



NIT 826000226-4
INTRASOG

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESOS AÑO 2017

FECHA: 09 DE MAYO DE 2012

VERSIÓN 01

CÓDIGO:
GCI-FT-03

ID	PROCESO	RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CALIFICACIÓN		OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	PRIMER SEGUIMIENTO	ESTADO %
			I	Pr			I	Pr							
1	Direcccionamiento Estratégico	Ausencia de canales de comunicación-	4	3	1. Perdida de comunicación 2. Resultados ineficientes 3. Incumplimiento objetivos 4. Detrimiento patrimonial	Indicadores	4	3	Reducir el riesgo	1. Implementar plan de comunicación interna. 2. Socializar avances entidad. 3. Seguimiento a las revisiones 4. Publicaciones página Web 5. Realizar estudios para la formulación de proyectos	Dirección, Jefes de Área	Trimestral	Nº de informes cargados en la web / Nº de informes planeados a cargar * 100%	<ul style="list-style-type: none"> El área de comunicaciones del instituto ha implementado la comunicación interna mediante carteleras, folletos, boletines, redes sociales, pagina web, correos electrónicos y chat. El proceso comunicaciones ha publicado en la página web los informes normativos de obligatorio cumplimiento. 	75%
		Formulación de proyectos inviábiles												Nº de proyectos evaluados y ejecutados / Nº de proyectos programados * 100%	<ul style="list-style-type: none"> El instituto de transito realiza estudios previos para la viabilidad de sus proyectos
2	Transporte Público – Licencias – Registro Automotor - Prevención Orden y Control- Inspección	Solicitud y aceptación de dádivas	4	3	1. Investigación disciplinaria 2. Sanciones legales 3. Perdida de la imagen institucional e insatisfacción por parte del peticionario. 5. Mal manejo de la información.	Sistema de Peticiones, quejas y reclamos	3	3	Reducir el riesgo	1. Implementar medios de control sistematizados. 2. Capacitación Ley 1474 de 2011, Código Disciplinario y delitos contra la administración pública. 4. Seguimiento a indicadores. 5. Entregar informes de acuerdo al código nacional de tránsito 6. Seguimiento a las evaluaciones de desempeño 5. Sistema de gestión documental.	Jefes de Área, Jefe Control Interno	Mensual	Nº de instalaciones realizadas / Nº de instalaciones programadas * 100%	<ul style="list-style-type: none"> El instituto se encuentra instalando cámaras de vigilancia para realizar el seguimiento previniendo la solicitud y aceptación de dádivas y para la seguridad en general. 	50%
		Custodia y seguridad de la información												Nº de certificados de tradición documentados/Nº de certificados de tradición *100%	<ul style="list-style-type: none"> El instituto de transito está comprometido en la seguridad de la información por tal razón se planea documentar la información vehicular a tipo magnético.
3	Cobro Coactivo, Inspección, Control Disciplinario Interno	Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos -custodia de la información	4	3	1. Deterioro patrimonial de la entidad. 2. Investigación disciplinaria 3. Sanciones legales 4. Volumen de archivo documental. 5. Implicaciones penales. 6. Sanciones Disciplinarias. 7. Manejo inadecuado de la información.	Cuadro de control para vencimiento de términos-	3	3	Reducir el riesgo	1. Mantener base de datos actualizadas. 2. Dar cumplimiento a procedimientos y manuales. 3. Hacer seguimiento a indicadores 4. Sistema de gestión documental.	Director, Funcionarios Cobro coactivo, Inspector, Control Disciplinario Interno, Jefe Control Interno	Mensual	Nº de procesos realizados/Nº de comparendos *100%	El proceso cobro coactivo cuenta con 4 profesionales a disposición del público para dar información general y se realiza análisis de indicadores.	100%
4	Gestión Jurídica	Contratar sin cumplir los requisitos de acuerdo al manual de contratación y a la Ley	4	3	1. Investigación disciplinaria 2. Sanciones legales 3. Pérdida de credibilidad de la Entidad. 4. Hallazgos y/o no conformidades por parte de los entes de control.	Ninguno	4	3	Reducir el riesgo	1. Dar cumplimiento al manual de contratación. 2. Realizar auditorías para verificar el cumplimiento del proceso en un 60% de los contratos a realizar	Dirección, Asesor Jurídico, Jefe Control Interno	Mensual	Nº de contratos realizados y analizados/ Nº de contratos proyectados * 100%	El proceso de jurídica del instituto de transito realiza toda la contratación basada en estudios previos y bajo la normatividad de contratación.	90%

