	Matriz Mapa Riesgos de Corrupción	Código:
		Versión: 0.0
		Fecha de aprobación:
		Página: 0 de 10
Proceso:	DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO	
Objetivo:	Garantizar la implementación del desarrollo de las actividades individuales e institucionales del Talento Humano de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, administrar y salvaguardar los bienes, gestionar el uso sostenible de los recursos naturales, realizar el	

Nota: Puede utilizar la opción de filtrado para dejar visibles solo las filas diligenciadas

		Clasificación riesgo Inherente							Clasificación riesgo Residual				Plan de Acción					Observaciones/Desviaciones (Acción de contingencia a implementar si el riesgo se materializa)				Indicador del control		Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces			
No. del riesgo	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Causas		Controles		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Opción Manejo	Actividad del Control	Soporte	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Acción	Soporte de la acción	Responsable (Cargo)	Tiempo de ejecución (Corto plazo)	Impacto (efectividad, eficiencia)	Monitoreo por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Seguimiento 1 (Fecha y avance)	Seguimiento 2 (CON CORTE AGOSTO 31 DEL 2024)	Seguimiento 3 (Fecha y avance)	Estado del plan de acción
R1	Posible Alteración o manipulación de la información y/o documentos oficiales por interés personal para Beneficio económico, Intereses personales, Favorecimiento a terceros	Rara vez	Mayor	Alto	1 causa:	Inadecuado manejo de la información y/o documentación de reisppaaralas, notificaciones o sanciones.	1 control:	Establecer controles de acceso y permisos para limitar la capacidad de manipulación (usuarios, planilla de préstamo y consulta).	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir_Mitigar	crear las planillas de préstamo o consulta en el proceso de gestión documental y validas por SIGC	Planillas creadas y aprobadas por el SICG.	Líder de proceso documentación y archivo	2024/08/01	2024/12/15	Informar al secretario general para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	Líder de proceso documentación y archivo	30 días hábiles	Planillas creadas y aprobadas SIGC	Se encuentra en actualización por parte del líder de proceso	N/A	no se allega evidencia		Sin Iniciar
							2 control:	Elaboración y actualización de inventarios documentales				Reducir_Mitigar	Informe cuatrimestral de el inventario y actualización documental del archivo de la DTB	Informe cuatrimestral del inventario y actualización documental	Líder de proceso documentación y archivo	2024/08/01	2024/12/15	Informar al secretario general para tomar las medidas administrativas necesarias	Copia del Informe realizado	Líder de proceso documentación y archivo	31 días hábiles	Entrega de Informe	Se entrega informe del área de archivo	N/A	Se allega Informe de Gestión actividades de l'conservación documental del periodo enero a agosto del 2024.		En proceso
							3 control:																				
					2 causa:		1 control:																				
							2 control:																				
							3 control:																				
					3 causa:		1 control:																				
							2 control:																				
							3 control:																				
					4 causa:		1 control:																				
							2 control:																				
							3 control:																				
					5 causa:		1 control:																				
							2 control:																				
							3 control:																				
R2					1 causa:		2 control:																				
							2 control:																				
							3 control:																				
					2 causa:		1 control:																				
							2 control:																				
							3 control:																				
					3 causa:		1 control:																				
							2 control:																				
							3 control:																				
					4 causa:		1 control:																				
							2 control:																				
							3 control:																				
					5 causa:		1 control:																				
							2 control:																				
							3 control:																				
R3					1 causa:		1 control:																				
							2 control:																				
							3 control:																				
					2 causa:		1 control:																				
							2 control:																				
							3 control:																				
					3 causa:		1 control:																				
							2 control:																				
							3 control:																				
					4 causa:		1 control:																				
							2 control:																				
							3 control:																				
					5 causa:		1 control:																				
							2 control:																				
							3 control:																				
R4					1 causa:		1 control:																				
							2 control:																				
							3 control:																				
					2 causa:		1 control:																				
							2 control:																				
							3 control:																				
					3 causa:		1 control:																				
							2 control:																				
							3 control:																				
					4 causa:		1 control:																				
							2 control:																				
							3 control:																				
					5 causa:		1 control:																				
							2 control:																				
							3 control:																				
R5					1 causa:		1 control:																				
							2 control:																				
							3 control:																				
					2 causa:		1 control:																				
							2 control:																				
							3 control:																				
					3 causa:		1 control:																				
							2 control:																				
							3 control:																				
					4 causa:		1 control:																				
							2 control:																				
							3 control:																				
					5 causa:		1 control:																				
							2 control:																				
							3 control:																				
R6					1 causa:		1 control:																				
							2 control:																				
							3 control:																				
					2 causa:		1 control:																				
							2 control:																				
							3 control:																				
					3 causa:		1 control:																				
							2 control:																				
							3 control:																				
					4 causa:		1 control:																				
							2 control:																				
							3 control:																				
					5 causa:		1 control:																				
							2 control:																				
							3 control:																				

