

S I N S F T O R E M M A A S C I D O E N	Perdida, adulteración, manipulación de Información de proceso contravencional, cobro coactivo , respaldo de la información a través de los back -ups a todos los sistemas de información historiales vehiculares	Falta de priorización de necesidades para la compra de un servidor	Perdida de toda la información y detrimento al patrimonio público, al no poder administrar los registros digitalizados de los vehículos de servicio público generados por al contratación realizada para el efecto (se encuentran almacenadas en Disco duro externo)	probable	Catastrófico	Extremo 100	Actualmente no se cuenta con servidor que permita la custodia de la información	3	5	catastrófico	Gerencia	CUATRIMESTRAL	01/01/2018	PERMANENTE	APERTURA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS
D O C U M E N T O A N L	Pérdida de documentación de historiales vehiculares, adulteración	Inexistencia de un sistema de seguridad en el archivo Central y la desubicación del archivo del PAT de combita	ineficiencia frente a la materialización del riesgo de corrupción	probable	Catastrófico	Extremo 100	los expedientes vehiculares para ser prestados al PAT de combita se reuiere previamente el scaneo	3	5	catastrófico	Archivo	DIARIO	02/01/2019	PERMANENTE	DENUNCIA Y PUESTA EN CONOCIMIENTO A GERENCIA Y A ENTES DE CONTROL
R E G I S T R O E O	perdida de posibles ingresos por radicados de cuenta devueltos	Omisión en las actuaciones oportunas apra el suministro de las exspecies venales para el desarrollo oportuno regito de radicación de cuentas de vehiculos	incumplimiento a las expectativas del usuarios, afectación a recursos públicos	casi seguro	Catastrófico	Extremo 100	Formato en el sitema de gestión	3	5	catastrófico	Jefes de PATS	DIARIO	02/01/2019	PERMANENTE	APERTURA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS
T R A N S V E R S A L	Incumplimiento a la ley de transparencia	Ocultar a la ciudadanía la información que debe ser publicada en la página web de la entidad	desinformación y pérdida de credibilidad en el usuario , inobservancia de la ley	probable	Catastrófico	Extremo 100	Control documentado apra publicaciones	3	5	catastrófico	Gerencia y líderes	ANUAL	01/01/2019	PERMANENTE	APERTURA DE DISCIPLINARIOS
A D M I N S T R A A	Vulneración al derecho a turno	clientelismo -Favorecimeinto a terceros	pérdida de credibilidad en la institucionalidad	casi seguro	Catastrófico	Extremo 100	registro documentado de radicación de cuentas en área financiera y digiturno en el PAT de Combita	3	5	catastrófico	Gerencia y líderes	ANUAL	01/01/2019	PERMANENTE	APERTURA DE DISCIPLINARIOS
R E G A		Favorecimiento a terceros													
		Extralimitación de funciones		casi	Catastrófico	Extremo 100		3	5	catastrófico					

...
I N
S S
T I
R D T
O E O

inaplicabilidad oportuna de embargos y/o medidas cautelares e inscripciones de prenda, permitiendo la comercialización sin restricción.	omisión de deberes	Expedición de certificados de tradición sin la información actualizada y veraz y sin la aplicabilidad de las medidas cautelares	seguro	co	LABORAL	restricción a los permisos de usuario dependiendo del perfil. Control, documentado de tramites diarios													
	corrupción									Generar las restricciones de permisos a usuarios según perfil	Jefes de PATS	DIARIO	02/01/2019	PERMANENTE	APERTURA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS tralado entes de control				

EDITH CARDENAS HERRERA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno