



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	TERCER SEGUIMIENTO	ESTADO %
			I	Pr			I	P							
1	Direccionamiento Estratégico	Ausencia de canales de comunicación-	4	3	1. Pérdida 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	N° de informes cargados en la web / N° de informes planeados a cargar * 100%	<ul style="list-style-type: none"> El área de comunicaciones se encuentra comprometida con el manejo de la información en carteleras, folletos, boletines, redes sociales, página web, correos electrónicos y chat. Es urgente publicar y apoyar el área de tránsito y transporte en la comunicación al usuario en los diferentes trámites que se realizan. El proceso comunicaciones está a disposición de todos los procesos que requieran la presentación de informes en la página web. 	90%
		Formulación de proyectos inviables												N° de proyectos evaluados y ejecutados / N° de proyectos programados * 100%	<ul style="list-style-type: none"> El instituto de tránsito requiere mayor apoyo en la realización de los 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. Pérdida 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	N° de instalaciones realizadas / N° de instalaciones programadas * 100%	<ul style="list-style-type: none"> El instituto instaló cámaras de vigilancia para prevenir la solicitud y aceptación de dádivas y para la seguridad en general pero no hay seguimiento en las video grabaciones. 	50%
		Custodia y seguridad de la información												N° de certificados de tradición documentados/ N° de certificados de tradición * 100%	<ul style="list-style-type: none"> El instituto de tránsito se encuentra registrando los certificados de tradición del archivo en modo 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	N° de procesos realizados/N° de comparendos *100%	<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron auditorías independientes al área de cobro coactivo para mejorar continuamente sus procesos, y se identificó que se encuentra concentrado el dominio de los procesos en una sola área. 	50%

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	TERCER SEGUIMIENTO	ESTADO %
			I	Pr			I	Pr							
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	N° de contratos realizados y analizados/ N° de contratos proyectados * 100%	El proceso de jurídica del instituto de tránsito realiza la contratación basada en estudios previos, además mediante seguimiento que realiza el comité de contratación se dan recomendaciones a la dirección para el cumplimiento a la normatividad.	80%
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%	<ul style="list-style-type: none"> El instituto de tránsito está enfocado en: reducir gastos de funcionamiento, evitar sanciones y/o multas y en el cumplimiento de la normatividad. El instituto de tránsito a través de la oficina de comunicaciones da a conocer sus servicios a la ciudadanía para mayor concurrencia. 	80% (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	Mensual y/o Trimestral	N° de informes publicados por proceso/ N° de obligatorios a publicar por proceso * 100%	<ul style="list-style-type: none"> La información contable y financiera está en proceso de publicación en la página web para el conocimiento de la ciudadanía. 	70%
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, Coordinadora Sistemas de Gestión	Mensual	N° de derechos de petición respondidos/ N° de derechos de petición radicados * 100%	<ul style="list-style-type: none"> Con el propósito de mejorar el proceso de recepción de derechos de petición, el instituto de tránsito adquirió el software ORFEO y se encuentran en capacitación los funcionarios para el manejo y desarrollo eficaz de esta herramienta como estrategia para la solución de las PQRS. 	70%

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	TERCER SEGUIMIENTO	ESTADO %
			I	Pr			I	Pr							
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, Coordinadora Sistemas de Gestión	Mensual	Nº de peticiones analizadas en comité de calidad/ Nº de PQR recepcionadas * 100%	<ul style="list-style-type: none"> El instituto de tránsito cuenta con 5 buzones de PQRs situados estratégicamente en las áreas de atención al cliente y dichas quejas son tratadas en comité de calidad para darle solución a las no conformidades. La administración central realizó la rendición de cuentas a la ciudadanía en puntos estratégicos de la ciudad en compañía del instituto de tránsito y transporte de Sogamoso, escuchando las inquietudes de los ciudadanos. 	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%	<ul style="list-style-type: none"> El proceso de jurídica del instituto de tránsito realiza la contratación basada en estudios previos que deben analizarse y verificarse para mayor eficiencia y calidad. 	100%
10	Todos los procesos	Pérdida 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%	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó el mantenimiento correctivo y preventivo en las redes eléctricas para la instalación de un sistema de energía UPS para el instituto de tránsito el cual no ha sido adquirido. La oficina de sistemas debe realizar periódicamente copias de seguridad a los equipos de la institución. 	60%
11	Todos los procesos	Pérdida de información por Virus y ataques informáticos	4	3	Pérdida 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%	<ul style="list-style-type: none"> El área de sistemas debe continuar realizando mantenimientos periódicos a los equipos de cómputo de las diferentes dependencias para evitar pérdidas de la información. 	70%

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	TERCER SEGUIMIENTO	ESTADO %
			I	Pr			I	Pr							
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 -N° de capacitaciones realizadas/ N° de capacitaciones programadas * 100%	<ul style="list-style-type: none"> El instituto se encuentra en la transición de la norma ISO 9001:2008 a la nueva versión 2015 y en vía de certificación, iniciando con SGS Colombia la cual realizó la capacitación a los funcionarios con el propósito de formar auditores internos de gestión de la calidad ISO 9001:2015. 	100%
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	N° de auditorías realizadas/ N° de auditorías programadas * 100%	Los informes se vienen presentando oportunamente y las auditorías independientes son permanentes.	100%
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	N° de cámaras instaladas /N° de cámaras proyectadas a instalar * 100%	El instituto cuenta con personal de vigilancia las 24 horas y además circuito cerrado de cámaras de vigilancia.	100%

ORIGINAL FIRMADO

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