



Mapa de Riesgos Corrupción 2024

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

VIGENCIA: 2024

Table with 14 columns: N°, NOMBRE DEL RIESGO, CAUSAS, CLASE DEL RIESGO, CONSECUENCIAS, CALIFICACIÓN (PROBABILIDAD, IMPACTO), EVALUACIÓN DEL RIESGO, CONTROLES, NUEVA CALIFICACIÓN (PROBABILIDAD, IMPACTO), NUEVA EVALUACIÓN, OPCIONES DE MANEJO, ACCIONES, RESPONSABLE, Fecha de Inicio, Fecha de Terminación.

Primer seguimiento al Mapa de Riesgos incluir evidencias

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO. AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON CORTE A 30 DE ABRIL 2024 (conservando el texto seguimiento evidenciado de la línea estratégica y la segunda línea de defensa)

La Oficina Asesora de Control Interno, evidenció el cumplimiento de las acciones propuestas para reducir el riesgo. Se recomienda evaluar la efectividad de los controles definidos y en caso de ser necesario formular nuevos controles y acciones.

Desde el área de Subgerencia Operativa, se lleva un control de pedidos en relación con los suministros enviados y el reporte de los trámites generados por el SITBOY. Además, hemos dado inicio al proceso de contratación para el suministro de láminas y material necesario para la impresión de licencias de conducción y de tránsito. Este proceso de contratación comenzó en el mes de mayo, conforme al proceso publicado en el SECOP SA-ITBOY-002-2024. En este proceso se ha solicitado un sistema que permita tener un control detallado de los suministros, así como la capacidad de emitir alertas en caso de que un Punto de Atención al Trámite (PAT) se esté quedando sin insumos. Asimismo, seguimos adelante con el contrato de placas del año pasado, el cual fue prorrogado en diciembre para continuar suministrando hasta agotar la cantidad establecida. Este contrato garantiza la continuidad en la entrega de placas, asegurando que los servicios de registro automotor se desarrollen sin interrupciones.

La autorización por parte de la alta dirección refleja un enfoque prudente respaldado en decisiones estratégicas para salvar la información y el correcto funcionamiento de las herramientas tecnológicas empleadas en la entidad. Este enfoque garantiza una gestión de permisos robusta y transparente, asegurando que solo aquellos usuarios autorizados tengan acceso a los recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones de manera eficiente y segura.

Se contrataron 3 personas mediante contrato de prestación de servicios para el apoyo a las actividades de gestión documental y transferencia documental, se encuentra realizando la reorganización del archivo de gestión y así poder saber que estantería y espacios se necesitan. La capacitación sobre conformación de expedientes está pendiente, en razón a que se va a contratar otra persona de apoyo en esa área, una vez se tenga la contratación completa, se llevará a cabo dicha capacitación.

Esta actividad se realizará en el segundo trimestre de 2024

Aunque la Oficina Asesora de Control Interno evidenció el cumplimiento parcial de las acciones propuestas para reducir el riesgo, se recomienda al jefe de la Oficina Asesora Jurídica, realizar reuniones periódicas con el equipo de trabajo de cobro coactivo, para evaluar la gestión e implementar las acciones de mejora a que allí lugar.

La Oficina Asesora de Control Interno recomienda dar estricto cumplimiento a los controles y acciones propuestas para reducir el riesgo y evaluar la efectividad de los controles y acciones y realizar los ajustes que sean necesarios como resultado de dicha evaluación