















Mapa de Riesgos Corrupción 2019  
Ajustado a 25 de julio de 2019

| Proceso/<br>Subproceso  | Nombre del Riesgo   | Causas  | Consecuencias   | Riesgo Inherente |         |         | Control Existente  | Riesgo Residual |         |   | Acciones Preventivas                          | Responsable de la acción | Período Seguimiento | Fecha de Inicio                 | Fecha de terminación                | Acción de contingencia ante posible materialización   | SEGUIMIENTO POR CONTROL INTERNO  | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|------------------|---------|---------|--|-----------------|---------|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|--|------------|
|   |   |   |   | Probabilidad     | Impacto | Nivel   |  | Probabilidad    | Impacto | Nivel   |   |                          |                     |                                 |                                     |   |  |            |
| C<br>O<br>B<br>R<br>O<br><br>C<br>O<br>A<br>C<br>T<br>I<br>V<br>O | Perdida y/o extravío de documentos  | Desorden, Falta de Control, falta de infraestructura segura                             | Legales-penales - disciplinarias - fiscales                   |                  |         | Extremo |  |                 |         | Realizar plan de contingencia, hacer obligatorio el uso de las herramientas de control existentes | Asesor Jurido Delegado para el Cobro Coactivo | 15 días                  | inmediato           | 1<br>2<br>/<br>2<br>0<br>1<br>9 | Rendir informes de Control          | Se han rendido los informes de perdida de carpetas de procesos a la Fiscalía por parte de Gerencia (1), por parte de la Oficina Asesora jurídica ( 1), contratista (1), PAT Ramiriqui (1), PAT Santa Rosa (1) Pat Combata ( 2)  | se encuentra en carpeta física en el área Jurídica y copia en Gerencia   |            |
|   |   | Incumplimiento del procedimiento y/o normas legales en provecho propio o de un tercero. | Afectación de recursos público.                               |                  |         |         |  |                 |         | 1.actualizacion del manual de Cobro Coactivo  |   |                          | 02/2019             | 0<br>3<br>/<br>2<br>0<br>1<br>9 |                                     | El manual de cobro coactivo se actualizó y se modificó recientemente. Se encuentra publicado en el único SG.  | <a href="http://192.168.1.10/SGI/PROCESOS ITBOY/1-PROCESOS-ESTRATEGICOS/4-GESTION-JURIDICA/MANUALES/MN-GEJ-03 MANUAL DE ADMINISTRACION Y COBRO DE CARTERA Y REGIMEN DE ACUERDO D">http://192.168.1.10/SGI/PROCESOS ITBOY/1-PROCESOS-ESTRATEGICOS/4-GESTION-JURIDICA/MANUALES/MN-GEJ-03 MANUAL DE ADMINISTRACION Y COBRO DE CARTERA Y REGIMEN DE ACUERDO D</a>  |            |
|   |   | No tener claro un procedimiento documentado y actualizado exigible a los responsables   | Afectación en el cumplimiento de las funciones de la Entidad. |                  |         |         |  |                 |         | 2. Inventario documental del archivo de procesos coactivos.                                       |   |                          | 02/2019             | 1<br>0<br>/<br>2<br>0<br>1<br>9 |                                     | Se adelantó inventario documental de los procesos coactivos pagados de Nobsa, Procesos inventariados de alcholemias scaneados por orden de Gerencia, pese a no tener servidor, a fin de evitar que se pierdan documentos que son importantes para hacer efectivo el cobro por la entidad. El área jurídica según su versión, " ha venido implementando el procedimiento del Proceso coactivo en el último trimestre de 2019, igualmente evidenció y puso en conocimiento de Gerencia CADUCIDADES : Hallazgo de 188 procesos contravencionales del PAT de MONQUIRA de los meses de septiembre, Octubre y noviembre de 2016, , Hallazgo de 33 procesos contravencionales del PAT e NOBSA correspondiente al mes de Septiembre de 2016 dy 53 procesos contravencionales del mes de Noviembre de 2016 . ubicados físicamente en el archivo interno de cobro coactivo y algunas carpetas escondidas en la parte superior de los anaqueles de esta área " De lo anterior el área Administrativa con funciones de Control interno Disciplinario abrió investigaciones disciplinarias. No obstante el área jurídica con funciones de cobro coactivo logró aperturar 4 procesos coactivos del N° 62849 al 62852, 49 procesos del N° 62800 al 62848, que estaban próximos a caducar | Radicado 201901010092701 - 19 de diciembre de 2019 .<br>Radicado 201901010091921 del 17 de diciembre de 2019 .<br>Radicado 201901010090681 del 9 de diciembre de 2019 .<br>201901010090531 del 9 de diciembre de 2019 .<br>Procedimiento para el cobro coactivo a fin de evitar las prescripciones y caducidades ya se encuentra en el sistema de gestión. <a href="http://192.168.1.10/SGI/PROCESOS ITBOY/1-PROCESOS-ESTRATEGICOS/4-GESTION-JURIDICA/MANUALES/MN-GEJ-03 MANUAL DE ADMINISTRACION Y COBRO DE CARTERA Y REGIMEN DE ACUERDO D">http://192.168.1.10/SGI/PROCESOS ITBOY/1-PROCESOS-ESTRATEGICOS/4-GESTION-JURIDICA/MANUALES/MN-GEJ-03 MANUAL DE ADMINISTRACION Y COBRO DE CARTERA Y REGIMEN DE ACUERDO D</a> |            |
|   | Ocurrencia de la caducidad en las investigaciones administrativas o prescripción en las acciones de cobro coactivo de | Cientelismo.  |   |                  |         | Extremo | PD-GEJ-01<br>COBRO COACTIVO, FR-GEJ-09 "solicitud acuerdo de pago".<br>Ejecución de embargos.<br>Auditorías Internas<br>Manual actualiza | 2               | 5       | alto  | Asesor Jurido Delegado para el Cobro Coactivo | TRIMESTRA                |                     |                                 | APERTURA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS | Persiste el riesgo de perdida de los documentos a falta de que el ITBOY cuente con un servidor donde se pueda almacenar y resguardar la información, e igualmente el equipamiento de periféricos para digitalización en el caso de cobro coactivo se encuentra dañado. Y esto ha facilitado posibles prácticas irregulares ya que las carpetas han sido extraviadas o algunos de sus documentos no aparecen y las solicitudes de prescripciones y caducidades se quedan sin seguimiento para responderlas por parte del ITBOY   |  |            |

