



PROCESO GESTIÓN DE AUDITORIA

Código: FT-GAUD-016

Serie: 100-5.0-52

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

Versión: 01

Página: 1 de 1

Responsable:

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
RIESGOS	CAUSA	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS / OBSERVACIONES
Alteración del resultado de la inspección	Omisión Intereses personales en beneficio de terceros	Sistema de cámaras de Vigilancia del Ministerio Validación de los certificados por el FUR	11/11/2016	30/01/2017	ALTA	Se realizo reunion con el personal acargo constancia de esto se encuentra el acta No 04 de fecha 19 de abril de 2017. Se realizo la adecuacion de un pasador externo para bloquear el acceso a personal no autorizado a las pistas donde se realizan las pruebas pertinentes. Se actualizo el Software RTMYG COLOMBIA, el cual nos brinda las herramientas de los resultados en el FUR
Violación de la Reserva Procesal	Falta de mecanismos de seguridad que permitan salvaguardar la información en los diferentes procesos Interes personal en el favorecimiento a terceros	Revisión periodica partidas, hechos, implicados	11/11/2016	30/01/2017		No se pudo realizar el respectivo seguimiento toda vez que la lider del proceso se encuentra incapacitada.
Deficiencia en el manejo de la información, perdida del expediente y piezas procesales	Falta de mecanismos de seguridad que permitan salvaguardar la información física Desconocimiento del procedimiento archivístico procesales Interes personal en el favorecimiento a terceros	Sin control existente	11/11/2016	30/01/2017		No se pudo realizar el respectivo seguimiento toda vez que la lider del proceso se encuentra incapacitada.
Demora en el Cumplimiento de Términos en las distintas Etapas Procesales- Prescripción de la acción disciplinaria	Desconocimiento del procedimiento Falta de personal suficiente para atender el número de partidas disciplinarias vigentes Interes personal en el favorecimiento a terceros	Procedimiento establecido Formato control de quejas disciplinarias	11/11/2016	30/01/2017		No se pudo realizar el respectivo seguimiento toda vez que la lider del proceso se encuentra incapacitada.
Evaluación Inadecuada del tramite de la Queja	Desconocimiento del procedimiento Interes personal en el favorecimiento a terceros	Código unico disciplinario Formato control de quejas disciplinarias	11/11/2016	30/01/2017		No se pudo realizar el respectivo seguimiento toda vez que la lider del proceso se encuentra incapacitada.

Perdida de vehiculos inmovilizados en los patios	Registro y entrega indebida del vehiculo inmovilizado Interes personal en beneficio de terceros Hurto	Sistema de registro de ingreso de vehiculos Boleta de Salida	11/11/2016	30/01/2017	MODERADA	Se cuenta con una poliza de responsabilidad civil extraordinaria. Se realiza el inventario tampronto ingresa el vehiculo a los patios de la DTB y se le entrega al posible infractor.
Anulación indebida en la imposición de ordenes de comparendo	Omisión Interes personal en beneficio propio y de terceros Soborno	Informe de Comparendo Producto no Conforme	11/11/2016	30/01/2017	MODERADA	Se esta dando cumplimiento a la entrega oportuna de los comparendos aplicados, de igual forma se reportan los agentes de transito que no entregan a tiempo los comparendos en el formato Producto No Conforme. No se evidencia informe de sustencion de la anulacion de comparendos.
Digitación erronea de Comparendos	Error de digitación de la información Comparendo incompleto en la información Omisión Intereses particulares y eneficio de terceros	No presenta controles	11/11/2016	30/01/2017	BAJA	Se evidencia que no se viene realizando el autoseguimiento a una muestra mensual de 40 comparendos digitados. Se evidencia que existe un modulo de correcciones, el cual se corrigen las inconsistencias detectadas como Numero de comparendo, placa, nombre y cedula.
Vulneración de principios de la contratación	Desconocimiento de la normatividad vigente Desconocimiento del Manual de Contratación	Plan de Compras Estudio de Mercados Estudios Previos Revisión de la Oficina Juridica	11/11/2016	30/01/2017	MODERADA	Está pendiente la programación de las respectivas capacitaciones con el apoyo de la Oficina de Talento Humano.
Aplicación erronea de la tipología y modalidad contractual	Desconocimiento del Manual de Contratación Desconocimiento de las cuantías de contratación	Manual de Contratación Procedimientos del proceso Revisión de la Oficina Juridica	11/11/2016	30/01/2017	ALTA	Está pendiente la programación de la s respectivas capacitaciones con el apoyo de la Oficina de Talento Humano. Con relación a la Revisión y visado de los estudios previos por parte de la oficina de asesora juridica , se deja constancia que dicha labor es ejercida de manera articulada con la Oficina Asesora Juridica, lo cual se evidencia en los expedientes y en el SECOP.
Incumplimiento de los requisitos de las etapas contractuales	Desconocimiento del procedimiento contractual Intereses particulares en beneficio de terceros Omisión	Manual de Contratación Procedimientos del proceso Cronograma del Proceso contractual Revisión de la Oficina Juridica	11/11/2016	30/01/2017	MODERADA	La Oficina Asesora de Contratación manifiesta que siempre ha dado aplicación a las listas de chequeo, de igual forma, se creó el formato 60 con la finalidad de fortalecer la actuación administrativa.
Perdida o daño de documentos soportes y o expedientes contractuales	Desconocimiento de la Ley de Archivo Desconocimiento de las Tablas de Retención Intereses particulares en beneficio de terceros	Lista de chequeo del expediente contractual	11/11/2016	30/01/2017	ALTA	Esta dependencia publica el 100 % de la información contractual de manera digitalizada. de igual forma el inventario documental ya encuentra elaborado y esta pendiente la trasferencias de la vigencia 2012 al archivo centra lde la entidad.