Matriz de propiedad y autoría de Olga Yaneth Argüello Sánchez

Riesgo	Causa	Control
R7	1 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	2 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	3 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	4 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	5 causa:	1 control
		2 control
		3 control
R8	1 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	2 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	3 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	4 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	5 causa:	1 control
		2 control
		3 control
R9	1 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	2 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	3 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	4 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	5 causa:	1 control
		2 control
		3 control
R10	1 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	2 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	3 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	4 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	5 causa:	1 control
		2 control
		3 control
R11	1 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	2 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	3 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	4 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	5 causa:	1 control
		2 control
		3 control
R12	1 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	2 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	3 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	4 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	5 causa:	1 control
		2 control
		3 control
R13	1 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	2 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	3 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	4 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	5 causa:	1 control
		2 control
		3 control
R14	1 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	2 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	3 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	4 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	5 causa:	1 control
		2 control
		3 control
R15	1 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	2 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	3 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	4 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	5 causa:	1 control
		2 control
		3 control
R16	1 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	2 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	3 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	4 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	5 causa:	1 control
		2 control
		3 control
R17	1 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	2 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	3 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	4 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	5 causa:	1 control
		2 control
		3 control
R18	1 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	2 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	3 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	4 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	5 causa:	1 control
		2 control
		3 control
R19	1 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	2 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	3 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	4 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	5 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	1 causa:	1 control
		2 control
		3 control
	2 causa:	1 control
		2 control
		3 control

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

R20		3 causa:	1 control:	
			2 control:	
			3 control:	
		4 causa:	1 control:	
			2 control:	
			3 control:	
		5 causa:	1 control:	
			2 control:	
			3 control:	

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

	Matriz Mapa Riesgos de Corrupción	Código:
		Versión: 0.0
		Fecha de aprobación:
		Página: 8 de 10
Proceso:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR -CDA	
Objetivo:	Prestar en el Centro de Diagnóstico Automotor de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga el servicio de Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes para vehículos livianos, pesados y motocicletas de forma clara, oportuna, con personal	

Nota: Puede utilizar la opción de filtrado para dejar visibles solo las filas diligenciadas

		Clasificación riesgo Inherente							Clasificación riesgo Residual				Plan de Acción	
No. del riesgo	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Causas		Controles		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Opción Manejo	Actividad del Control	Soporte
R1	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para gestinar el certificado de la tecnomecánica	Casi seguro	Mayor	Alto	1 causa:	Inadecuado implementacion de las normas de revision tecnomecanica reglamentadas por el organismo nacional de calidad	1 control:	Verificando la implementacion de la normatividad colombiana (NTC) en aspectos de tecnomecanica y emicion de gases contaminantes con imparcialidad e independecia	Posible	Mayor	Alto	Evitar	Realizar el análisis imparcial e independiente, del formato unico de resultados (FUR) de la implementacion de los procedimientos	Formatos unico de resultados
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
							1 control:							

					5 causa:		2 control:							
							3 control:							
R2					1 causa:		2 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R3					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
							1 control:							

					5 causa:		2 control:							
							3 control:							
R4					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R5					1 causa:	manipulacion de ingresos o gastos	1 control:	Registro detallado de todas las operaciones presupuestales y seguimiento de los mismos						
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R6					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R7					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R8					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
							1 control:							

					5 causa:		2 control:							
							3 control:							
R9					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R10					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R11					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R12					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R13					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