|  |   |  |  |  |                             |  |   |  |                |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|-----------------------------|--|---|--|----------------|--|--|--|--|
| <p>las obligaciones a favor de ITBOY</p> | <p>Interpretaciones subjetivas de las normas vigentes en provecho propio o de un tercero.</p> | <p>Hallazgos administrativos, disciplinarios, penales.</p> |  |  | <p>do de cobro coactivo</p> |  | <p>3.Escaneo de cada uno de los documentos a los procesos en cualquiera de sus Etapas</p>                 |  | <p>02/2019</p> | <p>P<br/>E<br/>R<br/>M<br/>A<br/>N<br/>E<br/>N<br/>T<br/>E</p> |  | <p>Ya se formuló y aprobó por el comité de Gestión y desempeño institucional la política de Defensa judicial, y esta debe ser sovalizada al igual que las otras pollicas de gestión y desempeño institucional. Se continuó scaneando cada uno de los procesos contravencionales correspondientes a comparendos "F" por embriaguez. desde el área de cobro coactivo . Se realizó una modificación el 4 de doiciembre de 2019 al <b>Manual de Administración, cobro de cartera y rpégimen de acuerdo de pago. La entidda no cuenta con procedimiento ni eeuipos teconologicos suficientes para realizar el sacaneo de todas las crapetas , aunque ha venido vanazando en le escaneo, sin embargo sin servidor es difícil atender con rigurosidad el control documental</b></p> | <p><a href="https://www.itboy.gov.co/index.php/142-noticiassub/2012-puntos-de-atencion-itboy-capacitados-en-servicio-al-cliente">https://www.itboy.gov.co/index.php/142-noticiassub/2012-puntos-de-atencion-itboy-capacitados-en-servicio-al-cliente</a></p> |
|  | <p>Tráfico de influencias.</p>  |  |  |  |                             |  |   |  |                |  |  | <p>A traves de la creación de un mayor filtro para subir la información al sistema de</p>  |   |
|  | <p>Tráfico de influencias.</p>  |  |  |  |                             |  | <p>1.Controles de accesos tecnologicos al SIITBOY-RUNT de acuerdo al perfil<br/>2.Auditorias internas</p> |  |                |  |  | <p>El área de sistemas estableció un control más rigurosos para acceso a los sistemas de información como para el caso de embargos y desemargos y expedición de certificados de tradición , para el efecto, se crearon perfiles para registro de medidas cautelares y levantamiento de las mismas. Se renovó la licencia del chat en linea para asegurar el funcionamiento de una herramienta que permite atención en línea y tiempo real entre le usuario y el Instituto, garantizando así la resolucio de problemas y orientaión de trámites. .</p>  |     |