Liquidación Incorrecta de la nómina	Errores de digitación Desconocimiento normativo de novedades Intereses particulares en beneficio de terceros	Pre liquidación validada Cruce de pagos manual	11/11/2016	30/01/2017	MODERADA	Se pudo observar que se valida por parte del lider del proceso y de la tecnico operativo la nomina mensualmente antes de ser cancelada, asi mismo la tesorera general de la entidad realiza la misma verificación.
Manipulación indebida parcial o total de los documentos de la historia laboral	Desconocimiento Normativo Intereses particulares en beneficio de terceros Soborno Omisión	Lista de Chequeo, Historia Laboral Oficio prestamo de Hojas de Vida	11/11/2016	30/01/2017	baja	No se ha dado cumplimiento a esta accion de mitigacion, se tiene programada para el tercer trimestre de la presente vigencia, sin embargo existe un formato de control para el prestamo de las hojas de vida.
Posesión sin el llenado de los requisitos	Desconocimiento Normativo Intereses particulares en beneficio de terceros Soborno Omisión	Lista de chequeo Requisitos del empleo vs Postulante	11/11/2016	30/01/2017	ALTA	Se esta llevando acabo desde el mes de octubre de 2016 esta verificación en el formato FT-THUM-033
Perdida de documentos (físico- electrónicos) de la ventanilla única.	No aplicar la TRD No aplicación de procedimientos recepción y despacho correspondiente Direccionamiento erróneo Condiciones de infraestructura Intereses personales o favorecimiento	Control de registro de la correspondencia	11/11/2016	30/01/2017	BAJA	Se evidencia la aplicación de Registro de informacion a traves de la planillas control de correspondencia.
Eliminación indebida de documentos de archivos de la entidad	No aplicación de la TRD No aplicación del procedimiento de eliminación Intereses personales o favorecimiento a terceros	TRD Procedimientos Comité de archivo	11/11/2016	30/01/2017	BAJA	Se evidencio la socializacion de los procedimientos aplicados en la ejecución de las actividades recepcion y despacho de correspondencia. No se evidencia Reporte a control interno disciplinario la eliminación indebida, toda vez que no se ha presentado caso alguno.
Perdida de documentos en el archivo central.	Incumplimientos Normativos Sanciones Disciplinarias Hallazgos procesos Administrativos Pérdida de información	Política de generación prestamo de documentos	11/11/2016	30/01/2017	MODERADA	Se evidencio la nesecidad a los integrantes del comité de archivo. Mediante actas de comite como reubicacion del archivo central, mejoras locativas, en cumplimiento al acuerdo 048, 049, 050, de 2000 y el Decreto 106 de 2015. Se evidencio el uso y aplicacion del formato de prestamo de Documentos

