



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; 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

No. del riesgo	Riesgo	Clasificación riesgo Inherente			Causas	Controles	Clasificación riesgo Residual			Opción Manejo	Plan de Acción	
		Probabilidad	Impacto	Zona de			Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Actividad del Control	Soporte
R1	Posible Alteración o manipulación de la información y/o documentos oficiales por interés personal para Beneficio económico, Intereses personales, Favorecimiento a terceros	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	1 causa: Inadecuado manejo de la información y/o documentación de respuestas, notificaciones o sanciones.	1 control: Establecer controles de acceso y permisos para limitar la capacidad de manipulación (usuarios, planilla de préstamo y consulta).	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	Reducir_Mitigar	Informe cuatrimestral de el inventario y actualización documental del archivo de la DTB	Informe cuatrimestral del inventario y actualización documental
						2 control: Elaboración y actualización de inventarios documentales						
						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	0	0	0		1 causa:		2 control:		#¿NOMBRE?	0	#¿NOMBRE?			
							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	0	0	0		1 causa:		1 control:		#¿NOMBRE?	0	#¿NOMBRE?			
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							

					3 causa:	1 control:																	
						2 control:																	
					4 causa:	3 control:																	
						1 control:																	
						2 control:																	
					5 causa:	3 control:																	
						1 control:																	
						2 control:																	
						3 control:																	
R4	0	0	0		1 causa:	1 control:	#_iNOMBRE?	0	#_iNOMBRE?														
						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	0	0	0		1 causa:	1 control:	#_iNOMBRE?	0	#_iNOMBRE?														
						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		0	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	1 causa:	1 control:	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?														
						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		#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	1 causa:	1 control:	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?														
						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	0	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	1 causa:	1 control:	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?														
						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:																	

R9	0	#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?	1 causa:	3 control:		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?			
						1 control:							
					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:							
R10	0	#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?	1 causa:	1 control:		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?			
						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		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?	1 causa:	1 control:		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?			
						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	0	#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?	1 causa:	1 control:		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?			
						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		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?	1 causa:	1 control:		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?			
						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		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?	1 causa:	1 control:		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?			
						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		#iNOMBRE?	#iNOMBRE?	#iNOMBRE?	1 causa:	1 control:		#iNOMBRE?	#iNOMBRE?	#iNOMBRE?									
						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		#iNOMBRE?	#iNOMBRE?	#iNOMBRE?	1 causa:	1 control:		#iNOMBRE?	#iNOMBRE?	#iNOMBRE?									
						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		#iNOMBRE?	#iNOMBRE?	#iNOMBRE?	1 causa:	1 control:		#iNOMBRE?	#iNOMBRE?	#iNOMBRE?									
						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		#iNOMBRE?	#iNOMBRE?	#iNOMBRE?	1 causa:	1 control:		#iNOMBRE?	#iNOMBRE?	#iNOMBRE?									
						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		#iNOMBRE?	#iNOMBRE?	#iNOMBRE?	1 causa:	1 control:		#iNOMBRE?	#iNOMBRE?	#iNOMBRE?									
						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	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	1 causa:	1 control:	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?			
					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	Fecha de	Fecha de	Acción	Soporte de la acción	Responsable	Tiempo de	Impacto	Monitoreo por parte de segunda línea	Seguimiento 1	Seguimiento 2	Seguimiento 3 (Fecha v	Estado del plan de
Líder de proceso documentación y archivo	31/1/2025	15/12/2025	Informar al secretario general para tomar las medidas administrativas necesarias	Copia del Informe realizado	Líder de proceso documentación y archivo	350 días hábiles	Entrega de Informe	Segundo monitoreo: En el marco del seguimiento efectuado, el líder del proceso presentó la planilla de préstamo y consulta de documentos correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto, como evidencia de la gestión adelantada en el periodo mencionado. Dicho avance refleja la continuidad en el control y registro de los movimientos documentales, contribuyendo al fortalecimiento de la trazabilidad y la transparencia en el manejo de los archivos institucionales.	Realizado en seguimiento anterior y entregado en terminos de ley.	se allega formato diligenciado de control de préstamo y formato de inventario documental.		
								Segundo monitoreo: En el marco del seguimiento efectuado, el líder del proceso presentó evidencia del inventario documental del archivo central correspondiente a los meses de mayo y agosto de 2025. Se informó que en los meses de junio y julio no se realizó la actualización respectiva debido a limitaciones de espacio que impidieron adelantar las transferencias documentales programadas.	Realizado en seguimiento anterior y entregado en terminos de ley.	se allega evidencia del formato de inventario.		



Matriz Mapa Riesgos de Corrupción

Código:

Versión: 0.0

Fecha de aprobación:

