

INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA TERCERA LINEA DE DEFENSA

MAPA ANTICORRUPCION

PERIODO DE MAYO - AGOSTO DEL 2020

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION				ELABORACIÓN	RESPONSABLE	ACCIONES		
No.	CAUSA	RIESGO	CONTROL			ACCIONES ADELANTADAS (REPORTE DE PLANEACION- SEGUNDA LINEA DE DEFENSA)	EVALUACION OFICINA DE CONTROL INTERNO	OBSERVACION GENERAL
R1	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.	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.	01/02/2020 A 30/12/2020	Divisiones jurídica, Financiera , Sistemas y oficina de Cobro Coactivo	<p>Cartera proyectada para recuperar en la vigencia 2020 \$3.200.000.000.</p> <p>La división financiera presenta informe de recuperación de cartera con corte a 31 de Agosto de 2020 con las sg generalidades: Ingresos proyectados de recaudo de cartera para el periodo enero-Agosto \$ 2.133.333.333,00 efectivamente recaudado \$1.905.692.846,00, durante los meses enero a agosto 31 de 2020. El comportamiento de recaudo durante el mes de mayo fué muy bajo producto de la situación de crisis financiera ocasionada por la pandemia de covid 19, durante el mes de junio, julio y agosto se refleja un incremento en las cifras de recaudo producto de los beneficios planteados por el gobierno nacional en la Ley de amnistía, lo que motivó a los deudores incentivos para el pago de deudas con el estado.</p> <p>Desempeño de controles. Por motivos de suspensión de servicios de las oficinas de tránsito durante el periodo de cuarentena obligatoria, el contrato de apoyo al servicio de cobro coactivo se encontraba suspendido, así como también la realización de operativos de cobro, por lo tanto las estrategias para recaudo estuvieron centradas en la motivación al pago con aplicación de la amnistía. (cobro persuasivo).</p> <p>Se presenta informe de cartera por edades así Cartera derecho de porte y placa corte a 31 de agosto de 2020: total \$ 23.292.226.034. Su valor se mantiene constante frente al 'valor reportado en el mes de abril, no se refleja el impacto generado por la Ley de amnistía.</p> <p>Cartera por comparendos corte a 31 de agosto total \$14.491.309.502,00 el impacto reflejado en el valor del activo frente al periodo de amnistía es alto pues pasa de \$70.100.547.088 al registro y valoración del mes de agosto.</p> <p>Nivel de prescripción registrada en el periodo julio - agosto: Prescripción porte de placa: \$ 18.324.790,00 Prescripción comparendos \$ 78.523.839,00</p> <p>El reporte de prescripciones corresponde a la información reportada de los meses de julio y agosto, no se registran datos de abril, mayo y junio.</p>	<p>El riesgo nos habla sobre la inadecuada gestión de la cartera. Los controles no han sido efectivos, el riesgo se encuentra MATERIALIZADO, y NO se han realizado los planes de acción para prevenir la continuidad de la materialización.</p> <p>Razón por la se le reitera a la primera línea de defensa, que con el apoyo de la segunda línea de defensa, se realice un plan de acción para que el riesgo no continúe materializando.</p>	

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION				ELABORACIÓN	REPOSABLE	ACCIONES		
No.	CAUSA	RIESGO	CONTROL			ACCIONES ADELANTADAS (REPORTE DE PLANEACION- SEGUNDA LINEA DE DEFENSA)	EVALUACION OFICINA DE CONTROL INTERNO	OBSERVACION GENERAL
R3	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.	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.	01/02/2020 A 30/12/2020	Control Interno Disciplinario	Durante el periodo no se radicaron quejas por el riesgo manifestado.	De acuerdo a lo informado por la segunda línea de defensa en el primer informe y segundo informe, no se han radicado quejas en referencia al riesgo de: Solicitar o recibir dádivas paa no aplicar sanciones al incumplimiento de la normas de tránsito y transporte	La Oficina de Control Interno en su rol de seguimiento, y como tercera línea de defensa, insta a la entidad a dar aplicación a la política de riesgos y diseño de controles, adoptada en la I.T.T.B. en la vigencia 2020. Igualmente a realizar la actualización de los riesgos, teniendo en cuenta la metodología de la guía.
R4	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.	Implementar sistema digiturno. Aplicar documento de control del trámite.	01/02/2020 A 30/12/2020	Dirección División Administrativa	De acuerdo a información allegada por el proceso de sistemas del total de trámites se filtra la información correspondiente a trámites de RNA, RNC, RNMA, del cual se establece que del periodo enero a marzo se solicitaron por los usuarios 5827 trámites, de los que se registran procesados o terminados 5151, quedando en estado pagado 676, lo cual se considera un número muy alto de trámites pendiente de registrarse con satisfacción total PROCESADO O TERMINADO. Se deduce que puede obedecer a la falta de un proceso de sincronización entre los sistemas. Se requiere revisión e informe por parte del SIOT, para monitorear la realidad de lo registrado en la base de datos. Desde el inicio de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de la enfermedad Covid 19 no se utiliza sistema digiturno debido a las medidas de bioseguridad que se deben tener en cuenta.	Por motivo de las medidas de bioseguridad no se da valoración al control	
R6	Desconocimiento de la normatividad en contratación estatal.	Contratación estatal sin cumplimiento de formalidades legales del estatuto contractual	Aplicar lineamientos del manual de contratación Publicación de procesos en el secop. Publicación procesos en el SECOP	01/02/2020 A 30/12/2020	Dirección División Jurídica	Durante el periodo mayo a agosto se han celebrado 5 contratos todos publicados oportunamente en la plataforma Secop. Consultado página secop https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp# .	El control es 100% efectivo	

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION				ELABORACIÓN	RESPONSABLE	ACCIONES		
No.	CAUSA	RIESGO	CONTROL			ACCIONES ADELANTADAS (REPORTE DE PLANEACION- SEGUNDA LINEA DE DEFENSA)	EVALUACION OFICINA DE CONTROL INTERNO	OBSERVACION GENERAL
R7	Compromisos directivos con los representantes de las empresas de transporte	Posibles violaciones a la norma por falta de controles y operativos al transporte público	Realizar y ejecutar cronograma de operativos al transporte público.	01/02/2020 A 30/12/2020	División Transporte Público. Agentes de Tránsito	Durante el periodo reportado no se han realizado operativos al transporte público debido al cumplimiento de criterios de bioseguridad y distanciamiento social.	Se reitera lo evaluado en el periodo anterior, que el control no ha demostrado efectividad, durante la vigencia 2019, ni el periodo revisado. Por lo que el riesgo se puede materializar. Se insta al responsable del control, revisar el control, y realizarles las modificaciones pertinentes.	
R10	Manejo inadecuado de los procedimientos, inaplicabilidad de los principios éticos de la institución	Cobrar para agilizar un trámite	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.	01/02/2020 A 30/12/2020	División Administrativa Control Interno Disciplinario Control interno	Durante el periodo no se radicaron quejas por el riesgo manifestado.	Se insta al proceso revisar el informe emitido por la exfuncionaria y darle continuidad a los procesos que se están ejecutando.	



SANDRA LINEY ALHUCEMA AREVALO
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno
 Seguimiento Tercera Línea de Defensa