



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: Líderes de los procesos

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGOS	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS / OBSERVACIONES
Personal asignado No cumple con los perfiles acordes para el desarrollo de los procesos y procedimientos de la oficina	inadecuada intervencion en los procesos meritocraticos	Aplicar política de selección de personal por méritos Capacitar al personal vinculado	31/08/2016	8/09/2016	Baja	En cuanto al primer riesgo a la fecha no se ha contratado personal para apoyar el proceso de almacén e inventarios a pesar de haber realizado la gestión ante la oficina de contratación mediante memorando N°. 003 de fecha 12 de enero de 2016.
La falta de controles, en el cumplimiento de los procedimientos de entrega o recepción de inventario en el almacén.	Perdida de elementos devolutivos o recursos propiedad de la DTB	Realizar la gestión conforme al procedimiento establecido, Revisar el cumplimiento de los procedimientos, Actualizar los procedimientos.	31/08/2016	8/09/2016	Baja	En el segundo riesgo el grupo de almacén e inventario mediante memorando 059 de fecha 05 de noviembre de 2015 ha solicitado la adquisición de un software y un hardware con la finalidad de mitigar el riesgo en el proceso del registro y salida de bienes de consumo y devolutivos de la entidad, de igual forma mediante memorando N°. 52 de fecha 05 de abril de 2016, se solicita nuevamente a la oficina de sistemas la adquisición de un software y un hardware con la finalidad de poseer herramientas tecnológicas acordes que permitan un mejor control y recepción de elementos de consumo y devolutivos, teniendo en cuenta la gran cantidad o volumen de bienes que maneja la entidad, sin que a la fecha se haya tenido en cuenta mis peticiones.

<p>Mala orientación a los clientes y usuarios por parte de algunos servidores públicos de la DTB</p> <p>Entrega de información desactualizada basada en las nuevas reformas de ley.</p>	<p>Cobrar por el tramite</p>	<p>Reorganización de la oficina de información</p> <p>Preparación del personal que atiende a los usuarios</p> <p>Dotación de la sala de espera</p>	<p>31/08/2016</p>	<p>8/09/2016</p>	<p>Baja</p>	<p>Se está ejecutando la organización de la oficina con sillas de espera, Televisor, Digiturno que comunica con todas las dependencias, se contrató una CPS de apoyo en ventanilla para dar información a los clientes, se está capacitando al personal adscrito a la oficina en todos los trámites y requisitos y servicio de los diferentes procesos de la entidad, con el fin de estar continuamente actualizados y poder brindar una información veraz, eficaz y oportuna, para este modo evitar que se de una mala información por parte de los tramitadores. Como evidencia se aporta los estudios previos de la CPS y Listado de asistencia a las capacitaciones.</p>
<p>Falta de claridad en los tramites, requisitos y tarifas de los mismos por parte del personal de la DTB.</p>	<p>Pérdida de imagen de la DTB</p>	<p>Campaña institucional de divulgación</p>	<p>31/08/2016</p>	<p>8/09/2016</p>	<p>Baja</p>	<p>Se continúa con las capaciones coordinadas por parte de la oficina de Talento humano, e igualmente con los líderes de los procesos de ejecuciones fiscales, contratación, inspecciones, a la fecha está pendiente la capacitación en normas de tránsito, que fue solicitada a la oficina de Talento Humano. La campaña institucional y divulgación se hace a través de la página Web de la entidad. Se envió oficio a la oficina de talento humano solicitando las capacitaciones necesarias para la actualización del proceso de gestión al cliente., para los funcionarios adscritos a la oficina. Se realizó un video institucional a la oficina de atención al cliente en donde se informa los mecanismos de información tales como vía telefónica ventanilla y correo electrónico para dar información sobre trámites y requisitos y servicios que brinda la DTB y así mismo dar respuesta a las PQRS que ingresan diariamente.</p>

<p>Gestores, servidores públicos, familiares de personalidades y políticos buscan el certificado de la revisión técnico mecánica sin cumplir el procedimiento o los requisitos de su vehículo.</p>	<p>Tráfico de influencias</p>	<p>Verificar cumplimiento de requisitos por parte de los usuarios sin excepción</p>	<p>31/08/2016</p>	<p>8/09/2016</p>	<p>Baja</p>	<p>Se está dando estricto cumplimiento a la normatividad legal vigente para que los propietarios y conductores de los vehículos cumplan a cabalidad. Actualmente se están dictando charlas a los usuarios que acuden al Centro de Diagnóstico Automotor para la revisión técnico mecánica de sus vehículos referente a: la importancia de realizar la revisión técnico mecánica y la calibración de gases, rines y frenos de sus vehículos. E igualmente se están capacitando a propietarios y gerentes de las empresas de servicio público individual de pasajeros tipo taxi. Es importante tener en cuenta que El Ministerio de Transporte instaló en el CDA de la DTB el SICOV (Sistema Integrado de Control y Vigilancia), sistema supervisado, operado y controlado por el Ministerio de Transporte, el cual verifica que los vehículos que ingresen al CDA a realizar la RTM y los operarios hagan las respectivas pruebas como lo exige la norma NTC5375, donde se instalaron cámaras por parte del Ministerio de Transporte y a partir del 22 de agosto de</p>
<p>Falta de personal suficiente para atender el número de investigaciones disciplinarias vigentes</p>	<p>Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo</p>	<p>Cumplimiento del procedimiento disciplinario</p>	<p>31/08/2016</p>	<p>8/09/2016</p>	<p>Baja</p>	<p>A la fecha se han vinculado a la oficina de control interno disciplinario tres (3) contratistas, con el fin de coadyuvar y brindar apoyo y acompañamiento a los procesos adelantados por la dependencia, uno como abogado asesor, otro como notificador y el ultimo como auxiliar de archivo y apoyo a la gestión. Como evidencias se entrega copia de los contratos suscritos en los meses de junio, julio y agosto de la presente vigencia. Teniendo en cuenta lo antes mencionado se evidencia el cumplimiento del procedimiento disciplinario y se minimiza la causa del riesgo.</p>