Página: 8 de 10

Proceso: CONTROL VIAL

Objetivo: Grupo misional 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

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			Opción Manejo	Plan de Acción	
		Probabilidad	Impacto	Zona de			Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Actividad del Control	Soporte
R1	Posible Alteración o manipulación de la información y/o documentos oficiales por interés personal con el objetivo de favorecer un interés particular para no realizar comparendos por violación a alguna norma vigente de tránsito	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	1 causa: Uso indebido del poder o búsqueda del beneficio privado, incluyendo disposiciones especiales que favorezcan el interés particular	1 control: Relación de las PQRS que se radican en la DTB que indican que al ciudadano le fue solicitado dinero para que no se le realice el comparendo y cuántas de esas quejas se reportan ala Oficina de Control Interno Disciplinario	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	Reducir_Mitigar	Relación de las PQRS que se radican en la DTB que indican que al ciudadano le fue solicitado dinero para que no se le realice el comparendo y cuántas de esas quejas se reportan ala Oficina de Control Interno Disciplinario	Informe de la relación de PQRS
						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:							
R2	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de favorecer un interés particular de un sector, comunidad, entidad privada al evitar realizar operativos o actividades propias de la Oficina de Control Vial DTB	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	1 causa:	Uso indebido del poder o búsqueda del beneficio privado, incluyendo disposiciones especiales que favorezcan el interés particular al evitar programar operativos o actividades en un sector específico	2 control:	Órdenes de servicios debidamente estructuradas	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	Reducir_Mitigar	Revisar el procedimiento de órdenes de servicio	Archivo de la trazabilidad de las ordenes de servicio por meses
							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	0	0	0		1 causa:		1 control:		#¿NOMBRE?	0	#¿NOMBRE?			
							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	0		0	0	1 causa:	1 control:			#_NOMBRE?		0		#_NOMBRE?											
						2 control:																		
						3 control:																		
					2 causa:	1 control:																		
						2 control:																		
						3 control:																		
					3 causa:	1 control:																		
						2 control:																		
						3 control:																		
						3 control:																		
					4 causa:	1 control:																		
						2 control:																		
						3 control:																		
					5 causa:	1 control:																		
						2 control:																		
						3 control:																		
R5	0		0	0	1 causa:	1 control:			#_NOMBRE?		0		#_NOMBRE?											
						2 control:																		
						3 control:																		
					2 causa:	1 control:																		
						2 control:																		
						3 control:																		
					3 causa:	1 control:																		
						2 control:																		
						3 control:																		
						3 control:																		
					4 causa:	1 control:																		
						2 control:																		
						3 control:																		
					5 causa:	1 control:																		
						2 control:																		
						3 control:																		
R6		0	#_NOMBRE?	#_NOMBRE?	#_NOMBRE?	1 causa:	1 control:		#_NOMBRE?		#_NOMBRE?		#_NOMBRE?											
						2 control:																		
						3 control:																		
					2 causa:	1 control:																		
						2 control:																		
						3 control:																		
					3 causa:	1 control:																		
						2 control:																		
						3 control:																		
						3 control:																		
					4 causa:	1 control:																		
						2 control:																		
						3 control:																		
					5 causa:	1 control:																		
						2 control:																		
						3 control:																		
R7		#_NOMBRE?	#_NOMBRE?	#_NOMBRE?	1 causa:	1 control:			#_NOMBRE?		#_NOMBRE?		#_NOMBRE?											
						2 control:																		
						3 control:																		
					2 causa:	1 control:																		
						2 control:																		
						3 control:																		
					3 causa:	1 control:																		
						2 control:																		
						3 control:																		
						3 control:																		
					4 causa:	1 control:																		
						2 control:																		
						3 control:																		
					5 causa:	1 control:																		
						2 control:																		
						3 control:																		
R8	0	#_NOMBRE?	#_NOMBRE?	#_NOMBRE?	1 causa:	1 control:			#_NOMBRE?		#_NOMBRE?		#_NOMBRE?											
						2 control:																		
						3 control:																		
					2 causa:	1 control:																		
						2 control:																		
						3 control:																		
					3 causa:	1 control:																		
						2 control:																		
						3 control:																		
						3 control:																		
					4 causa:	1 control:																		
						2 control:																		
						3 control:																		
					5 causa:	1 control:																		
						2 control:																		
						3 control:																		
						2 control:																		

R9	0	#_iNOMBRE?	#_jNOMBRE?	#_kNOMBRE?	1 causa:	3 control:	#_iNOMBRE?	#_jNOMBRE?	#_kNOMBRE?					
						1 control:								
					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:								
R10	0	#_iNOMBRE?	#_jNOMBRE?	#_kNOMBRE?	1 causa:	1 control:	#_iNOMBRE?	#_jNOMBRE?	#_kNOMBRE?					
						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		#_iNOMBRE?	#_jNOMBRE?	#_kNOMBRE?	1 causa:	1 control:	#_iNOMBRE?	#_jNOMBRE?	#_kNOMBRE?					
						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	0	#_iNOMBRE?	#_jNOMBRE?	#_kNOMBRE?	1 causa:	1 control:	#_iNOMBRE?	#_jNOMBRE?	#_kNOMBRE?					
						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		#_iNOMBRE?	#_jNOMBRE?	#_kNOMBRE?	1 causa:	1 control:	#_iNOMBRE?	#_jNOMBRE?	#_kNOMBRE?					
						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		#_iNOMBRE?	#_jNOMBRE?	#_kNOMBRE?	1 causa:	1 control:	#_iNOMBRE?	#_jNOMBRE?	#_kNOMBRE?					
						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		#iNOMBRE?	#jNOMBRE?	#kNOMBRE?	1 causa:			1 control:		#iNOMBRE?	#jNOMBRE?	#kNOMBRE?							
								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		#iNOMBRE?	#jNOMBRE?	#kNOMBRE?	1 causa:			1 control:		#iNOMBRE?	#jNOMBRE?	#kNOMBRE?							
								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		#iNOMBRE?	#jNOMBRE?	#kNOMBRE?	1 causa:			1 control:		#iNOMBRE?	#jNOMBRE?	#kNOMBRE?							
								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		#iNOMBRE?	#jNOMBRE?	#kNOMBRE?	1 causa:			1 control:		#iNOMBRE?	#jNOMBRE?	#kNOMBRE?							
								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		#iNOMBRE?	#jNOMBRE?	#kNOMBRE?	1 causa:			1 control:		#iNOMBRE?	#jNOMBRE?	#kNOMBRE?							
								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	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	1 causa:	1 control:	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?			
					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	Fecha de	Fecha de	Acción	Soporte de la acción	Responsable	Tiempo de	Impacto	Monitoreo por parte de segunda línea	Seguimiento 1	Seguimiento 2	Seguimiento 3 (Fecha v	Estado del plan de
Comandante	31/1/2025	15/12/2025	Informar a la subdirección técnica	Comunicación interna	Comandante	350 día hábiles	Informe de la relación de PQRS, con las denuncias de los ciudadanos	Segundo Monitoreo: En el marco del seguimiento efectuado, el líder del proceso presentó el informe de relación de las PQRS correspondientes a los meses de mayo, junio y julio, informando que en dicho periodo no se reportaron PQRS a Control Interno Disciplinario. Adicionalmente, la Oficina de Control Vial solicitó la realización de una mesa de trabajo con el fin de revisar los riesgos identificados, lo cual constituye un espacio de análisis preventivo y de fortalecimiento en la gestión institucional.	Realizado en seguimiento anterior, con remision en terminos de ley	Se allega memoando remitido al comandante con el total de pqrs, el cual no permie evidenciar el cumplimiento en su integridad a la accion de control propuesta, toda vez que no se eviencia si se realizó remisión a control disciplinario. LaOCIG recomienda adicionalmente complementar el control para la debida mitigación del riesgo.		



Matriz Mapa Riesgos de Corrupción

Código: FT-DIR-036

Versión: 03

Fecha de aprobación: Sep/16/2024

Página: 8 de 10

Proceso: PROCESO EJECUCIONES FISCALES COACTIVO

Objetivo: 0

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			Opción Manejo	Plan de Acción	
		Probabilidad	Impacto	Zona de			Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Actividad del Control	Soporte
R1	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de obtener declaraciones en procesos administrativos que obstaculicen o impidan al pago real de la multa	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	1 causa: prescripción de los comparendos	1 control: acto administrativo de prescripción de comparendos conforme a los términos de ley	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	Reducir_Mitigar	adjuntar los actos administrativos	Actos Administrativos 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:						
					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 fin de incumplimiento de términos procesales ante la falta de un inventario real de sanciones existentes para el tramite del proceso administrativo Coactivo,	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	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	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	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:							

R3	0	0	0		1 causa:	1 control:		#¿NOMBRE?	0	#¿NOMBRE?			
						2 control:							
						3 control:							
					2 causa:	1 control:							
						2 control:							
					3 causa:	1 control:							
						2 control:							
					4 causa:	1 control:							
						2 control:							
					5 causa:	1 control:							
						2 control:							
						3 control:							
R4	0	0	0		1 causa:	1 control:		#¿NOMBRE?	0	#¿NOMBRE?			
						2 control:							
					2 causa:	1 control:							
						2 control:							
					3 causa:	1 control:							
						2 control:							
					4 causa:	1 control:							
						2 control:							
					5 causa:	1 control:							
						2 control:							
						3 control:							
R5	0	0	0		1 causa:	1 control:		#¿NOMBRE?	0	#¿NOMBRE?			
						2 control:							
					2 causa:	1 control:							
						2 control:							
					3 causa:	1 control:							
						2 control:							
					4 causa:	1 control:							
						2 control:							
					5 causa:	1 control:							
						2 control:							
						3 control:							
R6		0	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	1 causa:	1 control:		#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?			
						2 control:							
					2 causa:	1 control:							
						2 control:							
					3 causa:	1 control:							
						2 control:							
					4 causa:	1 control:							
						2 control:							
					5 causa:	1 control:							
						2 control:							
						3 control:							
R7		#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	1 causa:	1 control:		#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?			
						2 control:							
					2 causa:	1 control:							
						2 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	0	#iNOMBRE?	#iNOMBRE?	#iNOMBRE?	1 causa:	1 control:				#iNOMBRE?	#iNOMBRE?	#iNOMBRE?								
						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	0	#iNOMBRE?	#iNOMBRE?	#iNOMBRE?	1 causa:	1 control:				#iNOMBRE?	#iNOMBRE?	#iNOMBRE?								
						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	0	#iNOMBRE?	#iNOMBRE?	#iNOMBRE?	1 causa:	1 control:				#iNOMBRE?	#iNOMBRE?	#iNOMBRE?								
						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		#iNOMBRE?	#iNOMBRE?	#iNOMBRE?	1 causa:	1 control:				#iNOMBRE?	#iNOMBRE?	#iNOMBRE?								
						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	0	#iNOMBRE?	#iNOMBRE?	#iNOMBRE?	1 causa:	1 control:				#iNOMBRE?	#iNOMBRE?	#iNOMBRE?								
						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		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?	1 causa:	1 control:	#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?				
						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		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?	1 causa:	1 control:	#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?				
						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		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?	1 causa:	1 control:	#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?				
						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		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?	1 causa:	1 control:	#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?				
						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		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?	1 causa:	1 control:	#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?				
						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		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?	1 causa:	1 control:	#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?				
						2 control:							
						3 control:							
					2 causa:	1 control:							
						2 control:							
						3 control:							
					3 causa:	1 control:							
						2 control:							
						3 control:							