R14					1 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					2 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					3 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					4 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					5 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
R15					1 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					2 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					3 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					4 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					5 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
R16					1 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					2 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					3 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					4 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					5 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
R17					1 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					2 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					3 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					4 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					5 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
R18					1 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					2 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					3 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					4 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					5 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					1 causa:		1 control:						
							2 control:						

R19							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R20					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							

			Observaciones/Desviaciones (Acción de contingencia a implementar si el riesgo se materializa)				Indicador del control		Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces		
Responsable (Cargo)	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Finalización**	**Acción**	**Soporte de la acción**	**Responsable (Cargo)**	**Tiempo de ejecución (Corto plazo)**	**Impacto (efectividad, eficiencia)**	**Monitoreo por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Seguimiento 1 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 2 (CORTE AGOSTO 31/2024)**	**Seguimiento 3 (Fecha y avance)**
Jefe de oficina asesora del CDA	2024/08/01	2024/12/15	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	Director de transito	15 días hábiles	Número de actas y/o informes	Presenta informe de excel de los datos de los análisis de formato único	N/A por cuanto en el cuatrimestre anterior no remitieron.	La actividad del control no correponde al control, la OCIG recomienda establecer lista de verificacion. Y complementar el control verificando una muestra de lo realizado por el persona de apoyo.	

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

									N/A por cuanto en el cuatrimstre anterior no remitieron.	No se evidencia el tratamiento de toda la matriz.	

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

Estado del plan de acción
Sin Iniciar

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

Sin Iniciar

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

	Matriz Mapa Riesgos de Corrupción	Código:
		Versión: 0.0
		Fecha de aprobación:
		Página: 8 de 10
Proceso:	PROCESO EJECUCIONES FISCALES COACTIVO	
Objetivo:		

Nota: Puede utilizar la opción de filtrado para dejar visibles solo las filas diligenciadas

		Clasificación riesgo Inherente							Clasificación riesgo Residual				Plan de Acción	
No. del riesgo	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Causas		Controles		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Opción Manejo	Actividad del Control	Soporte
R1	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de obetener declaraciones en procesoso administrativos que obstaculicen o impidan al pago real de la multa	Posible	Catastrófico	Extremo	1 causa:	prescripción de los comparendos	1 control:	acto administrativo de prescripción de comparendos conforme a los términos de ley	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Reducir_Mitigar	adjuntar los actos admnistrativos	Actos Admnistrativos y/o informes semestrales de cumplimiento de requisitos de los proyectos
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
							1 control:							

					5 causa:		2 control:							
							3 control:							
R2	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de incumplimiento de términos procesales ante la falta de un inventario real de sanciones existentes para el tramite del proceso administrativo Coactivo,	Probable	Catastrófico	Extremo	1 causa:	falta de un archivo adecuado que permita tener y conservar la documentacion	2 control:	realizar revisión y digitalización de cada uno de los expedientes físicos iniciando por los proximos a preescribir	Improbable	Catastrófico	Extremo	Evitar	Presentar la digitalización de los expedientes	Archivo de la digitalización de expedientes
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					1 causa:		1 control:							
							2 control:							

R3							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R4					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R5					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R6					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R7					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							

							3 control:							
R8					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R9					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R10					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R11					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R12					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
							1 control:							

R13					1 causa:		2 control:						
							3 control:						
					2 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					3 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					4 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					5 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
R14					1 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					2 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					3 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					4 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					5 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
R15					1 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					2 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					3 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					4 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					5 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
R16					1 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					2 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					3 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					4 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					5 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
R17					1 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					2 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					3 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					4 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					5 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					1 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						

R18					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R19					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R20					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							

			Observaciones/Desviaciones (Acción de contingencia a implementar si el riesgo se materializa)				Indicador del control		Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces		
Responsable (Cargo)	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Finalización**	**Acción**	**Soporte de la acción**	**Responsable (Cargo)**	**Tiempo de ejecución (Corto plazo)**	**Impacto (efectividad, eficiencia)**	**Monitoreo por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Seguimiento 1 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 2 (CON CORTE AGOSTO 31/2024)**	**Seguimiento 3 (Fecha y avance)**
Líder de ejecucciones fiscales	2024/02/01	2024/12/15	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	Líder de proceso	30 días habiles	Resoluciones	El líder de proceso presenta avances de las Res. No 010- 2024, Res. No 011-2024, Res. No 009-2024, Res. No 011-2024	N/A por cuanto en el primer cuatrimestre no rindieron	Se allegan varias resoluciones de prescripciones solicitadas por los contraventores. La OCIG recomienda la debida estructuracion de la causa teniendo en cuenta que el mantener procesos contravencionales cuyo termino para cobro se ha cumplido puede conllevar a posibkes hechos de corrupcion por no prescribir por acto administrativo.	