SOGAMOSO INCLUYENTE

Carrera 5 No. 1-45 Barrio Sugamuxi; Código Postal 152211

Teléfono 7706761 Fax 7726173 Sogamoso Boyacá

Correo: intrasog@sogamoso-boyaca.gov.co

SUAMOX, Ciudad del Sol



NIT 826000226-4
INTRASOG

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESOS AÑO 2017

FECHA: 09 DE MAYO DE 2012

VERSIÓN 01

CÓDIGO:
GCI-FT-03

	PROCESO	RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CALIFICACIÓN		OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	PRIMER SEGUIMIENTO	ESTADO %
			I	Pr			I	Pr							
5	Gestión administrativa y financiera	Falta de planeación para dar cumplimiento a los ingresos proyectados-	3	3	1. Investigación disciplinaria. 2. Sanciones legales. 3. Déficit presupuestales o de tesorería. 4. Incumplimiento con obligaciones contractuales. 5. sanciones y multas.	Verificación de ingresos versus lo proyectado	2	2	Evitar el riesgo	1. Llevar control de los gastos-ingresos y reducción de gastos 2. Aplicar estrategias de incrementos de ingreso. 3. Cargue de información financiera a la página web.	Director, Funcionarios GFC, Jefe Control Interno, Jefes de Área	Trimestral	Ingresos del mes en pesos / ingresos del mismo mes del año anterior * 100%	Mediante indicadores basados en relación de los años anteriores se comparan los ingresos proyectados además el instituto de tránsito evita sanciones y multas cumpliendo con la normatividad.	60% (avance del año)
6	Gestión administrativa y financiera	Que no se entreguen los informes en los términos establecidos por los diferentes entes de control.	4	3	1. Sanciones Disciplinarias a funcionarios 2. Sanciones para la Entidad	Control mediante programador	3	3	Reducir el riesgo	1. Dar cumplimiento a la programación anual 2. Seguimiento periódico a los informes que se deben presentar	Funcionarios GFC, Jefe Control Interno	Trimestral dependiendo del	Nº de informes publicados por proceso/ Nº de obligatorios a publicar por proceso * 100%	Los informes se publican periódicamente en la página web del INTRASOG según el proceso.	90%
7	Todos los procesos	Derechos de Petición y solicitudes	4	3	1. Investigación y sanciones disciplinarias por violación al derecho de petición 2. Pérdida de la imagen institucional e insatisfacción por parte del peticionario 3. Identificar la solicitud o derecho de petición para remitirla a la dependencia correspondiente.	Ninguno	4	3	Reducir el riesgo	1. Capacitación en organización y control de respuesta a peticiones. 2. Capacitación en valores éticos para promover la idoneidad del funcionario o contratista. 3. Seguimiento cuadro control derechos de petición. 4. Implementación de programa de recepción de correspondencia y seguimiento.	Dirección, Asesor Jurídico, Jefe Control Interno, Jefes de Área, Coordinador a Sistemas de Gestión	Mensual	Nº de derechos de petición respondidos/ Nº de derechos de petición radicados * 100%	Los derechos de petición son radicados en dirección y eficazmente enviados a los procesos correspondientes para ser respondidos.	100%
8	Todos los procesos	Quejas, Reclamos o sugerencias	4	3	1. Investigación disciplinaria por incumplimiento en la respuesta 2. Pérdida de la imagen institucional e insatisfacción por parte del peticionario	Ninguno	4	3	Reducir el riesgo	1. Dar cumplimiento a procedimiento de respuesta a peticiones, quejas y reclamos. 2. Capacitación en valores éticos para promover la idoneidad del funcionario o contratista. 3. Hacer seguimiento a acciones correctivas derivadas de las PQR.	Control Disciplinario Interno, Comité de calidad, Coordinador a Sistemas de Gestión	Mensual	Nº de peticiones analizadas en comité de calidad/ Nº de PQRs recepcionadas * 100%	El instituto de tránsito cuenta con 5 buzones de peticiones PQRS situados estratégicamente en las áreas de atención al cliente y dichas quejas son tratadas en comité de calidad para darle solución a la no conformidad. El instituto está comprometido en la eficaz respuesta de los derechos de petición	90%
9	Todos los procesos	Contratación institucional.	4	3	1. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional. 2. Desgaste Administrativo. 3. Posibles sanciones legales. 4. Detrimiento del patrimonio de la entidad.	Ninguno	4	3	Reducir el riesgo	1. Revisión en el producto o resultado de la contratación. 2. Solicitar informes pormenorizados del supervisor o interventores. 3. Seguimiento pos entrega. 4. como requisito para el pago de un contrato se tendrá en cuenta el concepto o informe del supervisor del mismo.	Supervisores contratos, Jefe Control Interno	Mensual	Nº de contratos realizados y analizados/ Nº de contratos proyectados * 100%	El proceso de jurídica del instituto de tránsito realiza toda la contratación basada en estudios previos y bajo la normatividad de contratación.	100%