					4 causa:	3 control:								
						1 control:								
						2 control:								
					5 causa:	3 control:								
						1 control:								
						2 control:								
						3 control:								
R19		#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	1 causa:	1 control:		#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?				
						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		#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	1 causa:	1 control:		#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?				
						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	Fecha de	Fecha de	Acción	Soporte de la acción	Responsable	Tiempo de	Impacto	Monitoreo por parte de segunda línea	Seguimiento 1	Seguimiento 2	Seguimiento 3 (Fecha y	Estado del plan de
Líder de ejecuciones fiscales	31/1/2025	15/12/2025	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	Líder de proceso	350 días hábiles	Resoluciones o documentos	Segundo Monitoreo: En el marco del seguimiento efectuado, el líder del proceso presentó los avances correspondientes, remitiendo el modelo del acto administrativo que servirá como instrumento para la implementación del procedimiento de prescripciones en forma masiva. Este insumo constituye un paso fundamental en la consolidación de la estrategia planteada y permitirá dar continuidad a las actividades programadas en el cronograma de trabajo.	Realizado en el seguimiento anterior y remitido en terminos de ley.	Se allega borrador de acto administrativo. Siendo este trataminto el propuesto al inicio de la vigencia para la mitigación del riesgo, la OCIG evidencia falta de celeridad para el establecimiento del control. Se recomienda un verdadero compromiso con l mejora continua.		

profesional de apoyo	31/1/2025	15/31/2025	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	Líder de proceso	350 días hábiles	Archivo de digitalización	<p>Segundo Monitoreo: En el marco del seguimiento efectuado, el líder del proceso presentó como avance la remisión del memorando No. 047-2025, en el cual se formula la solicitud de recursos destinados a la digitalización del archivo de ejecuciones fiscales de la DTB. Esta gestión representa un paso relevante en la modernización y optimización de la administración documental, contribuyendo a la eficiencia de los procesos institucionales.</p>	Realizado en el seguimiento anterior y remitido en términos de ley.	<p>Se anexa memorando 047 como evidencia de la gestión realizada por la Subdirección financiera; riesgo cuya mitigación por requerir de recursos corresponde a la alta dirección. La OCIG reitera que no existe control de los expedientes y reitera recomendación para que la entidad cuente con un software que contenga la digitalización de toda la información, con la trazabilidad de toda la información en cada una de sus etapas y genere alertas previas al vencimiento de cada una de ellas; así como las actuaciones por parte de control disciplinario donde se evidencie la prescripción sin gestión de cartera, es decir sin estudio de bienes, embargos, notificación en términos de ley y efectividad de los acuerdos de pago incumplidos. Adicionalmente recomienda la debida custodia de los expedientes, los cuales</p>		



Matriz Mapa Riesgos de Corrupción

Código:

Versión: 0.0

Fecha de aprobación:

Página: 8 de 10

Proceso: GESTIÓN FINANCIERA

Objetivo: evaluar, detectar las áreas del proceso de gestión financiera que son más vulnerables a la corrupción; así la probabilidad 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

No. del riesgo	Riesgo	Clasificación riesgo Inherente			Causas	Controles	Clasificación riesgo Residual			Opción Manejo	Plan de Acción	
		Probabilidad	Impacto	Zona de			Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		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 autorización para gastos ficticios	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	1 causa: Manipulación de la información contenida en los CDP y RP para favorecer a terceros	1 control: procedimientos actualizados de expedición de CDP Y RP	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	Evitar	Socialización del procedimiento de la solicitud de expedición de certificados de DP y RP al interior de la DTB	Socializaciones del Procedimiento aprobado y adoptado en calidad
						2 control: generación de informe de movimientos presupuestal de gastos semanal				Evitar	INFORME DE MOVIMIENTOS SEMANAL	INFORME DE LOS MOVIMIENTOS SEMANALES
						3 control: procedimientos Actualizados de expedición de CDP 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				Evitar	INFORME DE MOVIMIENTOS SEMANAL	INFORME
						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 autorizacion	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	1 causa:	Falta de seguimiento y control del presupuesto de la entidad.	2 control:	Generacion de informe de movimientos presupuestal de gastos semanal	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	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:							

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	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	1 causa:	No realizar seguimiento y control oportuno a los recursos asignados.	1 control:	Procedimientos actualizados de administracion y manejo caja menor	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	Evitar	procedimiento actualizado de caja menor por si SIGC -DTB	procedimiento aprobado
							2 control:							
							3 control:							
					2 causa:	crear cuentas de cobro o facturas falsas	1 control:	verificacion de los documentos presentados para la erogacion				Evitar	soportes de facturas	soportes de facturas
							2 control:	registro detallado en formato autorizado por				Evitar	registro de las facturas en el formato FT	registro de las facturas en el formato FT
					3 causa:	desvio de los recurso	1 control:	registro detallado en formato autorizado por				Evitar	registro de las facturas en el formato FT	registro de las facturas en el formato FT
							2 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R4	Posibilidad de recibir o solicitar	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	1 causa:	falta de revision y	1 control:	PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	Reducir_Mitigar	PROCEDIMIENTO DE ELABORACION	PROCEDIMIENTO DE ELABORACION
							2 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							
R5	Posibilidad de recibir o solicitar	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	1 causa:	manipulacion de	1 control:	Registro detallado de todas las operaciones	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	Evitar	INFORME DE MOVIMIENTOS	informe semanal
							2 control:							
					2 causa:		1 control:							
							2 control:							
					3 causa:		1 control:							
							2 control:							
					4 causa:		1 control:							
							2 control:							
					5 causa:		1 control:							
							2 control:							
							3 control:							