|  |  |                                    |   |   |                              |         |                                |   |   |       |  |                                      |               |         |  |   |  |  |  |   |
|--|--|------------------------------------|---|---|------------------------------|---------|--------------------------------|---|---|-------|--|--------------------------------------|---------------|---------|--|---|--|--|--|---|
| R<br>E<br>G<br>I<br>S<br>T<br>R<br>O<br><br>D<br>E<br><br>T<br>R<br>A<br>N<br>S<br>I<br>T<br>O | Trámites irregulares de registro automotor - | Inobservancia a los procedimientos | Hallazgos administrativos, disciplinarios, penales. | p<br>r<br>o<br>b<br>a<br>b<br>i<br>l<br>e | Catastro<br>f<br>i<br>c<br>o | Extremo | Auditorías Internas a cada PAT | 3 | 5 | Medio | 3. validación de registros en los formularios de tramites en SIITBOY | Gerencia, comerciaización y Sistemas | CUATRIMESTRAL | 02/2019 | P<br>E<br>R<br>M<br>A<br>N<br>E<br>N<br>T<br>E | Establecimiento de permisos según perfil para acceder a los sistemas de información (servidores públicos) | Las auditorías Internas se han desarrollado identificando algunos hallazgos los cuales con especial atención los funcionarios solucionan con inmediatez. |   |  |   |
|  |  |                                    |   |   |                              |         |                                |   |   |       |  |                                      |               |         |  |   |  |   |  |   |
|  |  |                                    |   |   |                              |         |                                |   |   |       |  |                                      |               |         |  |   |  | Los diferentes PATS están implementando la herramienta documental de Control de radicados de cuenta y sobre los radicados del año se está realizando auditoría Interna desde el área de Control interno, lo cual ha dado buenos resultados por que ya no se están presentando devoluciones en gran número. |   |   |
|  |  |                                    |   |   |                              |         |                                |   |   |       |  |                                      |               |         |  |   |  | 4. restricción a permisos de usuarios de SIITBOY   | El chat en línea ha sido una buena herramienta de contacto virtual con el usuario Interno y externo, minimiza distancias, se maneja a nivel nacional. lamentablemente al cierre de este informe se evidencia que se deja a ciegas el proceso, por encontrarse el funcionario en vacaciones. El área de Sistemas ya aseguró la renovación del licenciamiento hasta el año 2020. El módulo de atención preferencial a concesionarios configurado para acceder desde el sitio WEB del ITBOY busca atender de manera virtual y en tiempo real la solicitud de preasignación de placas y liquidación del recibo generado por el RUNT, como quiera que no se viene utilizando se pierde la trazabilidad, un trabajo de manejo de TICS, lo cual podría determinarse como un reproceso y falta de transparencia. |   |
|  |  |                                    |   |   |                              |         |                                |   |   |       |  |                                      |               |         |  |   |  | 5. Chat en línea   | El sistema en tránsito requiere de los Gestores, por lo cual debe darse mucha publicidad para que el usuario acuda directamente al ITBOY para realizar todos y cada uno de los trámites y mayor sensibilización por atender el principio de transparencia  |  |
|  |  |                                    |   |   |                              |         |                                |   |   |       |  |                                      |               |         |  |   |  | 6. Portafolio de servicios   | Publicar y actualizar constantemente los cambios   |   |



