

Mapa de Riesgos de Corrupción																	
Entidad :																	
Proceso/Objetivo	Identificación del Riesgo			Valoración del Riesgo de Corrupción													
	Causa	Riesgo	Consecuencia	Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Valoración del Riesgo		Acciones asociadas al control				
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
MOVILIDAD Propósito: Promover la difusión y el conocimiento de las disposiciones contenidas en el código de tránsito así como la adopción de las medidas regulatorias y sancionatorias para el mejoramiento de tránsito de las personas, animales y vehículos por las vías públicas de la jurisdicción del IMTP con sujeción a las disposiciones legales orientadas a la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías	comportamiento indebido del agente de tránsito	Modificación de datos correspondiente a documentos públicos (comparendo e informe policial de accidente) que maneja los agentes de tránsito	No cumplimiento de la labor misional y posible detrimento patrimonial	3: posible	20: catastrófico	60: Extrema	No hay control	3: posible	20: catastrófico	60: Extrema	Periódica	seguimiento a quejas y solicitudes verbales y escritas sobre procedimientos de comparendos e informe de accidente	Informe semestral de seguimiento de quejas y solicitudes registradas en control interno disciplinario y movilidad vial	Periódica	cumplimiento en la elaboración del informe elaborado	Subdirector de movilidad	Informe semestral de seguimiento de quejas y solicitudes registradas en control interno disciplinario y movilidad vial
	Intereses personales y/o particulares	Perdida de la pintura utilizada en la demarcación de vías	Detrimento patrimonial	2: Improbable	20: Catastrófico	40: Alta	Entrega de la pintura desde el almacenaje - patios del rocío (empresa de seguridad) hasta el consumidor (subdirección de movilidad), en donde existe un libro radicator para relacionar las novedades de pintura .En La actividad diaria de pintura al final de la jornada los señalizadores reportan la medida de marcas viales (metro cuadrado o metro lineal) realizadas , lo que permite una comparación de rendimiento de la pintura aplicada y así consolidar las estadísticas de ejecución de la señalización vial.	1: rara vez	20: Catastrófico	20: Moderada		No se requiere una acción de mejora teniendo en cuenta que el control ha sido efectivo			Tener actualizado la medición del indicador	Profesional especializado Movilidad (administración del tráfico)	Cantidad de pintura existente menos (-) cantidad de pintura aplicada comparada con total de metros cuadrados y metros lineales demarcados
REGISTROS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Propósito: Coordinar trámites de matricula, archivo, información, registros de comparendo, inspección de contravenciones y en el general todos los trámites que realizan los usuarios en la entidad para la buena atención del usuario	Intereses personales y/o particulares	Manipulación de expedientes (SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS)	Detrimento patrimonial	4: probable	20 : catastrófica	80: Extrema	Registro digital de control de audiencias filtro de decisión en la sentencia a través del inspector	4: Posible	10: Mayor	40: Alta	Periódica				Mantener actualizado el registro de control de audiencias	inspector	Registro de control de audiencias actualizado
	Intereses personal y/o particulares	Expedir certificados de tradición sin cobrar (ARCHIVO Y PARQUE AUTOMOTOR)	Detrimento patrimonial	4: Probable	20: Catastrófico	80: Extrema	todo certificado de tradición debe llevar anexo la factura de pago	3: Posible	10: mayor	30: alta	diariamente				comparar los los certificados registrados en el libro radicator con los pagados en contabilidad	subdirector y profesional universitario Registros y procedimientos administrativos	Numero de certificados pagados = numero de certificados pagados
	Intereses personales y/o particulares	Realizar trámites a los usuarios sin cumplir los requisitos en tiempo de espera y documentación establecidos por el instituto (MATRICULAS)	Quejas por parte de algunos usuarios por Inconformidad en la prestación del servicio en cuanto a favoritismos	4 : probable	20: catastrófico	80: Extrema	Rotación continua de personal para evitar la tramitología	3: Posible	5: Moderado	15: Moderado	cuando suceda el evento	Llevar registro digital de la rotación de personal, el cual debe llevar el nombre del funcionario y fecha	registro digital de rotación de personal		mantener actualizado el registro digital de rotación de personal	Subdirector y profesional universitario de Registros y procedimientos administrativos	registro digital de rotación de personal actualizado