							2 control:									
							3 control:									
R6	0	#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?	1 causa:		1 control:	#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?						
							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		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?	1 causa:		1 control:	#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?						
							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	0	#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?	1 causa:		1 control:	#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?						
							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	0	#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?	1 causa:		1 control:	#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?						
							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	0	#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?	1 causa:		1 control:	#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?						
							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		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?	1 causa:		1 control:	#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?						
							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	0	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	1 causa:		1 control:		#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?							
							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		#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	1 causa:		1 control:		#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?							
							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		#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	1 causa:		1 control:		#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?							
							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		#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	1 causa:		1 control:		#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?							
							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		#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	1 causa:		1 control:		#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?							
							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	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	1 causa:	3 control:	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?			
					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	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	1 causa:	1 control:	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?			
					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	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	1 causa:	1 control:	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?			
					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	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	1 causa:	1 control:	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?			
					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	Fecha de	Fecha de	Acción	Soporte de la acción	Responsable	Tiempo de	Impacto	Monitoreo por parte de segunda línea	Seguimiento 1	Seguimiento 2	Seguimiento 3 (Fecha v	Estado del plan de
profesional de apoyo	31/1/2025	15/12/2025	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	subdireccion financiera	350 días hábiles	Número de socializaciones del procedimiento realizado y aprobado por calidad al interior de la DTB	Segundo Monitoreo: En el marco del seguimiento efectuado, el líder del proceso presentó los formatos FT-GFNA-003 de solicitud de CDP y RP, actualizados en septiembre de 2024 por el SIGC. Este avance evidencia la actualización y alineación de los instrumentos de gestión financiera con los lineamientos establecidos, garantizando mayor coherencia y trazabilidad en el manejo de los recursos institucionales.	realizado en el seguimiento anterior acorde a los terminos de la planeacion	se allega rprocedimiento, formato de solicitud de cdp y cuadro con relacion de los cdps emitidos. La OCIG recomienda complementar este control con la debida y oportuna actualizacion del PAC que evite deficit presupuestal , asi como realizar la debida socializacion.		
profesional de apoyo	31/1/2025	15/12/2025	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	subdireccion financiera	350 días hábiles	informes presentados y firmados por el Subirector firmados	Segundo Monitoreo: En el marco del seguimiento efectuado, el líder del proceso presentó el informe de los movimientos presupuestales de gastos correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto. Este avance permite evidenciar la trazabilidad en la ejecución de los recursos y el cumplimiento de los registros financieros durante el periodo analizado.	realizado en el seguimiento anterior acorde a los terminos de la planeacion	se allega cuadro correspondiente a los gastos. La OCIG recomienda el descargue en el PAC actualizado, que permita conocer el real estado dela ejecucion presupuestal de la entidad.		
profesional de apoyo	31/1/2025	31/12/2025	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	subdireccion financiera	350 día hábiles	informes presentados y firmados por el Subirector firmados	Segundo Monitoreo: En el marco del seguimiento efectuado, el líder del proceso presentó el informe de los movimientos presupuestales de gastos correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto. Este avance permite evidenciar la gestión en la ejecución de los recursos, así como el control y registro de los movimientos presupuestales durante el periodo	realizado en el seguimiento anterior acorde a los terminos de la planeacion	se allega cuadro correspondiente a los gastos. La OCIG recomienda el descargue en el PAC actualizado, que permita conocer el real estado dela ejecucion presupuestal de la entidad.		

profesional universitario - responsable de caja menor	31/1/2025	15/12/2025	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	subdireccion financiera	350 día habiles	procedimiento realizado y aprobado por calidad	Segundo Monitoreo: En el marco del seguimiento efectuado, el líder del proceso presentó como avance el recibo provisional de caja menor FT-GFINA-089, el procedimiento de caja menor PR-GFINA-009 y las Resoluciones No. 018 de 2025, mediante la cual se crea la caja menor de la DTB, y No. 157 de 2025, por la cual se realizan los desembolsos correspondientes. Estos documentos evidencian el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la administración y control de los recursos de caja menor en la vigencia 2025.	realizado en el seguimiento anterior acorde a los terminos de la planeacion	se allega como evidencia procedimiento, legalizacion y reembolso de la caja menor.		
profesional universitario - responsable de caja menor	31/1/2025	15/12/2025	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	subdireccion financiera	350 día habiles	soportes de facturas de compras	Segundo Monitoreo: En el marco del seguimiento efectuado, el líder del proceso presentó los soportes de facturas y el formato FT-GFINA-015 correspondiente a la legalización de caja menor, incluyendo la evidencia de 9 facturas. Este avance refleja el cumplimiento de los procedimientos de control y registro en la administración de los recursos de caja menor, fortaleciendo la transparencia en la gestión financiera.	realizado en el seguimiento anterior acorde a los terminos de la planeacion	se allega cuadro de control de relacionde todos los gastos de la caja menor, con las correspondientes facturas.		
profesional universitario -	31/1/2025	15/12/2025	Informar al jefe inmediato para tomar	Comunicación interna	subdireccion financiera	350 día habiles	registro de las facturas en el	Segundo Monitoreo: En el marco del				
profesional universitario -	31/1/2025	15/12/2025	Informar al jefe inmediato para tomar	Comunicación interna	subdireccion financiera	350 día habiles	registro de las facturas en el	Segundo Monitoreo: En el marco del				
profesional especializado	31/1/2025	15/12/2025	Informar al jefe inmediato para tomar	Comunicación interna	subdireccion financiera	350 días Habiles	procedimiento realizado y aprobado	Segundo Monitoreo: En el marco del				
profesional de apoyo	31/1/2025	15/12/2025	Informar al jefe inmediato para tomar	Comunicación interna	subdireccion financiera	un mes	informes presentados	Segundo Monitoreo: En el marco del				



Matriz Mapa Riesgos de Corrupción

Código:

Versión: 0.0

Fecha de aprobación:

