



Mapa de Riesgos Corrupción 2023

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																
VIGENCIA: 2023																
N°	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	CLASE DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	CALIFICACIÓN		EVALUADO N. DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
					PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO						
1	Tráfico de influencias para la gestión de tramites de registro automotor -	1. Influencia de tramitadores. 2. Deficiente información para el usuario y falta de comunicación clara. 3. Inadecuación a los procedimientos.	Corrupción	Hallazgos administrativos, disciplinarios, penales.	Probable	5. Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Auditorías internas a cada PAT, implementar una estrategia de comunicación y verificarla, encuestas de satisfacción	3 posible	3 Moderado	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo.	1. Control de accesos tecnológicos al SITBOY-AUNT de acuerdo al perfil. 2. Auditorías internas. 3. validación de registros en los formularios de tramites en SITBOY. 4. restricción a permisos de usuarios de SITBOY. 5. Chat en línea. 6. Portafolio de servicios.	Subgerencia Operativa	1/01/2023	31/12/2023
2	Omisión en las actuaciones oportunas para el sumistro de las especies venales	1. Extralimitación de funciones. 2. No realizar una adecuada planeación para los procesos contractuales, para adquisición de suministros. 3. Interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación.	Corrupción	1. Incumplimiento a las expectativas del usuario. 2. pérdida de posibles ingresos por tramites no realizados. 3. Afecta el cumplimiento de la misión de la entidad.	Probable	5. Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Formato en el sistema de gestión. Auditorías internas	3 posible	3 Moderado	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo.	Auditoría interna, Formato especial	Subgerencia Operativa	1/01/2023	31/12/2023
3	Inoportunidad en la aplicación de embargos y/o medidas cautelares e inscripciones de prenda para favorecer a terceros.	1. Extralimitación de funciones. 2. Omisión de deberes.	Corrupción	1. Permitiendo la comercialización sin restricción. 2. Expedición de certificados de tradición sin la información actualizada y veraz y sin la aplicabilidad de las medidas cautelares.	Probable	5. Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Restricción a los permisos de usuario dependiendo del perfil. Control documentado de tramites diarios	3 posible	5 Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Reducir el riesgo.	Generar las restricciones de permisos a usuarios según perfil	Subgerencia Operativa	1/01/2023	31/12/2023
4	Pérdida y/o extravío de documentos de procesos contravencionales y/o coactivos.	1. Falta de recurso humano que desarrolle tareas de verificación documental de la información remitida por los puntos. 2. Ausencia de espacio físico adecuado para la guarda y custodia de los documentos. 3. Carencia de inmemorial para organizar la información remitida. 4. Diferenciente tarea de gestión documental.	Corrupción	1. Generación caducidades y de prescripciones, pérdida de la recuperación de cartera. 2. Apertura de procesos penales y disciplinarios. Faltas por caducidades y prescripciones	Probable	5. Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	1. Manual de cobro coactivo en materia de conformación de expediente. 2. Auditorías internas. 3. Inducción	2. improbable	4 mayor	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo.	1. Designación de personal para llevar a cabo las tareas de gestión documental. 2. Gestionar ante la subgerencia administrativa del ITBOY la designación del espacio físico y el suministro de mobiliario necesario para el archivo. 3. capacitación dirigida a los contratistas sobre conformación de expedientes.	Asesora Jurídica	1/02/2023	permanente
5	Caducidad en las investigaciones administrativas o inspección en las acciones de cobro coactivo de las obligaciones a favor de ITBOY	1. Las acciones de cobro coactivo no se inician oportunamente, dentro de los 3 años siguientes a la fecha de imposición de konarrendo. 2. Emisión de mandamiento de pago correspondiente no se observa el regimen de notificaciones establecidos por el estatuto tributario. 3. Lo jefes de PATS no tramitan dentro de la oportunidad legal la acción contravencional. 4. Los jefes de los PATS Son remiten oportunamente lo comparendo sancionados a la oficina de cobro coactivo para dar inicio a la acción de cobro correspondiente. 5. Falta de aplicación de las medidas cuasitrazas en términos de oportunidad y eficiencia.	Corrupción	1. Pérdida de recursos económicos. 2. Apertura de procesos de responsabilidad fiscal y disciplinarios. 3. Pérdida de oportunidad para ejercer la acción contravencional y recuperar cartera (impunidad) 4. Hallazgos administrativos, disciplinarios, penales, fiscales.	4 Probable	5. Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	1. Inducción a jefes de puntos y asesores jurídicos, y contratistas de cobro coactivo en proceso contravencional y proceso de cobro coactivo. 2. el informe de asesores y caducidades que deben presentar los puntos al área de jurídico operativo y control interno. 3. informe de prescripciones y caducidades. 4. Auditoría interna	2. improbable	4 mayor	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo.	1. Inducción a los jefes de puntos de atención y jurídicos en proceso contravencional. 2. Inducción a los contratistas de la oficina de cobro coactivo en sobre proceso de cobro. 3. Verificación directa de las actividades desplegadas por el grupo de cobro coactivo.	Asesora Jurídica	1/02/2023	31/12/2023
6	Incumplimiento en los acuerdos de pago	1. Falta de control en los pagos. 2. Incumplimiento al manual de cartera	Corrupción	Afectación económica a los ingresos de la entidad	4 Probable	5. Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	1. Auditoría a los acuerdos de pago	2. improbable	4 mayor	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo.	1. Control Tecnológico 2. Actualización al manual de cartera 3. Socialización con el personal del área correspondiente ,	Asesora Jurídica	1/02/2023	31/12/2023