profesional de apoyo	2024/08/01	2024/12/31	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	Líder de proceso	30 días habiles	Archivo de digitalización	El líder de proceso presenta la digitalización del archivo de 60 expedientes próximos a preescribir	N/A por cuanto en el primer cuatrimestre no rindieron	Se allega evidencia de digitalizacion de algunos expedientes. La OCIG considera que la sola digitalizacion no mitiga el riesgo, recomienda disponer de un software que garantice un verdadero control al total del unverso de los expedientes contravencionales, generaldo alertas con anticipacion al vencimiento de las etapas en la trazabilidad de los mismos Adicionalmente es importante las acciones a las que haya a lugar en los expedientes que se prescriban con anotacion "Sin coactivo" y /o no se evidencie la real gstion del cobro , a traves de constancia de la investigacion de los bienes para proceder a embargo y remate.	

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

Estado del plan de acción
Sin Iniciar

En proceso

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

	Matriz Mapa Riesgos de Corrupción	Código:
		Versión: 0.0
		Fecha de aprobación:
		Página: 8 de 10
Proceso:	**GESTIÓN FINANCIERA**	
Objetivo:	evaluar , detectar las areas del proceso de gestion financiera que son mas vulnerables a la corrupcion; asi la probalidad de que ocurra este;e identificar, y realizar puntos de control para prevenirlo.	

Nota: Puede utilizar la opción de filtrado para dejar visibles solo las filas diligenciadas

		Clasificación riesgo Inherente							Clasificación riesgo Residual				Plan de Acción	
No. del riesgo	**Riesgo**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Zona de Riesgo**	**Causas**		**Controles**		**Probabilidad**	**Impacto**	**Zona de Riesgo**	**Opción Manejo**	**Actividad del Control**	**Soporte**
R1	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para Expedir CDP y RP sin debida autorizacion para gastos ficticios	Rara vez	Mayor	Alto	1 causa:	Manipulacion de la informacion contenida en los CDP y RP para favorecer a terceros	1 control:	procedimientos actualizados de expedicion de CDP Y RP	Rara vez	Mayor	Alto	Evitar	PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- CDP Y CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL – CRP	Procedimiento aprobado y adoptado en calidad
							2 control:	generacion de informe de movimientos presupuestal de gastos semanal				Evitar	INFORME DE MOVIMIENTOS SEMANAL	INFORME
							3 control:	procedimientos Actualizados de expedicion de CDP Y RP						
					2 causa:	No realizar seguimiento y control oportuno a los recursos asignados.	1 control:	generacion de informe de movimientos presupuestal de gastos semanal				Evitar	PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- CDP Y CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL – CRP	Procedimiento aprobado y adoptado en calidad
							2 control:					Evitar	INFORME DE MOVIMIENTOS SEMANAL	INFORME
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							

							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R2	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el objetivo de Realizar traslados presupuestales sin autorizacion	Rara vez	Mayor	Alto	1 causa:	Falta de seguimiento y control del presupuesto de la entidad.	2 control:	Generacion de informe de movimientos presupuestal de gastos semanal	Rara vez	Mayor	Alto	Evitar	INFORME DE MOVIMIENTOS SEMANAL	informe semanal
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					1 causa:	No realizar seguimiento y control oportuno a los recursos asignados.	1 control:	Procedimientos actualizados de administracion y manejo caja menor				Evitar	procedimiento actualizado de caja menor	procedimiento aprobado
							2 control:							
							3 control:							