Página: 8 de 10

Proceso: PROCESO EJECUCIONES FISCALES PERSUASIVO

Objetivo: 0

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			Opción Manejo	Plan de Acción	
		Probabilidad	Impacto	Zona de			Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Actividad del Control	Soporte
R1	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de dejar vencer el termino establecido para iniciar el cobro persuasivo en los 6 meses siguientes al fallo de la sanción	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	1 causa: Vecimiento de términos para iniciar la gestión de cobro persuasivo	1 control: Informe de los procesos remitidos por la inspecciones para dar inicio al cobro persuasivo	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	Reducir_Mitigar	Informe de los procesos remitidos por la inspecciones para dar inicio al cobro persuasivo	Informe de los procesos recibidos por las inspecciones
						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:							
R2	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin omitir las actuaciones de invitar al deudor a realizar o suscribir un acuerdo de pago en la etapa del cobro de persuasivo.	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	1 causa:	Falta del incumplimiento del procedimiento del reglamenteo interno de cartera	2 control:	Informe de notificación de los procesos iniciados para el cobro persuasivo	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	Reducir_Mitigar	Informe de notificación de los procesos iniciados para el cobro persuasivo	Informe de notificaciones de procesos iniciados
							2 control:	Memorandos remitiorio a la oficina de cobro coactivo				Reducir_Mitigar	Memorandos remitiorio a la oficina de cobro coactivo	Relación de los memorandos remitiorios a la oficina de cobro coactivo
							3 control:							
					2 causa:	Omitir el transalado de los titulos ejecutivos para iniciar el cobro coactivo	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	0	0	0		1 causa:	1 control:	#¿NOMBRE?	0	#¿NOMBRE?					
						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	0	0	0		1 causa:	1 control:	#¿NOMBRE?	0	#¿NOMBRE?					
						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	0	0	0		1 causa:	1 control:	#¿NOMBRE?	0	#¿NOMBRE?					
						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		0	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	1 causa:	1 control:	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?					
						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:	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?					

						2 control:							
					2 causa:	3 control:							
						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	0	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	1 causa:	1 control:	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?				
						2 control:							
					2 causa:	3 control:							
						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	0	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	1 causa:	1 control:	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?				
						2 control:							
					2 causa:	3 control:							
						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	0	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	1 causa:	1 control:	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?				
						2 control:							
					2 causa:	3 control:							
						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		#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	1 causa:	1 control:	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?				
						2 control:							
					2 causa:	3 control:							
						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	0	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	1 causa:	1 control:	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?	#_iNOMBRE?				
						2 control:							
					2 causa:	3 control:							
						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		#iNOMBRE?	#jNOMBRE?	#kNOMBRE?	1 causa:		1 control:		#iNOMBRE?	#jNOMBRE?	#kNOMBRE?								
							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		#iNOMBRE?	#jNOMBRE?	#kNOMBRE?	1 causa:		1 control:		#iNOMBRE?	#jNOMBRE?	#kNOMBRE?								
							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		#iNOMBRE?	#jNOMBRE?	#kNOMBRE?	1 causa:		1 control:		#iNOMBRE?	#jNOMBRE?	#kNOMBRE?								
							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		#iNOMBRE?	#jNOMBRE?	#kNOMBRE?	1 causa:		1 control:		#iNOMBRE?	#jNOMBRE?	#kNOMBRE?								
							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		#iNOMBRE?	#jNOMBRE?	#kNOMBRE?	1 causa:		1 control:		#iNOMBRE?	#jNOMBRE?	#kNOMBRE?								
							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		#iNOMBRE?	#jNOMBRE?	#kNOMBRE?	1 causa:		1 control:		#iNOMBRE?	#jNOMBRE?	#kNOMBRE?								
							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		#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	1 causa:		1 control:		#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?									
							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		#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	1 causa:		1 control:		#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?									
							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	Fecha de	Fecha de	Acción	Soporte de la acción	Responsable	Tiempo de	Impacto	Monitoreo por parte de segunda línea	Seguimiento 1	Seguimiento 2	Seguimiento 3 (Fecha y	Estado del plan de
Líder de ejecuciones fiscales	31/1/2025	15/12/2025	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	Líder de proceso	350 días hábiles	Informe de los procesos recibidos por las inspecciones	Segundo monitoreo: En el marco del seguimiento efectuado, el líder del proceso presentó el documento en formato PDF que contiene el registro de los procesos recibidos por las inspecciones. Este avance permite evidenciar el control y la trazabilidad en la recepción de dichos procesos, fortaleciendo la gestión administrativa y el adecuado manejo de la información institucional.	Realizado acorde a la planeación y remitido en el seguimiento anterior.	Se allegan evidencias de recibido manual de procesos por parte de la inspecciones. La OCIG considera que este no es un control efectivo, ya que por ser manual y no registrar cuantos folios se recibe, no permite corroborar que a todos los recibidos se les haga el persuasivo en terminos del reglamento de cartera, como tampoco que se de traslado con el total de folios recibidos. la OCIG recomienda la adquisicion del software que le permita a la entidad tener un control real de los rocesos contravencionales en cada una de sus etapas, con alertas previas. adicionalmente este registro manual sin cruzar informacion con los procesos repartidos tampoco da certeza de que todos los fallados seean enviados para el persuasivo. Se reitera la importancia de un efectivo control.		

Líder de ejecuciones fiscales	31/1/2025	15/12/2025	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	Líder de ejecuciones fiscales	350 días hábiles	Informe de notificaciones de procesos iniciados	Segundo monitoreo: No se presenta avance.		no se allega eviencia		
Líder de ejecuciones fiscales	31/1/2025	15/12/2025	Informar al jefe inmediato para tomar las medidas administrativas necesarias	Comunicación interna	Líder de ejecuciones fiscales	350 días hábiles	Relación de los memorandos remitidos a la oficina de cobro coactivo	Segundo monitoreo: En el marco del seguimiento efectuado, el líder del proceso presentó los memorandos No. 027-2025, 028-2025 y 030-2025, mediante los cuales se formalizan los traslados de procesos a la Oficina de Ejecuciones Fiscales – Coactivo. Estos documentos constituyen soporte de la gestión adelantada y reflejan el cumplimiento de los lineamientos institucionales en materia de administración y control de procesos fiscales.	realizado acorde a la planeacion y remitido en el seguimiento anterior.	se allegan memorandos de traslado de expedientes para el coactivo que si bien evidencian gestion realizada, no permite evidenciar la remision del total de expedientes recibidos en terminos de ley. Se reitera la importancia de la adquisicion del software que registre el total de la informacion y permita un control efectivo de los procesos y la trazabilidad de todas las actuaciones en cada una de sus etapas.		



Matriz Mapa Riesgos de Corrupción

Código:

Versión: 0.0

Fecha de aprobación:

Página: 8 de 10

Proceso: PLANEAMIENTO 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

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			Opción Manejo	Plan de Acción	
		Probabilidad	Impacto	Zona de			Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Actividad del Control	Soporte
R1	Posible Alteración o manipulación de la información y/o documentos oficiales por interés personal con el objetivo de favorecer un interés particular de un sector, comunidad, entidad privada al priorizar y ejecutar acciones propias de la Oficina de Planeamiento Vial	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	1 causa: Uso indebido del poder o búsqueda del beneficio privado, incluyendo disposiciones especiales que favorezcan el interés particular y aprovechando los servicios de la DTB, a través de la Oficina de Planeamiento Vial.	1 control: Elaborar un cronograma de trabajo de acuerdo a las necesidades de la comunidad	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	Reducir_Mitigar	Elaborar un cronograma de trabajo de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos y las solicitudes realizadas	Cronograma de trabajo con la programación de las necesidades recepcionadas en planeamiento vial de los ciudadanos
						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:							
R2	0	0	0		1 causa:		2 control:		#¿NOMBRE?	0	#¿NOMBRE?			
							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	0	0	0		1 causa:		1 control:		#¿NOMBRE?	0	#¿NOMBRE?			
							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:							

R4	0	0	0		1 causa:	1 control:	#¿NOMBRE?	0	#¿NOMBRE?						
						2 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	0	0	0		1 causa:	1 control:	#¿NOMBRE?	0	#¿NOMBRE?						
						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		0	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	1 causa:	1 control:	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?						
						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		#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	1 causa:	1 control:	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?						
						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	0	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	1 causa:	1 control:	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?						
						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	0	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	1 causa:	1 control:	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?						
						2 control:									
						3 control:									
					2 causa:	1 control:									
						2 control:									
						3 control:									
					3 causa:	1 control:									

							2 control:												
						4 causa:	3 control:												
							1 control:												
							2 control:												
							3 control:												
						5 causa:	1 control:												
							2 control:												
							3 control:												
R10	0	# _i NOMBRE?	# _j NOMBRE?	# _z NOMBRE?	1 causa:		1 control:			# _i NOMBRE?	# _j NOMBRE?	# _z NOMBRE?							
							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		# _i NOMBRE?	# _j NOMBRE?	# _z NOMBRE?	1 causa:		1 control:			# _i NOMBRE?	# _j NOMBRE?	# _z NOMBRE?							
							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	0	# _i NOMBRE?	# _j NOMBRE?	# _z NOMBRE?	1 causa:		1 control:			# _i NOMBRE?	# _j NOMBRE?	# _z NOMBRE?							
							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		# _i NOMBRE?	# _j NOMBRE?	# _z NOMBRE?	1 causa:		1 control:			# _i NOMBRE?	# _j NOMBRE?	# _z NOMBRE?							
							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		# _i NOMBRE?	# _j NOMBRE?	# _z NOMBRE?	1 causa:		1 control:			# _i NOMBRE?	# _j NOMBRE?	# _z NOMBRE?							
							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		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?	1 causa:	1 control:	#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?									
						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		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?	1 causa:	1 control:	#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?									
						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		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?	1 causa:	1 control:	#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?									
						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		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?	1 causa:	1 control:	#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?									
						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		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?	1 causa:	1 control:	#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?									
						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		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?	1 causa:	1 control:	#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?									
						2 control:												
						3 control:												
					2 causa:	1 control:												
						2 control:												
						3 control:												
					3 causa:	1 control:												
						2 control:												
						3 control:												

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



Matriz Mapa Riesgos de Corrupción

Código:

Versión: 0.0

Fecha de aprobación:

Página: 8 de 10

Proceso: SEÑALIZACIÓN

Objetivo: De acuerdo al requerimiento y necesidades hechas por los diferentes entes y por la comunidad, tiene como prioridad mejorar y resaltar la señalización para la movilidad de peatones y automotores que se desplazan por la malla vial de la ciudad, en cumplimiento del Código Nacional de Tránsito Ley 769 de 2002 en su artículo 115 parágrafo 1 reza "Cada

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			Opción Manejo	Plan de Acción	
		Probabilidad	Impacto	Zona de			Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Actividad del Control	Soporte
R1	Posible Alteración o manipulación de la información y/o documentos oficiales por interés personal con el objetivo de entregar o intercambiar los insumos y/o suministros y/o materiales resultantes de un contrato y que son de uso exclusivo de la Oficina de Señalización DTB	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	1 causa: uso indebido del poder o búsqueda del beneficio propio, incluyendo disposiciones especiales que favorezcan el interés particular con lo que se aprovecha el acceso que se tenga en los insumos y/o materiales de trabajo de la oficina de señalización	1 control: Realizar el seguimiento de entrada y salida de insumos y/o materiales de la oficina de señalización	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	Reducir_Mitigar	Realizar un informe de seguimiento de entradas y salidas de insumo y/o materiales de la Oficina de señalización	Informe de seguimiento de los seguimientos de entradas y salidas de insumo y/o materiales de la oficina de señalización
					2 causa:	2 control:						
						3 control:						
						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	0	0	0		1 causa:		2 control:	#¿NOMBRE?	0	#¿NOMBRE?				
							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	0	0	0		1 causa:		1 control:	#¿NOMBRE?	0	#¿NOMBRE?				
							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	0	0	0				1 causa:	1 control:	#¿NOMBRE?	0	#¿NOMBRE?							
								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	0	0	0				1 causa:	1 control:	#¿NOMBRE?	0	#¿NOMBRE?							
								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		0	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?		1 causa:	1 control:	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?							
								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		#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?		1 causa:	1 control:	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?							
								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	0	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?		1 causa:	1 control:	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?							
								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		#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	1 causa:		1 control:		#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?			
							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	Fecha de	Fecha de	Acción	Soporte de la acción	Responsable	Tiempo de	Impacto	Monitoreo por parte de segunda línea	Seguimiento 1	Seguimiento 2	Seguimiento 3 (Fecha y hora)	Estado del plan de
Líder de proceso de señalización	31/1/2025	15/12/2025	Informar a la subdirección técnica	Comunicación interna	Líder de proceso de señalización	350 días hábiles	informe de seguimiento de las entradas y salidas de insumos y/o materiales de la Oficina de señalización	Segundo monitoreo: En el marco del seguimiento efectuado, el líder del proceso presentó el informe de seguimiento de entradas y salidas, en el cual se detallan las acciones adelantadas desde la Oficina de Señalización con los insumos correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto. Este avance permite evidenciar el control de la gestión operativa y la trazabilidad de los recursos utilizados en las actividades de señalización.	Realizado acorde a la planeación hecha y remitido en el trimestre anterior.	se allega formatos de control de materiales y un informe de inventario de bodega sin firma que carece de validez. La OCIG no evidencia control efectivo para mitigar el riesgo identificado y reitea recomendación dada en el marco de la auditoría interna para que se establezcan controles de los insumos por tipo de señalización y demarcación, estableciendo las cantidades requeridas para cada tipo y llevando control por cada mantenimiento realizado a través de bitácora diaria.		



Matriz Mapa Riesgos de Corrupción

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

Proceso: GESTIÓN TALENTO HUMANO
 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

No. del riesgo	Riesgo	Clasificación riesgo Inherente			Causas	Controles	Clasificación riesgo Residual			Opción Manejo	Plan de Acción	
		Probabilidad	Impacto	Zona de			Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		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	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	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	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	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 los requisitos dentro de la convocatoria mencionando las normas establecidas y su publicación	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 Incluir la nómina en el Sistema Financiero de la Entidad	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	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	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	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	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	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	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	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	0	0	0		1 causa:		1 control:	0	0	0				
							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	0	0	0		1 causa:		1 control:	0	0	0				
							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		0	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	1 causa:		1 control:	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?				
							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:							

					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		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?	1 causa:		1 control:		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?								
							2 control:												
							3 control:												
					2 causa:		1 control:												
							2 control:												
							3 control:												
					3 causa:		1 control:												
							2 control:												
							3 control:												
							1 control:												
					4 causa:		2 control:												
							3 control:												
							1 control:												
							2 control:												
					5 causa:		3 control:												
							1 control:												
							2 control:												
							3 control:												
R14		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?	1 causa:		1 control:		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?								
							2 control:												
							3 control:												
					2 causa:		1 control:												
							2 control:												
							3 control:												
					3 causa:		1 control:												
							2 control:												
							3 control:												
							1 control:												
					4 causa:		2 control:												
							3 control:												
							1 control:												
							2 control:												
					5 causa:		3 control:												
							1 control:												
							2 control:												
							3 control:												
R15		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?	1 causa:		1 control:		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?								
							2 control:												
							3 control:												
					2 causa:		1 control:												
							2 control:												
							3 control:												
					3 causa:		1 control:												
							2 control:												
							3 control:												
							1 control:												
					4 causa:		2 control:												
							3 control:												
							1 control:												
							2 control:												
					5 causa:		3 control:												
							1 control:												
							2 control:												
							3 control:												
R16		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?	1 causa:		1 control:		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?								
							2 control:												
							3 control:												
					2 causa:		1 control:												
							2 control:												
							3 control:												
					3 causa:		1 control:												
							2 control:												
							3 control:												
							1 control:												
					4 causa:		2 control:												
							3 control:												
							1 control:												
							2 control:												
					5 causa:		3 control:												
							1 control:												
							2 control:												
							3 control:												
R17		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?	1 causa:		1 control:		#i NOMBRE?	#j NOMBRE?	#k NOMBRE?								
							2 control:												
							3 control:												
					2 causa:		1 control:												
							2 control:												
							3 control:												
					3 causa:		1 control:												
							2 control:												
							3 control:												
							1 control:												
					4 causa:		2 control:												
							3 control:												
							1 control:												
							2 control:												
					5 causa:		3 control:												
							1 control:												
							2 control:												

R18		#_iNOMBRE?	#_jNOMBRE?	#_kNOMBRE?	1 causa:	3 control:		#_iNOMBRE?	#_jNOMBRE?	#_kNOMBRE?			
						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		#_iNOMBRE?	#_jNOMBRE?	#_kNOMBRE?	1 causa:	1 control:		#_iNOMBRE?	#_jNOMBRE?	#_kNOMBRE?			
						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		#_iNOMBRE?	#_jNOMBRE?	#_kNOMBRE?	1 causa:	1 control:		#_iNOMBRE?	#_jNOMBRE?	#_kNOMBRE?			
						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:							

