



GESTION DE AUDITORIA
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FECHA DE ACTUALIZACIÓN																
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE MANEJO / MEJORAMIENTO							
N°	PROCESO	ÁREA	RIESGO	TIPO RIESGO	CAUSAS	ZONA	CONTROLES	ZONA	TRATAMIENTO	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	Porcentaje de Avance	OBSERVACION
10	CONTROL VIAL	CONTROL VIAL	Adulteración comparendos	Corrupción	Omisión Intereses personales Falta de control posterior al reporte de comparendos Desinformación en resultados de comparendos, no hay seguimiento y control de resultados de comparendos, aquellos que van a audiencia, esomerados o pagos.	26 - Extremo	NA	25 - Extremo	Estudio estadístico de casos perdidos en audiencia o anulados por agentes	Identificar personas que ejecutan las audiencias, tanto al inspector, como al agente, y sus estadísticas	Documento con estadística. CONFIDENCIAL	Jefe Oficina de Control Interno	1/04/2021	30/06/2021	100%	El responsable de la Actividad no corresponde por cuanto cada líder de proceso es responsable de la mitigación de sus riesgos, la Oficina de control interno hace un seguimiento independiente conforme a lo normado sin involucrarse en procesos administrativos de la entidad, por tanto Control Interno no es responsable de esta actividad. La OCIG hace auditorías selectivas de acuerdo al Plan de Auditorías para cada vigencia. Se allega certificación emitida por el asesor jurídico respecto a la no existencia de comparendos adulterados en el segundo semestre de 2021, razón por la que el tratamiento para este riesgo no da a lugar y se da por cumplido el riesgo como quiere que se realice la respectiva verificación con las inspecciones.
14	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACIÓN	Generación incorrecta de certificados: Banco de Proyectos y PAA	Corrupción	* No verificación con Banco de Proyectos y PAA. * No validación por parte de Planeación, con las Oficinas de Contratación y Financiera sobre las certificaciones generadas	12 - Extremo	Doble firma del documento certificador	8 - Alto	Revisar procedimiento de validación de certificados con Oficinas de Contratación y Financiera desde la Oficina de Planeación	Rediseño del procedimiento de generación de certificados, incluyendo etapa de validación con las áreas correspondientes (Contratación y Financiera)	Procedimiento	Asesor de Planeación	1/04/2021	31/05/2021	50%	Se observó procedimiento número PR-DIR-009/23 elaboración y registro del plan de adquisiciones el cual cuenta con la etapa de expedición de los diferentes certificados y se encuentra en proceso de actualización, para el último trimestre no sufrió actualizaciones ni se observó remisión de solicitud a calidad. Por lo anterior se mantiene el porcentaje de cumplimiento del seguimiento anterior.
22	GESTIÓN FINANCIERA	FINANCIERA	Información financiera no veraz, incumplimiento ejecución presupuestal y/o pagos indebidos	Corrupción	* No parametrización del sistema financiero, operación manual	26 - Extremo	Sistema parametrizado. Aqueo mensualizado de caja.	16 - Extremo	Presentar a la Dirección estudio financiero sobre el costo que acarrea hacer la integración de los módulos	Tesorería genera los informes por Moviliza mensual y los comparte con las Diferentes áreas para que se hagan los ajustes correspondientes por el responsable del área	Estudio financiero a Dirección General para hacer la integración de Moviliza y Xenco	Subdirector Financiero	18 de enero del 2022	30 marzo del 2022	60%	La Actividad proyectada no corresponde con el tratamiento y el entregable. Se evidencian correos electrónicos correspondientes a la tesorería de las inconsistencias respecto a los reportes de Moviliza. No se anexa el estudio financiero para hacer la integración entre Moviliza y Xenco.
48	GESTION JURIDICA	ASESOR JURIDICA	Autorizar y emitir boleta de salida de vehículos inmovilizados por infracciones de tránsito sin el lleno de los requisitos u orden de la autoridad competente	Corrupción	* Emisión de orden de entrega, sin la autorización de la entidad competente	16 - Extremo	Sistema misional Moviliza	8 - Extremo	Revisión procedimiento de boleta de salida	Identificación de las etapas para la obtención de la boleta de salida	Procedimiento ajustado	Control Interno Sistemas Integrados de Gestión Asesor Jurídico Comandante	1/05/2021	31/05/2021	0%	El responsable de la Actividad no corresponde por cuanto cada líder de proceso es responsable de la mitigación de sus riesgos, la Oficina de control interno hace un seguimiento independiente conforme a lo normado sin involucrarse en procesos administrativos de la entidad, por tanto Control Interno no es responsable de esta actividad. No se observó actualizado el procedimiento PR-JC-011 Procedimiento de entrega de Vehículos Inmovilizados, siendo la última actualización en junio de 2019.