R3	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el objetivo de desviar los recursos de caja menor	Rara vez	Mayor	Alto	2 causa:	crear cuentas de cobro o facturas falsas	1 control:	verificacion de los documentos presentados para la erogacion	Rara vez	Mayor	Alto	Evitar	soportes de facturas	soportes de facturas
							2 control:	registro detallado en formato autorizado por la oficina de calidad de todas las operaciones realizadas por caja menor				Evitar	registro de las facturas en el formato FT-GFINA-015 Legalización de caja menor V.05	registro de las facturas en el formato FT-GFINA-015 Legalización de caja menor V.05
							3 control:							
					3 causa:	desvio de los recurso de caja menor para fines personales o de terceros	1 control:	registro detallado en formato autorizado por la oficina de calidad de todas las operaciones realizadas por caja menor				Evitar	registro de las facturas en el formato FT-GFINA-015 Legalización de caja menor V.05	registro de las facturas en el formato FT-GFINA-015 Legalización de caja menor V.05
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R4	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el objetivo de Realizar causaciones de gastos sin respaldo presupuestal y con sus respectivos soportes	Rara vez	Catastrófico	Extremo	1 causa:	falta de revision y verificacion de los soportes contables y presupuestales	1 control:	PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE ORDENES DE PAGO GFINA-004	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Reducir_Mitigar	PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE ORDENES DE PAGO GFINA-004	PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE ORDENES DE PAGO GFINA-004 APROBADO POR CALIDAD
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R5	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de Alterar la informacion presupuestal real para simular altos ingresos o gastos	Rara vez	Mayor	Alto	1 causa:	manipulacion de ingresos o gastos	1 control:	Registro detallado de todas las operaciones presupuestales y seguimiento de los mismos	Rara vez	Mayor	Alto	Evitar	INFORME DE MOVIMIENTOS SEMANAL	informe semanal
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
							1 control:							

R6					2 causa:		2 control:						
							3 control:						
					3 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					4 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					5 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
R7					1 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					2 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					3 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					4 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					5 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
R8					1 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					2 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					3 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					4 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					5 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
R9					1 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					2 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					3 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					4 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					5 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
R10					1 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					2 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					3 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					4 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					5 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					1 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					2 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						

R11					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R12					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R13					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R14					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R15					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R16					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							

							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R17					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R18					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R19					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R20					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							

			Observaciones/Desviaciones (Acción de contingencia a implementar si el riesgo se materializa)				Indicador del control		Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces		
Responsable (Cargo)	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Finalización**	**Acción**	**Soporte de la acción**	**Responsable (Cargo)**	**Tiempo de ejecución (Corto plazo)**	**Impacto (efectividad, eficiencia)**	**Monitoreo por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Seguimiento 1 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 2 (CORTE AGOSTO 31/2024)**	**Seguimiento 3 (Fecha y avance)**
profesional de apoyo	2024/08/01	2024/12/31	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	subdireccion financiera	30 días habiles	procedimiento realizado y aprobado por calidad	Se presenta como evidencia el PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP Y CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL – CRP, aprobado y el SIGC.	N/A por cuanto en el cuatrimestre anerior no remitieron	Se allega procedimieto PR-GFINA-003 con ultima actualizacion 06/12/2018. La OCIG recomienda su revision y actualizacion de ser necesario. Asi mismo la debida estructuracion del riesgo.	
profesional de apoyo	2024/08/01	2024/12/31	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	subdireccion financiera	3 días habiles	informes presentados	Se presenta como evidencia por parte del líder de proceso. Archivo Excel, Plantilla de informe, tipo de rubro, tipo de documento con fecha y movimientos presupuestales.	N/A por cuanto en el cuatrimestre anerior no remitieron	Se allega evidencia de movimiento presupuestal.	
profesional de apoyo	2024/08/01	2024/12/31	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	subdireccion financiera	30 díashabiles	procedimiento realizado y aprobado por calidad	Se presenta como evidencia el PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP Y CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL – CRP, aprobado y el SIGC.	N/A por cuanto en el cuatrimestre anerior no remitieron	la actividad de control no mitiga la causa del riesgo, el cual a su vez no esta debidamente estructurado. La OCIG recomienda verificar muestra que corresponda a los gastos aprobados.	
profesional de apoyo	2024/08/01	2024/12/31	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	subdireccion financiera	30 día habiles	informes presentados	Se presenta como evidencia por parte del líder de proceso. Archivo Excel, Plantilla de informe, tipo de rubro, tipo de documento con fecha y movimientos	N/A por cuanto en el cuatrimestre anerior no remitieron	se alleg evidencia de movimiento presupuestal.	