|                      |  |   |  |             |              |         |   |   |   |      |  |                    |        |            |   |  |   |
|----------------------|--|---|--|-------------|--------------|---------|---|---|---|------|--|--------------------|--------|------------|---|--|---|
| DOCUMENTAL           | vehiculares, adulteración                                      | desubicación del archivo del PAT de combita   | del riesgo de corrupción   | probable    | Catastrófico | Extremo | de combita se requiere previamente el scaneo  |   |   | Alto | Control documentado de préstamo de documentos. los expedientes vehiculares para ser prestados al PAT de combita se requiere previamente el scaneo . Control de acceso a las instalaciones a través de biometria. |                    |        |            | APERTURAS DE CONTROL  | Ramiriqui, Saboya. La mayor falencia es la falta de equipamiento para el almacenamiento de los videos durante un tiempo que vaya mas allá de días. El área administrativa verifica diariamente que las camaras de los PATS esten en uso para la prestación del servicio, con excepción de PAT Saboya   |    |
| REGISTRO DE TRANSITO | perdida de posibles ingresos por radicados de cuenta devueltos | Omisión en las actuaciones oportunas para el suministro de las especies venales . El desarrollo oportuno del registro de radicación de cuentas de vehiculos | incumplimiento a las expectativas del usuarios, afectación a recursos públicos   | casí seguro | Catastrófico | Extremo | Formato en el sistema de gestión . Auditorias Internas                                    | 3 | 5 | Alto | Auditoria Interna , Formato especial   | Jefes de PATS      | DIARIO | 02/01/2019 | APERTURA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS   | En razón a las Auditorias Internas realizadas al proceso de registro automotor en cumplimiento del plan anual de auditorias, la Oficina de Control Intero desarrolló 8 auditorias al proceso de registro automotor respecto de los radicados de cuenta lo cual mejoró en eun 97% su oportunidad en la radicación   |    |
|                      |  |   |  |             |              |         |   |   |   |      |  |                    |        |            | Se ha mejorado el suministro de especies venales. Sin embargo el PAT de SOATA evidenció que existen |   |   |
| TRANSVERSAL          | 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 perdida de credibilidad en el usuario , inobservancia de la ley | probable    | Catastrófico | Extremo | Control documentado apra publicaciones  | 3 | 5 | Alto | Publicación de la contratación a través del SECOP y publicación también en la página web del ITBOY los procesos de contratación  | Gerencia y lideres | ANUAL  | 01/01/2019 | APERTURA DE DISCIPLINARIOS  | La entidad no presentó evidencia de atender la obligación de actualizar y/o construir el reglamento de PQRDS - Tutelas . Para el presente informe el área jurídica presenta el seguimiento de las PQRDS y Tutelas de los meses de Noviembre y Diciembre de 2019 y el consolidado del segundo semestre "información que reconoce como incompleta por que los abogados contratistas que estuvieron en el semestre II no dejaron ningún soporte por tanto la información recolectada es meramente la suministrada por 2 abogados" Es decir que el informe base del seguimiento del II semestre adolece de completitud , y esta basado en la información del área Central y suministrada por cada PAT. | <br>El área de Control interno realizo la Auditoría a los cumplimientos mínimos de ley de transparencia y se mejoró la publicación de la Información .<br><a href="https://www.itboy.gov.co/index.php/transparencia/control-interno">https://www.itboy.gov.co/index.php/transparencia/control-interno</a> . |
| ADMINISTRATIVA       | Vulneración al derecho a turno                                 | clientelismo - Favorecimiento a terceros  | pérdida de credibilidad en la institucionalidad                                  | casí seguro | Catastrófico | Extremo | registro documentado de radicación de cuentas en área financiera y digiturno en el PAT de | 3 | 5 | Alto | Autocontrol de los lideres de área , registro de radicado de tramites, Auditoria Interna   | Gerencia y lideres | ANUAL  | 01/01/2019 | APERTURA DE DISCIPLINARIOS  | Esta situación ya mejoró con sensibilizaciones a partir de la Auditoria Interna que se realizó al proceso de Registro Automotor . No ha sido juicio el proceso de publicación de contratación en el SECOP. Igualmente la entidad ha presentado dificultad en comunicar, publicar por todos los medios posibles con OPORTUNIDAD cualquier cambio de horario de atención al usuario.   | <a href="http://192.168.1.10/SGI/index.html">http://192.168.1.10/SGI/index.html</a>   |

|  |   |                              |   |             |               |         |  |   |              |      |   |               |        |            |   |  |   |   |
|--|---|------------------------------|---|-------------|---------------|---------|--|---|--------------|------|---|---------------|--------|------------|---|--|---|---|
| R<br>E<br>G<br>I<br>S<br>T<br>R<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>E<br>S<br>I<br>N<br>R<br>E<br>S<br>T<br>R<br>I<br>C<br>I<br>O<br>N | inaplicabilidad oportuna de embargos y/o medidas cautelares e inscripciones de prenda, permitiendo la comercialización sin restricción. | Favorecimiento a terceros    | Expedición de certificados de tradición sin la información actualizada y veraz y sin la aplicabilidad de las medidas cautelares | casi seguro | Catastro fíco | Extremo | restricción a los permisos de usuario dependiendo del perfil. Control, documentado de tramites diarios | 3 | 5            | Alto | Generar las restricciones de permisos a usuarios según perfil | Jefes de PATS | DIARIO | 02/01/2019 | P<br>E<br>R<br>M<br>I<br>S<br>I<br>O<br>N<br>E<br>S | APERTURA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS traslados antes de control | Esta totalmente implementado en el sistema el control a la expedición de certificados de tradición para el caso se generaron roles que permiten la inclusión de embargos y levantamiento de medidas cautelares únicamente bajo la responsabilidad de los jefes de PAT | Formato GET-02 CONTROL DE USUARIOS DE RED, -Consulta GSI del Instituto. |
|  |   | Extralimitación de funciones |   |             |               |         | 3  | 5 | catastrófico |      |   |               |        |            |   |  |   |   |
|  |   | omisión de deberes           |   |             |               |         | 3  | 5 | catastrófico |      |   |               |        |            |   |  |   |   |
|  |   | corrupción                   |   |             |               |         | 3  | 5 | catastrófico |      |   |               |        |            |   |  |   |   |

EDITH CARDENAS HERRERA  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno