



Matriz Mapa Riesgos de Corrupción

Código:
Versión: 0.0
Fecha de aprobación:
Página: 8 de 10

Proceso: CONTROL VIAL
Objetivo: Grupo minimal de carácter operativo, encargado de realizar el Control al tránsito vehicular, peatonal y la seguridad vial en el municipio de Bucaramanga para la prevención de accidentes de tránsito, recuperación del espacio público, control de la movilidad de la ciudad, atención de manera eficiente de los Planes de manejo de tráfico, regulación y presencia vial

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

Table with columns: No. del riesgo, Riesgo, Clasificación riesgo Inherente (Probabilidad, Impacto, Zona de Riesgo), Causas, Controles, Clasificación riesgo Residual (Probabilidad, Impacto, Zona de Riesgo), Opción Manejo, Actividad del Control, Soporte, Plan de Acción (Responsable, Fecha de Inicio, Fecha de Finalización), Observaciones/Desviaciones, Indicador del control (Impacto), Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Seguimiento 1, 2, 3), Estado del plan de acción.



Matriz Mapa Riesgos de Corrupción

Código:
Versión: 0.0
Fecha de aprobación:
Página: 8 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...

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

Main risk matrix table with columns: No. del riesgo, Riesgo, Clasificación riesgo inherente (Probabilidad, Impacto, Zona de Riesgo), Causas, Controles, Clasificación riesgo Residual (Probabilidad, Impacto, Zona de Riesgo), Opción Manejo, Plan de Acción (Actividad del Control, Soporte, Responsable, Fecha de Inicio, Fecha de Finalización), Observaciones/Desviaciones, Indicador del control (Impacto, efectividad, eficiencia), Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Seguimiento 1, 2, 3), Estado del plan de acción.



Matriz Mapa Riesgos de Corrupción

Código: FT-DR-036
Versión: 03
Fecha de aprobación: Sep/16/2024
Página: 8 de 10

Proceso: PROCESO EJECUCIONES FISCALES COACTIVO
Objetivo:

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

Main risk matrix table with columns for No. del riesgo, Riesgo, Clasificación riesgo inherente (Probabilidad, Impacto, Zona de Riesgo), Causas, Controles, Clasificación riesgo Residual (Probabilidad, Impacto, Zona de Riesgo), Opción Manejo, Plan de Acción (Actividad del Control, Soporte, Responsable, Fecha de Inicio, Fecha de Finalización), Observaciones/Desviaciones, Indicador del control, Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, and Estado del plan de acción.

Nota: Puede utilizar la opción de filtrado para dejar visibles solo los ítems asignados.