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

profesional de apoyo	2024/08/01	2024/12/31	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	subdireccion financiera	30 días habiles	informes presentados	Se presenta como evidencia por parte del líder de proceso. Archivo Excel, Plantilla de informe, tipo de rubro, tipo de documento con fecha y movimientos presupuestales.	N/A por cuanto en el cuatrimestre anerior no remitieron	se allega informe de movimiento presupuestal.	
profesional universitario - responsable de caja menor	2024/08/01	2024/12/31	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	subdireccion financiera	un mes	procedimiento realizado y aprobado por calidad	Presenta como evidencia de seguimiento el borrador de procedimiento y el corre enviado al área de calidad para su aparobación	N/A por cuanto en el cuatrimestre anerior no remitieron	se allega proedimiento PR-GFINA 009 DE administracion de la caja menor con ajuste a agosto 21/2024	

profesional universitario - responsable de caja menor	2024/08/01	2024/12/31	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	subdireccion financiera	un mes	soportes de facturas de compras	Se presenta como evidencia formato de el control de la caja menor y facturas del mes de agosto de 2024	N/A por cuanto en el cuatrimestre anerior no remitieron	Se allegan soportes de facturas electronicas.	
profesional universitario - responsable de caja menor	2024/08/01	2024/12/31	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	subdireccion financiera	un mes	registro de las facturas en el formato FT-GFINA-015 Legalización de caja menor V.05	Se presenta como evidecnia el seguimiento del área financiera en el formato FT-GFINA-015 Legalización de caja menor V.05	N/A por cuanto en el cuatrimestre anerior no remitieron	Se allega como evidecnia el l formato FT-GFINA-015 Legalización de caja menor V.05	
profesional universitario - responsable de caja menor	2024/08/01	2024/12/31	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	subdireccion financiera	un mes	registro de las facturas en el formato FT-GFINA-015 Legalización de caja menor V.05	Se presenta como evidecnia el seguimiento del área financiera en el formato FT-GFINA-015 Legalización de caja menor V.05	N/A por cuanto en el cuatrimestre anerior no remitieron	Se allega como evidecnia el FT-GFINA-015 Legalización de caja menor V.05	
profesional especilizado grado 2	2024/08/01	2024/12/31	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas correctivas	Comunicación interna	subdireccion financiera	un mes	procedimiento realizado y aprobado por calidad	Se presenta como evidencia el procedimiento de laboración de ordenes de pago.	N/A por cuanto en el cuatrimestre anerior no remitieron	se allega procedimiento PR_GFINA_004 para elaboracin de ordenes de pago con ultima actualizacion del 06/12/2018; la OCIG ecomienda la revision y actualizcion del procedimiento de ser necesario, asi como complementar el control con revision a muestra selectiva.	
profesional de apoyo	2024/08/01	2024/12/31	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	subdireccion financiera	un mes	informes presentados	Se presenta archivo en excel de los movimientos semanales	N/A por cuanto en el cuatrimestre anerior no remitieron	se allega movimiento presupuestal como evidencia.	

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

Estado del plan de acción
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso

En proceso

Cerrado

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

	Matriz Mapa Riesgos de Corrupción	Código:
		Versión: 0.0
		Fecha de aprobación:
		Página: 8 de 10
Proceso:	GESTIÓN TALENTO HUMANO	
Objetivo:	Garantizar la implementación del desarrollo de las actividades individuales e institucionales del Talento Humano de la Dirección de Transito de Bucaramanga; administrar y salvaguardar los bienes, gestionar el uso sostenible de los recursos naturales, realizar el	

Nota: Puede utilizar la opción de filtrado para dejar visibles solo las filas diligenciadas

		Clasificación riesgo Inherente							Clasificación riesgo Residual				Plan de Acción	
No. del riesgo	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Causas		Controles		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Opción Manejo	Actividad del Control	Soporte
R1	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para Participar en los procesos de selección y encargos sin el cumplimiento de requisitos establecidos en el marco legal	Rara vez	Mayor	Alto	1 causa:	Que los procesos de selección adelantados por la entidad no estipulen los requisitos acorde a la norma	1 control:	Realizar el procedimiento desde el área de Talento Humano estableciendo la normatividad vigente	Rara vez	Mayor	Alto	Evitar	Procedimiento procesos de postulación para el lleno de los empleos de carrera o encargos	Procedimiento aprobado y adoptado en calidad
							2 control:	Incluir los requisitos y su publicación dentro del proceso inial de convocatoria				Evitar	Incluir las requisitos dentro de la convocatoria mencionando las normas establecidas y su públicación	Informes del proceso
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							