60	GESTION JURIDICA	ASESOR JURIDICA	Incumplimiento en la exigencia de somers de tránsito	Corrupción	* Recepción de licencias falsas.	8 - Extremo	NA	5 - Extremo	Revisión de procedimiento de control de licencias	Inventario periódico de licencias, archivo de control de ingreso y salida. Revisión del procedimiento para entrega oportuna de licencias, una vez cumplidos los requisitos.	Documento de Inventario, control de ingreso y salida	Asesor Jurídico	1/03/2021	30/04/2021	100%	Se mantiene el porcentaje de cumplimiento del periodo anterior del 100%
62	REGISTRO DE LA INFORMACION	TRAMITES	Digitación erronea de comparendos	Corrupción	* Intereses particulares del personal de digitación * Falta de uso de la comparendera por parte de los agentes * Errores humanos de digitación	16 - Extremo	Planilla física	10 - Extremo	Institucionalización del uso de la comparendera	* Asignación de presupuesto para el uso de comparenderas * Capacitación al personal en el uso de la comparendera	Proyecto comparendas	Subdirector Financiero Líder de Control Vial Directora	Pendiente presupuesto		100%	Se evidencia Proyecto de comparendas presentado por la subdirección técnica.
68	GESTION JURIDICA	CONTRATACIÓN	Plegios de condiciones hechos a la medida de una firma en particular	Corrupción	Falta de control y seguimiento a la elaboración de los plegios por parte de quienes tienen la función de realizarlos, o excesiva confianza en los servidores que elaboran estos documentos	9 - Alto	El profesional de contratación cada vez que se va a realizar un contrato, verifica que la información registrada en los plegios de Condición este directamente relacionada con los estudios previos, según información suministrada por la Oficina Gestora. En caso de que la información no reúna las condiciones de la calidad del bien o servicio a contratar para la selección objetiva del contratista, se requerirá a la Oficina Gestora a través de correo electrónico, para la correspondiente corrección y/o ajuste necesario. La evidencia se asporta con el correo electrónico emitido a la oficina gestora.	3 - Moderado								Los riesgos residuales que quedan en la Zona 3-moderado no requieren tratamiento.
70	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA GENERAL	Pérdida de vehículos inmovilizados en los patios	Corrupción	* Intereses personales vigilancia * Falta de videovigilancia	16 - Extremo	NA	15 - Extremo	Medidas de control y vigilancia	Implementar medidas de control y vigilancia en los patios	Plan de seguridad física de vehículos	Secretaría General	1/05/2021	31/05/2021	100%	Se dieron directrices que se evidencian en el Informe de gestión aportado por la empresa de Seguridad Acropolis Ltda, donde se destaca en tres otros el refuerzo con 10 cámaras nuevas y un domo que cubre 360° del patio con mayor cantidad de automotores ubicados estratégicamente para cubrir el Circuito Carretero de Televisión OCTV, así mismo se impartieron directrices frente al control de visitas de ingresos a patios.
71	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	TICS	Descarga de comparendos sin el debido proceso	Corrupción	* Intereses personales * Sobornos, corrupción	16 - Extremo	NA	15 - Extremo	Conciliación mensual comparendos	Conciliación mensual del SIMIT vs. Moviliza	Informe de conciliación	Asesor TICS	1/05/2021	31/05/2021	100%	Se mantiene el porcentaje de cumplimiento del periodo anterior del 100%
72	GESTION JURIDICA	ASESOR JURIDICA	Pérdida de licencias o entrega de licencias sin el cumplimiento del tiempo y requisitos legales	Corrupción	* Corrupción, intereses personales * Pérdida o descuido	16 - Extremo	NA	15 - Extremo	Sistema de control de inventario de licencias	Registro de ingresos y salidas. Almacenamiento con el Asesor Jurídico.	Excel control de inventario de licencias	Asesor Jurídico	1/05/2021	31/05/2021	100%	Se mantiene el porcentaje de cumplimiento del periodo anterior del 100%