<p>Demora en la realización de actividades.</p> <p>Incumplimiento en los requisitos para la liquidación de contrato y el no compromiso por parte del interventor en el continuo seguimiento al debido contrato.</p>	<p>Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal</p>	<p>Cumplimiento del procedimiento de contratación</p>	<p>31/08/2016</p>	<p>8/09/2016</p>	<p>Baja</p>	<p>Que la forma de mitigar el riesgo es mediante el seguimiento administrativo, técnico, jurídico, financiero en cabeza de los supervisores a cada contrato. Como evidencia se anexa copia de la capacitación dirigida a las áreas gestoras (supervisores) en temas relacionados con etapas pre-con y pos contractual.</p>
<p>La falta de capacitación y conocimiento sobre la presentación de planes de mejoramiento por parte de los líderes de proceso y falta de planeación por parte de la Oficina de Control Interno y gestión en la evaluación y seguimiento de los mismos.</p>	<p>Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.</p>	<p>Cumplimiento del procedimiento de Auditoría</p>	<p>31/08/2016</p>	<p>8/09/2016</p>	<p>Baja</p>	<p>En cada auditoria se está socializando con el líder del proceso LA GUIA ELABORACION DE PLANES DE MEJORAMIENTO Y EL DILIGENCIAMIENTO DEL RESPECTIVO FORMATO. como evidencia en cada auditoria se deja constancia en el acta de cierre de la auditoria.</p>
<p>Falta de mantenimiento o repotencialización de los equipos de cómputo, redes e Internet. Equipos antiguos y desactualizados</p>	<p>Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración</p>	<p>Acompañamiento por parte del área de sistemas</p>	<p>31/08/2016</p>	<p>8/09/2016</p>	<p>Baja</p>	<p>El Ing. Barón Rincón manifestó que una vez reviso el mapa de riesgos de corrupción que se debían hacer unos pequeños ajustes del segundo riesgo en cuanto a la casilla de riesgo residual referente a probabilidad e impacto en cuanto a los valores, el Ing. sugiere que la probabilidad debe ser si es de 1 a 5= 3 y el impacto= 20, e igualmente en cuanto a la casilla opción de manejo debería cambiarse Evitar por Mitigar. El Ingeniero Barón Rincón hizo énfasis que la oficina asesora de sistemas mediante contrato 237 de 2016 está realizando el mantenimiento del sistema de información de la entidad el cual surgió por las necesidades de las oficinas de la entidad. También en el día a día se realizan los soportes técnicos por parte de los ingenieros Javier Ripoll y Pablo Jaimes de acuerdo al reporte o necesidad de cada oficina. Es de anotar que la oficina asesora de sistemas realiza el mantenimiento preventivo a los equipos de la entidad y en cuanto a la re potencialización de los mismos está pendiente.</p>

Descuido o desconocimiento del personal de Gestión Documental. Documentación administrada manualmente.	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Diseñar un sistema de control a las comunicaciones oficiales de la Entidad. Sistematizar y/o escanear la Información de acuerdo alas TRD	31/08/2016	8/09/2016	MODERADA	Actualmente se cuenta con personal de planta, el procedimiento se hace manual, falta trazabilidad en el mismo. Solucion: Uso de herramientas Tecnologicas: Software administrador de documentos; este permite la trazabilidad de la informacion desde que nace hasta su dosposicon final, junto con el uso y aplicacion de los instrumentos archivosticos implementados por la entidad.
No disponer de equipos, elementos y herramientas de trabajo de última tecnología. Falta de presupuesto para atender esa necesidad.	Sistemas de interfase susceptibles de manipulación o adulteración.	Implementación de un sistema de semaforización con llaves de seguridad.	31/08/2016	8/09/2016	Baja	Mediante memorando No. 263 de fecha 22 de agosto de 2016 el Asesor de Planeamiento Vial Jorge Alberto Pérez Jiménez hace observaciones al Acta del Mapa de Riesgos de Corrupción del 18.08.2016, donde ajustó o modificó la causa, riesgo, control, acción del control , acción preventiva y registro de evidencia, se anexa como evidencia el memorando en mención.
La falta de herramientas de seguimiento a las operaciones en el software misional. Deficiencia de controles para el manejo de información	Deficiencia en los controles del proceso	Realizar ajustes que permitan hacer el control y trazabilidad de los Procesos que se ejecutan con el Software misional	31/08/2016	8/09/2016	Baja	En el sistema misional de la entidad no se han llevado a cabo por parte de la oficina de sistemas ningún control al sistema misional, base de datos, certificados etc.