							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R2	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el objetivo de Inclluir la nómina en el Sistema Financiero de la Entidad	Rara vez	Catastrófico	Extremo	1 causa:	Falta de integración del proceso de nómina en el sistema financiero XENCO	2 control:	Incluir el proceso de nómina en el sistema financiero que se encuentra en la entidad	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Reducir_Mitigar	Realizar los avances por el jefe de talento humano para la inclusión de del proceso de nómina	Informe del avance de la gestión realizada para la inclusión al sistema financiero
							2 control:	Crear usuario del sistema financiero para el resposanbles del proceso de nómina				Reducir_Mitigar	Creación de usuarios en el sistema	Usuario creado
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R3	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de Inducir a Talento humano por parte de la Comisión de Personal a errores al participar en el proceso de selección y encargo sin el cumplimiento de requisitos establecidos en el marco legal	Rara vez	Mayor	Alto	1 causa:	Extralimitaciones de las funciones de los integrantes de la Comisión Personal	1 control:	Creación o reglamentación de las funciones del Comité de Personal	Rara vez	Mayor	Alto	Evitar	Reglamento creado	reglamento creado e implementado
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							

							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R4					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R5					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R6					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R7					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
							1 control:							

R8					3 causa:		2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R9					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R10					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R11					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R12					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R13					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							

					4 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					5 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
R14					1 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					2 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					3 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					4 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					5 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
R15					1 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					2 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					3 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					4 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					5 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
R16					1 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					2 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					3 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					4 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					5 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
R17					1 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					2 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					3 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					4 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					5 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
R18					1 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					2 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					3 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					4 causa:		1 control:						
							2 control:						

							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R19					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R20					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							

			Observaciones/Desviaciones (Acción de contingencia a implementar si el riesgo se materializa)				Indicador del control		Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces		
Responsable (Cargo)	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Finalización**	**Acción**	**Soporte de la acción**	**Responsable (Cargo)**	**Tiempo de ejecución (Corto plazo)**	**Impacto (efectividad, eficiencia)**	**Monitoreo por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Seguimiento 1 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 2 (CORTE A 31/08/2024)**	**Seguimiento 3 (Fecha y avance)**
profesional de apoyo	2024/08/01	2024/12/31	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	Área de Talento Humano	30 días habiles	procedimiento realizado y aprobado por calidad	Se presenta por parte del líder de proceso del borrador del procedimiento del manual de provisión y encargos	N/A Por cuanto no enviaron en el cuatrimestre anterior	Se allega Manual de provision de encargo con ultima actualizacion de febrero 15 del 2024. Revisado el control , lo consignado es tener un procedimiento, por tanto la evidencia no corresponde	
profesional de apoyo	2024/08/01	2024/12/31	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	Área de Talento Humano	30 días habiles	informes presentados	Sepresenta como evidencia la convocatoria y resolución	N/A Por cuanto no enviaron en el cuatrimestre anterior	Se allega como evidencia pantallazo de cronograma de procesode la trazabilidad de las etapas, por tanto la evidencia no corresponde	

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

Jefe de Talento Humano	2024/08/01	2024/12/31	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	Área de Talento Humano	30 días habiles	informes presentados	El líder de proceso presenta como evidencia correo de citación a mesa de trabajó para la inclusión de la nómina el sistema financiero	N/A Por cuanto no enviaron en el cuatrimestre anterior	la evidencia no mitiga el riesgo, debe estructurarse debidamente la actividad del control	
Jefe de Talento Humano	2024/08/01	2024/12/31	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	Área de Talento Humano	30 días habiles	Usuario creado	N/A			
Jefe de Talento Humano	2024/08/01	2024/12/31	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	Área de Talento Humano	un mes	procedimiento realizado y aprobado por calidad	Se encuentra en construcción.	N/A Por cuanto no enviaron en el cuatrimestre anterior	la causa debe estructurarse mejor, asi mismo el indicador no corresponde con el soporte del pan de accion	