No. del riesgo	Riesgo	Clasificación riesgo inherente			Causas	Clasificación riesgo Residual			Opción Manejo	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													
		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		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 (Fecha y avance)	Seguimiento 3 (Fecha y avance)	Estado del plan de acción									
R1	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para Espedite CDF y RP sin debida autorización para gastos ficticios	Rara vez	Mayor	Alto	1 causa: Manipulación de la información contenida en los CDF y RP para favorecer a terceros	Rara vez	Mayor	Alto	Evitar	1 control:	procedimientos actualizados de expedición de CDF y RP	profesional de apoyo	31/01/2025	15/12/2025	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	subdirección financiera	350 días hábiles	Número de socializaciones de procedimiento realizado y aprobado por calidad al interior de la DTB	Primer Monitoreo: Se presenta por parte del Rlor los formatos FT-GFNA-003 de solicitud de cito y rp actualizado, en agosto de 2024 por el SICG	se allega procedimiento PR GFNA-003 dando cumplimiento a la actividad de control propuesta.				Cerrado								
										2 control:	generación de informe de movimientos presupuestal de gastos semanal	profesional de apoyo	31/01/2025	15/12/2025	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	subdirección financiera	350 días hábiles	informes presentados y firmados por el Subdirector firmados	Primer Monitoreo: Se presenta por parte del Rlor de proceso de los movimientos presentados en los meses (Enero, Febrero, Marzo y Abril)	se allega planilla de informe, en cumplimiento de la actividad de control propuesta. La OCG recomienda seguir llevando la trazabilidad.				En proceso								
										3 control:	procedimientos Actualizados de expedición de CDF y RP																						
										2 causa: No realizar seguimiento y control oportuno a los recursos asignados.	1 control:	generación de informe de movimientos presupuestal de gastos semanal	profesional de apoyo	31/01/2025	31/12/2025	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	subdirección financiera	350 días hábiles	informes presentados y firmados por el Subdirector firmados	Primer Monitoreo: Se presenta por parte del Rlor de proceso de los movimientos presentados en los meses (Enero, Febrero, Marzo y Abril)	se allega planilla de informe, en cumplimiento de la actividad de control propuesta. La OCG recomienda seguir llevando la trazabilidad.										En proceso	
											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 traslados presupuestales sin autorización	Rara vez	Mayor	Alto	1 causa: Falta de seguimiento y control del presupuesto de la entidad.	Rara vez	Mayor	Alto	Evitar	2 control:	Generación de informe de movimientos presupuestal de gastos semanal	profesional de apoyo	31/01/2025	15/12/2025	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	subdirección financiera	350 días hábiles	informes presentados y firmados por el Subdirector firmados	Primer Monitoreo: Se presenta por parte del Rlor de proceso de los movimientos presentados en los meses (Enero, Febrero, Marzo y Abril)	se allega como evidencias movimientos realizados				En proceso								
										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.								Evitar	1 control:	Procedimientos actualizados de administración menp caja menor	profesional universitario responsable de caja menor	31/01/2025	15/12/2025	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	subdirección financiera	350 días hábiles	procedimiento realizado y aprobado por calidad	Primer Monitoreo: Se presenta avances por parte del Rlor de proceso del recibo provisional de caja menor FT-GFNA-015. La OCG recomienda la aplicación del mismo, recordando que la caja menor es para gastos por el cual se realizan desembolsos de caja menor 2025	se allega procedimiento para caja menor PR-GFNA-000 y legislación de la caja menor FT-GFNA-015. La OCG recomienda la aplicación del mismo, recordando que la caja menor es para gastos imprecisables e imponderables para el funcionamiento de la entidad				Cerrado								
										2 control:																							
										3 control:																							



Matriz Mapa Riesgos de Corrupción

Código:
Versión: 0.0
Fecha de aprobación:
Página: 8 de 10

Proceso: GESTIÓN JEFE JURÍDICA
Objetivo: Asesorar, acompañar y/o representar a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga en asuntos jurídicos internos y frente a las demandas, derechos de petición, procesos contravencionales, deudas fiscales a favor y demás opciones legales de los clientes internos y externos de...

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

Table with 20 columns: No. del riesgo, Riesgo, Clasificación riesgo inherente (Probabilidad, Impacto, Zona de Riesgo), Causas, Controles, Clasificación riesgo residual (Probabilidad, Impacto, Zona de Riesgo), Opción Manejo, Actividad del Control, Soporte, Responsable (Cargo), Fecha de Inicio, Fecha de Finalización, Observaciones/Desviaciones (Acción de contingencia a implementar si el riesgo se materializa), Indicador del control (Impacto (efectividad, eficiencia)), Seguimiento por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y descripción), Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Seguimiento 1 (Enero 1 al 30 Abril 2025), Seguimiento 2 (Fecha y avance), Seguimiento 3 (Fecha y avance)), Estado del plan de acción.



Matriz Mapa Riesgos de Corrupción

Código: Versión: 0.0 Fecha de aprobación: Página: 8 de 10

Proceso: PROCESO EJECUCIONES FISCALES PERSUASIVO Objetivo:

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

Table with columns: No. del riesgo, Riesgo, Clasificación riesgo inherente (Probabilidad, Impacto, Zona de Riesgo), Causas, Controles, Clasificación riesgo Residual (Probabilidad, Impacto, Zona de Riesgo), Opción Manejo, Plan de Acción (Actividad del Control, Soporte, Responsable, Fecha de Inicio, Fecha de Realización), Observaciones/Desviaciones, Indicador del control, Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Monitoreo por parte de segunda línea de defensa, Seguimiento 1, 2, 3), Estado del plan de acción.



Matriz Mapa Riesgos de Corrupción

Código:
Versión: 0.0
Fecha de aprobación:
Página: 8 de 10

Proceso: PLANAMIENTO VIAL
Objetivo: Asesorar en la formulación de estudios, proyectos y actividades para el diseño, organización, ejecución y control, así como la formulación de conceptos y recomendaciones técnicas que permitan la optimización de los recursos físicos y económicos necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales en materia de seguridad vial y el cumplimiento.

