



ITBOY

INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ
NIT. 891.801.069-8

Mapa de Riesgos Corrupción 2024

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																
VIGENCIA: 2024																
N°	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	CLASE DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN 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 trámites de registro automotor	1. Influencia de tramitadores. 2. Dificultad de información para el usuario y falta de comunicación clara. 3. Inobservancia a los procedimientos.	Corrupción	Indagado administrativo, disciplinarios, penales.	Probable	5. Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	Auditorías internas a cada PAT, implementar una estrategia de comunicación y confianza, encuestas de satisfacción	3 posible	3 moderado	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	1. Control de acceso tecnológico al SITBOY-RUNT de acuerdo con el perfil. 2. Auditorías internas. 3. validación de registros en los formularios de trámites en SITBOY. 4. notificación y permisos de cuentas de SITBOY. 5. Chat en línea. 6. Portal de servicios.	Subgerencia Operativa	1/01/2024	31/12/2024
2	Omisión en las actuaciones oportunas por el suministro de las especies venales	1. Estratificación de funciones. 2. No realizar una adecuada planeación para los procesos contractuales, para adquisición de suministros. 3. Informaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación.	Corrupción	1. Incumplimiento a las expectativas de los usuarios, afectación a recursos públicos. 2. pérdida de posibles ingresos por cambios no realizados. 3. Afecta el cumplimiento de la misión de la entidad.	Probable	5. Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	Formato en el sistema de gestión. Auditoría interna.	3 posible	3 moderado	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	Auditoría interna, Formato especial	Subgerencia Operativa	1/01/2024	31/12/2024
3	Importunidad en la ejecución de embargos y/o medidas cautelares e inscripción de garantía para favorecer a terceros	1. Estratificación de funciones. 2. Omisión de deberes.	Corrupción	1. Permeando la comercialización sin restricciones. 2. Expedición de certificados de tradición sin la información actualizada y verídica y en la aplicabilidad de las medidas cautelares.	Probable	5. Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	Restricción a los permisos de acceso de aprendizaje del perfil. Control, documentado de trámites diarios	3 posible	5. Catastrófico	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	Generar las restricciones de permisos a usuarios según perfil	Subgerencia Operativa	1/01/2024	31/12/2024
4	Falta y/o retraso de documentos de proceso contravencionales y/o coactivos	1. Falta de recurso humano que desarrolle tareas de verificación documental de la información recibida por los puntos. 2. Ausencia de espacio físico adecuado para la guarda y custodia de los documentos. 3. Carencia de mobiliario para organizar la información enviada. 4. Dificultades de gestión documental.	Corrupción	1. Generación de saldos y/o penalizaciones, pérdida de la recuperación de cartera. 2. Apertura de procesos penales y disciplinarios, fiscales, por costuras y prescripciones	4 probable	5. Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	1. Manual de cobro coactivo en materia de conformación documental. 2. Auditoría Interna. 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.	Asesoría Jurídica	1/01/2024	permanente
5	Calidad en las investigaciones administrativas o prescripción 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 del comparendo. 2. Entidad al mandamiento de pago correspondiente no se observa el régimen de modificaciones establecidas por el estatuto tributario. 3. Leyes de PATS no tramitan dentro de la oportunidad legal la acción contravencional. 4. Los jefes de los PATS Son remiten oportunamente comparendos sancionados a la oficina de cobro coactivo para iniciar la acción de cobro correspondiente. 5. Falta de aplicación de las medidas cautelares 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. Indagado administrativo, disciplinarios, penales, fiscales.	4 probable	5. Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	1. Inducción a jefes de puntos y asesores jurídicos, y contratistas de cobro coactivo proceso contravencional y proceso de cobro coactivo. 2. Informe de saneamiento y calidades que deben presentarse los puntos de área de jurídico y operativa y control interno. 3. Informe de prescripciones y calidades. 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 procesos de cobro. 3. Verificación directa de las actividades desplegadas por el grupo de cobro coactivo.	Asesoría Jurídica	1/02/2024	31/12/2024
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 Alto	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.	Asesoría Jurídica	1/02/2024	31/12/2024

SEAMOS RESPONSABLES EN LA VÍA