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

Estado del plan de acción
En proceso
En proceso

Sin Iniciar

Sin Iniciar

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

	Matriz Mapa Riesgos de Corrupción	Código:
		Versión: 0.0
		Fecha de aprobación:
		Página: 8 de 10
Proceso:	TESORERIA GENERAL	
Objetivo:	Adelantar actividades de verificación, control, y registro del flujo de caja de la entidad en coordinación con las entidades financieras y bancarias, así como de autorización de reembolsos a los usuarios y del recibo a éstos, de cheques y medios de pago diferentes al dinero efectivo en moneda circulante para facilitar el conocimiento siempre actual dei	

Nota: Puede utilizar la opción de filtrado para dejar visibles solo las filas diligenciadas

		Clasificación riesgo Inherente							Clasificación riesgo Residual				Plan de Acción	
No. del riesgo	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Causas		Controles		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Opción Manejo	Actividad del Control	Soporte
R1	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para dar prioridad a alguna cuenta (proveedor/cps) en la fecha de pago	Probable	Moderado	Alto	1 causa:	Falta de conocimiento del procedimiento de cobro y pago	1 control:	Que las personas conozcan la trazabilidad de una cuenta de cobro	Probable	Moderado	Alto	Reducir_Mitigar	Actualizar el procedimiento de pagos y darlo a conocer	El procedimiento de pagos actualizado y que se envie masivamente a las partes interesadas
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:	Demora en los tiempos de revision y tramite en otras áreas y se genera afán por parte de los proveedores/cps	1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							

							3 control:							
R2	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el objetivo de realizar pagos con documentos incompletos o sin firma de los autorizadores pertinentes	Probable	Moderado	Alto	1 causa:	Falta de conocimiento del procedimiento de cobro y pago por parte de funcionarios	2 control:	Concientizacion por pate de los funcionarios de la importancia de cumplir lo estipulado en los procedimientos de la entidad	Posible	Moderado	Moderado	Reducir_Mitigar	Realizar monitoreo cuatrimestral de las novedades que se pudieran presentar al respecto	Acta informando los casos que llegaran a presentarse
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R3					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
							1 control:							

R4					1 causa:		2 control:						
							3 control:						
					2 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					3 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					4 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					5 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
R5					1 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					2 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					3 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					4 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					5 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
R6					1 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					2 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					3 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					4 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					5 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
R7					1 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					2 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					3 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					4 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					5 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
R8					1 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					2 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					3 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					4 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					5 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						
					1 causa:		1 control:						
							2 control:						
							3 control:						

R9					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R10					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R11					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R12					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R13					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							

							3 control:							
R14					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R15					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R16					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R17					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R18					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
							1 control:							

R19					3 causa:		2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R20					1 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							

			Observaciones/Desviaciones (Acción de contingencia a implementar si el riesgo se materializa)				Indicador del control		Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces		
Responsable (Cargo)	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Finalización**	**Acción**	**Soporte de la acción**	**Responsable (Cargo)**	**Tiempo de ejecución (Corto plazo)**	**Impacto (efectividad, eficiencia)**	**Monitoreo por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)**	**Seguimiento 1 (Fecha y avance)**	**Seguimiento 2 (31 de agosto de 2024**	**Seguimiento 3 (Fecha y avance)**
Tesorera General, subdirectora Financiera y Secretario General	2024/08/01	2024/08/14	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	Tesorera General	5 días hábiles	Números	El Líder de proceso presenta borrado de la actualización del procedimiento depagos		No se allega la actualizacion del procedimeinto acorde a la actividad propuesta por lo tanto no se evidencia el tratamiento	

Tesorera General, subdirectora Financiera y Secretario General	2024/08/01	30//11/2024	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	Tesorera General	5 días hábiles	Numero de Actas a que hubiere lugar	El líder de proceso presenta un memorando xxxx de fecha 29 de agosto de 2024, donde no se presenta novedades.		Se allega evidencia de monitorie realizado, el cual se recomienda sea selectivo a una muestra del total de las cuentas, ajustando la actividad de control en el plan de acción	

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

Estado del plan de acción
En proceso

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

En proceso

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez