            | Mayor    | Moderada       | Reducir<br>Transferir         | 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.<br>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;<br>2) Se presentaron pólizas vigentes a 31 de Agosto, poliza de protección empresarial, poliza patrimonial y maquinaria (100%). | Inventario, Polizas  | 25,62%          | <b>DESEMPEÑO MEDIO</b>    |
| R3                                      | Contravenciones | Incumplimiento del código de ética y sistema de valores institucionales.                                                                                                       | Solicitar o recibir dádivas para no aplicar sanciones al incumplimiento de las 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<br>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<br>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.<br>2) Al no existir quejas sobre este tema, en correspondencia no ha habido remisión de estos casos a entes de control | Informe de PQRS      | 33,33%          | <b>DESEMPEÑO SUPERIOR</b> |

|    |                             |                                                                               |                                                                                                                    |                                                                                      |          |              |          |                                                                                                                                                                             |            |          |          |         |                                                                                      |                         |                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |        |                    |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| 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 Trámites) | Informe del Total de Trámites adelantados e informe de Trámites rechazados                                                          | 23,33% | 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. | 0%     | NO INICIADA        |
| R6 | Jurídica                    | Desconocimiento de la normatividad en contratación estatal.                   | Contratación estatal sin cumplimientos 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            | Le entregaron 48 contratos con corte a 30 de Abril                                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 29,47% | 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. | 0%     | 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 inmediata. | 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 Division 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. | 0% | 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<br>División de sistemas                                        | Trámites pagados/trámites expedidos                                                                                                                                              | La Division 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. | 0% | 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<br>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<br>Control Interno<br>Disciplinario<br>Control interno | Apertura de procesos disciplinarios/Número de quejas recibidas<br><br>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% | NO INICIADA |