Pagos no debidos	Desconocimiento del procedimiento Desconocimiento de los requisitos Intereses particulares o de terceros Soborno	Procedimiento Documentado Validación en la Autorización de la transferencia	11/11/2016	30/01/2017	BAJA	No se evidenció la Implementación de lista chequeo para el control de los requisitos a cumplir para un pago. Se evidencia la política de operación para los pagos el cual se encuentra publicada en la plataforma DRIVE .
Prescripción voluntaria o involuntaria de la ejecución de cobro coactivo de comparendos o acuerdos de pago	Deficiencias en el procedimiento Vencimiento de términos Intereses particulares o de terceros Soborno	Procedimiento cobro coactivo	11/11/2016	30/01/2017	MODERADA	Se esta realizando el cobro persuasivo y coactivo de la cartera, para esta función se contrato a la firma RENCAR la cual esta encargada de apoyar esta actividad.
No disposición de documentos probatorios para la defensa judicial	Desconocimiento de las TRD No aplicación procedimientos archivístico Intereses particulares en beneficios de terceros	Inventario del Archivo Central e Historico Tablas de Retención Documental	11/11/2016	30/01/2017	ALTA	Se realizo la depuracion de vigencias anteriores del archivo de gestion de la dependencia asi como se esta preparando el inventario documental para la realizacion de la transferencia
Prescripción de procesos contravencionales	Falta de documentos probatorios (tirillas comparendos físicos) Ausencia de mecanismos de autocontrol Sobrecarga laboral Omisión por intereses particulares en beneficios de terceros	No presenta controles	11/11/2016	30/01/2017	BAJA	Se esta aplicando un formato unico para la realizacion de los informes de gestion donde se especifica toda la gestion realizada por las inspecciones.
Emitir salida de vehiculos o levantamiento de pendientes sin orden de la autoridad competente	Ausencia de mecanismos de autocontrol Omisión por intereses particulares en beneficios de terceros	No presenta controles	11/11/2016	30/01/2017	BAJA	Se encuentra documentado el procedimiento para la entrega de vehiculos inmovilizados, asi mismo dentro de este procedimiento se encuentra la lista de chequeo que se debe realizar para dar una orden de salida. el cual se encuentra publicado en la plataforma DRIVE
Digitación errónea de los movimientos del almacén	Fallas del Sistema Error Humano al codificar el registro Intereses particulares en ebeneficios de terceros	Contrato Orden de entrada	11/11/2016	30/01/2017	MODERADA	No se evidencia el arqueo mensual a una muestra de los productos de almacén. Se evidencia que se aplico un arqueo mensual a una muestra de los productos de almacén como consta en el acta de trabajo Numero 02 de fecha 3 de abril del 2017.
Publicación de información errónea en el portal web.	Falta del procedimiento de publicaciones	No presenta controles	11/11/2016			Se evidencia que se documento el procedimiento Actualizacion de contenidos en la pagina Web e Intranet, el cual se encuentra publicado en la plataforma DRIVE.

<p>Omisión de las providencias judiciales</p>	<p>Ausencia de mecanismos de autocontrol Sobrecarga laboral Omisión por intereses particulares en beneficios de terceros</p>	<p>No presenta controles</p>	<p>11/11/2016</p>	<p>30/01/2017</p>	<p>BAJA</p>	<p>No se evidencia la aplicación de un tablero de seguimiento a la gestión de las providencias judiciales para su control. Se lleva una relacion diaria a las providencias judiciales.</p>
<p>Perdida voluntaria o involuntaria sustratos para la expedición de licencias</p>	<p>Bajos niveles de seguridad en la custodia Intereses personales en beneficio de terceros Hurto</p>	<p>Almacenamiento con llave Lista de control de entrega expedición y recibido Acceso restringido</p>	<p>11/11/2016</p>	<p>30/01/2017</p>	<p>ALTA</p>	<p>Se observo que se lleva una planilla de registro de las licencias emitidas, asi mismo se registran los sustratos entregados al funcionario encargado de la impresión de los mismos. Por otra parte se mantienen custodiados los sustratos en un archivador el cual solo tiene llave el lider del proceso, los mismos no se encuentran en alto volumen, dejando la mayor cantidad de los sustratos en la caja fuerte del almacen.</p>
<p>Incumplimiento en la atención y/o respuesta PQRs</p>	<p>Desconocimiento normativo Desconocimiento del procedimiento Omisión</p>	<p>Procedimiento documentado Registro y reparto</p>	<p>11/11/2016</p>	<p>30/01/2017</p>	<p>MODERADA</p>	<p>Se realizan seguimientos Mensuales y se oficia mediante memorando a las Oficinas que tienen PQRs Abiertas con el Fin de evitar posibles Sanciones. Se encuentra pendiente por realizar el seguimiento del mes de Marzo de la vigencia. De la vigencia. Las capacitaciones se van a programar junto con la oficina asesora de calidad y se tienen programadas para el mes de Junio.</p>