



PROCESO: Control de Gestión															
OBJETIVO: Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos de Instituto de Transito de Boyacá, mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados.															
No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
					Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
1	Ausencia del sistema de control interno	No es posible realizar una evaluación objeto iva del Modelo Estándar de Control Interno por la ausencia de documentación y aplicación de las normas	No se realiza la aplicación del decreto 943 de 2014	No se puede realizar seguimiento a la gestión ni a las políticas financieras y de talento humano. Hallazgos administrativos y fiscales. Sanciones disciplinarias	1	4	Zona de riesgo Alta	Procedimientos documentados. Monitoreo de riesgos registros controlados	1	3	Zona de riesgo Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Realizar la autoevaluación del sistema de control interno	Asesora Control Interno y de Gestión	Calificación de la evaluación del sistema de control interno
2	Insatisfacción de las partes interesadas del Instituto	No se cumplen con los requisitos de las partes interesadas	La entidad no proporciona los medios y espacios suficientes para atender las PQRS	Pérdida de credibilidad. Pérdida de mercados. Económicos Disminución de los clientes potenciales	3	3	Zona de riesgo Alta	Procedimientos aplicables Indicadores de gestión	3	4	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar seguimiento al tratamiento de las PQRS recibidas		Número de PQRS resueltas/Número de PQRS recibidas
3	Incumplimiento a los planes de auditoría	Falta de interés por parte de los auditores y líderes de proceso en el desarrollo del plan de auditoría	No se llevan a cabo los planes y procesos en las fechas establecidas	No se identifican a tiempo los hallazgos o no conformidades	3	2	Zona de riesgo Moderada	Seguimiento a planes Informes de gestión Registros controlados	3	2	Zona de riesgo Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Definir acción correctiva en caso de incumplimiento al plan de auditoría		Número de acciones correctivas implementadas por incumplimiento a los planes
4	Inadecuada formulación y ejecución de acciones correctivas y preventivas (ACP)	Las ACP definidas para los hallazgos o no conformidades no se formulan o ejecutan de manera adecuada y acorde a los resultados de la auditoría	No tener claridad en la elaboración de ACP	Persistencia de No conformidades y de hallazgos. No control del proceso. Deficiencias administrativas	4	4	Zona de riesgo extrema	Informes de gestión Registros Controlados	4	4	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Aplicación del procedimiento de acciones correctivas y preventivas		Número de acciones correctivas o preventivas reformuladas
5	Incumplimiento al proceso de seguimiento y evaluación del alcance del SGC,MECI y realización de auditorías integrales	No se da sostenibilidad a la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, el cuál incluye los componentes del MECI	Falta de suministro de información por parte de los líderes de proceso. Falta de planeación en las actividades	No se evidencia la gestión por procesos. No hay cumplimiento a los fines sociales de la entidad. Incumplimiento al plan de desarrollo departamental. Disminución en los indicadores de gestión de las diferentes dependencias de la entidad. Incremento de hallazgos administrativos y fiscales, sanciones disciplinarias. Baja calificación en la implementación del MECI, pérdida de la certificación del S.I.G de la entidad.	3	4	Zona de riesgo extrema	Procedimientos aplicables Auditorías integrales	3	5	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Informes de seguimiento e implementación n del MECI Y S.I.G		Número de informes presentados/Número de informes programados