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

Table with columns: No. del riesgo, Riesgo, Clasificación riesgo inherente (Probabilidad, Impacto, Zona de Riesgo), Causas, Controles, Clasificación riesgo Residual (Probabilidad, Impacto, Zona de Riesgo), Opción Manejo, Plan de Acción (Actividad del Control, Soporte, Responsable, Fecha de Inicio, Fecha de Finalización), Observaciones/Desviaciones, Indicador del control, Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Seguimiento 1, 2, 3), Estado del plan de acción.

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

No. del riesgo	Riesgo	Clasificación riesgo inherente			Causas	Controles	Clasificación riesgo Residual			Plan de Acción					Observaciones/Desviaciones (Acción de contingencia a implementar si el riesgo se materializa)				Indicador del control Impacto (efectividad, eficiencia)	Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces				Estado del plan de acción																		
		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo			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)	Monitoreo por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Seguimiento 1 (Enero 01 a abril 30 2025)	Seguimiento 2 (Fecha y avance)		Seguimiento 3 (Fecha y avance)																	
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 administrados por la entidad no evalúen 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 proceso de postulación para el Bero de los empleos de carrera, encargos	Procedimiento aprobado y adaptado en calidad	profesional de apoyo	1/08/2024	31/12/2024	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	Área de Talento Humano	30 días hábiles	procedimiento realizado y aprobado por calidad	Primer monitoreo: No se presenta avance por parte del líder de proceso	No se allega evidencia de avance			Sin iniciar																
						2 control:	Incluir los requisitos y su publicación dentro del proceso mal de convocatoria				Evitar	Incluir los requisitos dentro de la convocatoria mencionando las normas establecidas y su publicación	Informes del proceso	profesional de apoyo	1/08/2024	31/12/2024	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	Área de Talento Humano	30 días hábiles	informes presentados	Primer Monitoreo: Se presenta como evidencia la convocatoria y resolución Circulars No 009,014,015,016 y Resoluciones No 106,117,143,146,162,167,180,206,229	Se allegan resoluciones y circulares informativas. La COIG recomienda carpetas individuales con la trazabilidad el análisis detallado por parte de Talento Humano para la escogencia del cargo			En proceso																
						3 control:																																				
						1 control:																																				
						2 control:																																				
						3 control:																																				
						1 control:																																				
						2 control:																																				
						3 control:																																				
						1 control:																																				
						2 control:																																				
						3 control:																																				
						R2	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros 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_Migra	Realizar los avances por el jefe de talento humano para la inclusión de proceso de nómina	Informe del avance de la gestión realizada para la inclusión al sistema financiero	Jefe de Talento Humano	1/08/2024	31/12/2024	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	Área de Talento Humano	30 días hábiles	informes presentados	Primer Monitoreo: Se presenta avance por parte del líder de proceso estudios previos del software financiero.	Se allega borrados de estudio previo sin firma para su validación. La COIG recomienda ser entidad para establecer un nuevo control.			Sin iniciar							
															2 control:	Crear usuario del sistema financiero para el responsables del proceso de nómina				Reducir_Migra	Creación de usuarios en el sistema	Usuario creado	Jefe de Talento Humano	1/08/2024	31/12/2024	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	Área de Talento Humano	30 días hábiles	Usuario creado	NA											
															3 control:																											
1 control:																																										
2 control:																																										
3 control:																																										
1 control:																																										
2 control:																																										
3 control:																																										
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: Entorpecimientos 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	Jefe de Talento Humano	1/08/2024	31/12/2024	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	Área de Talento Humano	un mes	procedimiento realizado y aprobado por calidad	Primer monitoreo: Se presenta avance por calidad											
								2 control:																																		
								3 control:																																		
						1 control:																																				
						2 control:																																				
						3 control:																																				
						1 control:																																				
						2 control:																																				
						3 control:																																				
						1 control:																																				
						2 control:																																				
						3 control:																																				
						R4						1 control:																														
												2 control:																														
												3 control:																														
1 control:																																										
2 control:																																										
3 control:																																										
1 control:																																										
2 control:																																										
3 control:																																										
1 control:																																										
2 control:																																										
3 control:																																										