SOGAMOSO INCLUYENTE

Carrera 5 No. 1-45 Barrio Sugamuxi; Código Postal 152211

Teléfono 7706761 Fax 7726173 Sogamoso Boyacá

Correo: intrasog@sogamoso-boyaca.gov.co

SUAMOX, Ciudad del Sol



NIT 826000226-4
INTRASOG

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESOS AÑO 2017

FECHA: 09 DE MAYO DE 2012

VERSIÓN 01

CÓDIGO:
GCI-FT-03

ID	PROCESO	RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CALIFICACIÓN		OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	PRIMER SEGUIMIENTO	ESTADO %
			I	Pr			I	Pr							
10	Todos los procesos	Perdida de información por caídas de energía	4	3	1. Insatisfacción de los usuarios por la mora en la prestación de los servicios solicitados 2. Daño en equipos 3. Pérdida de información	Ninguno	4	3	Reducir el riesgo	1. Dotar con UPS los computadores. 2. solicitar mantenimiento a reguladores de energía. 3. Realizar copias de seguridad periódicas.	Sistemas	Mensual	Nº de equipos de cómputo con copia de seguridad / Nº de equipos de cómputo de la institución * 100%	-El instituto de tránsito tiene proyectado la adquisición de la UPS. -La oficina de sistemas periódicamente realiza copias de seguridad a los equipos de la institución	50%
11	Todos los procesos	Perdida de información por Virus y ataques informáticos	4	3	Perdida de información y alteración de datos en los archivos condensados en cada uno	Ninguno	4	3	Reducir el riesgo	1. Controlar el acceso de medios magnéticos a los equipos. 2. Adquisición de licencias, antivirus 3. Realizar copias de seguridad mensuales	Sistemas	Mensual	Nº de equipos de cómputo revisados/ Nº de equipos de cómputo de la institución * 100%	El área de sistemas realiza mantenimientos periódicos a los equipos de Intrasog para evitar daños por virus y pérdida de la información	40%
12	Mejora continua	Resistencia al cambio de la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad de los funcionarios	4	3	1. Posibles sanciones de ley 2. La no certificación de la entidad	Capacitación	3	3	Reducir el riesgo	1. Seguimiento por parte de Control Interno a las órdenes impartidas por Dirección. 2. Auditorías internas de Calidad 3. Capacitaciones.	Control Interno y Comité de calidad	Permanente	-Auditorías del sistema de gestión de la calidad -Nº de capacitaciones realizadas/ Nº de capacitaciones programadas * 100%	El instituto se encuentra en la transición de la norma ISO 9001:2008 a la nueva versión 2015 en la cual ICONTEC realizará capacitación a los funcionarios y se formaran auditores internos de gestión de la calidad	70%
13	Oficina de Control Interno	Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno	4	3	1. Perjuicio de la imagen 2. Pérdida de credibilidad y confianza. 3. Sanciones legales. 4. Pérdidas económicas representadas en multas. 5. Desgaste administrativo.	Ninguno	4	3	Reducir el riesgo	1. Cumplimiento de la programación de auditorías independientes y revisiones. 2. Cumplimiento de Programación de la rendición de informes a los entes de control como resultados de los seguimientos y auditorías realizadas	Jefe Control Interno, Dirección, Jefes de área	Permanente	Nº de auditorías realizadas/ Nº de auditorías programadas * 100%	Los informes se vienen presentando oportunamente y las auditorías independientes son permanentes	50%
14	Gestión Administrativa	Pérdida o robo de bienes	4	3	1. Deterioro patrimonial entidad 2. Sanciones Legales 3. Sanciones disciplinarias	Auditoria de inventario mínimo 3 veces al año. Póliza contra todo riesgo	3	3	Reducir el riesgo	1. Auditoría de inventarios 2. Vigilancia de la entrada y salida de bienes de la entidad. 3. Seguimiento al circuito cerrado de televisión.	Dirección Tesorero Jefe Control Interno	Junio Noviembre	Nº de cámaras instaladas/ Nº de cámaras proyectadas a instalar * 100%	El instituto cuenta con personal de vigilancia las 24 horas y además circuito cerrado de cámaras de vigilancia.	70%

JORGE DILKER SANCHEZ MORENO
Director "INTRASOG"

SOGAMOSO INCLUYENTE
Carrera 5 No. 1-45 Barrio Sugamuxi; Código Postal 152211
Teléfono 7706761 Fax 7726173 Sogamoso Boyacá
Correo: intrasog@sogamoso-boyaca.gov.co
SUAMOX, Ciudad del Sol