	No existe un mecanismo en el sistema para determinar si el recibo de caja ha sido utilizado	utilización doble de los recibos de caja (LICENCIAS)	detrimento patrimonial	3: Posible	20: Catastrófico	60: Extrema	Invalidez el recibo cuando es utilizado tachando la numeración	3: Posible	20: Catastrófico	60: Extrema				permanente	Revisar base de datos de Excel de licencias referenciadas por años de facturas utilizadas.	Subdirección de registros y procedimientos administrativos	base de datos de Excel de licencias referenciadas por años de facturas utilizadas
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA Propósito: Dirigir el centro de enseñanza automovilística, con altos estándares de calidad en la instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitación en conducción, así como el trámite de las licencias de conducción de acuerdo con el decreto 1500 del 29 de Abril de 2009 y resolución 3245 del 22 de Julio de 2009	Falta de compromiso institucional y normativo	Mal uso en los vehículos, motos e implementos de la escuela (ESCUELA)	detrimento patrimonial problemas legales para el instituto	5: Casi seguro	20: Catastrófico	100: extrema	Seguimiento al cumplimiento de la programación de los instructores	4: Probable	10: Mayor	40: Alta	permanente				tener la programación en el sistema con los seguimientos	dirección Enseñanza Automovilística	Reporte cumplimiento y seguimiento a la programación
	Intereses personales en la manipulación de las bases de datos y los archivos planos	alteración en la información de las bases de datos y en los archivos planos. (SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TELEMÁTICA)	detrimento patrimonial	1: rara vez	10: mayor	10: baja	La solicitud de modificación de información debe ser por escrito y solo se recibe de un cliente interno. .SIMIT realiza auditorias periódicas	1: rara vez	5: Moderado	5 : baja		permanente			Generar el indicador mensualmente	Subdirección Sistemas de información y telemática	Número de solicitudes recibidas por escrito por el cliente interno

GESTIÓN DE RECURSOS	Intereses personales y/o particulares	Entrada y salida de bienes no acordes a las cantidades y/o características contratadas (ALMACENISTA)	detrimiento patrimonial	1: excepcional	20: catastrófico	20: moderado				periódica	Realizar inventario aleatorio por grupos semestralmente. RESPONSABLE: profesional universitario de gestión de compras y logística	Informe del inventario por parte profesional universitario de gestión de compras y logística	periódica	Verificación de la realización de inventarios	profesional universitario de gestión de compras y logística	Número de bienes por grupos relacionados en el sistema / Número de bienes almacenados en bodega			
	Intereses personales y/o particulares en los trámites	prescribir las multas de comparendo sin que se hayan cumplidos los requisitos establecidos por norma (COBRO COACTIVO)	detrimiento patrimonial	1: rara vez	10: mayor	10: baja					1: improbable	20: catastrófico	20: moderado		Revisión y firma de la resolución de prescripción por parte del Profesional especializado (tesorería)	resoluciones de prescripción firmadas por el Profesional especializado (tesorería)	Relación de resoluciones de prescripción firmadas por el Profesional especializado (tesorería) a través del aplicativo SAIA	Profesional Universitario cobro coactivo	Número de resoluciones de prescripción firmadas por el Profesional especializado (tesorería)
	Intereses personales y/o particulares	Permitir que las multas prescriban (COBRO COACTIVO)	detrimiento patrimonial	5: casi seguro	10: mayor	50: Alta	Existe un programa de notificación masiva del mandamiento de pago al infractor, notificado el proceso de cobro coactivo y dando los años (los que dice la norma) para el cobro. Se envía notificación escrita a la dirección suministrada por el infractor, de no ser posible la notificación escrita se hace a través de edicto y pagina web	3: posible	5: moderado	15: Moderado	permanente	Incrementar el número de llamadas persuasivas a infractores con el objetivo de pago. Hacer cruce de datos con otras entidades para verificar direcciones y teléfonos de los infractores RESPONSABLE: Área financiera y tesorería	Listas de llamadas y actualización de datos de infractores	periódica	Revisar listados de llamadas y actualización de datos por cruces de información	Subdirección administrativa y financiera	Número de acuerdos efectivos / Número de llamadas		
	Intereses personales y/o particulares	Adulterar transferencias realizadas en la plataforma bancaria. (TESORERIA)	detrimiento patrimonial	4: Probable	10: mayor	40: Alta	No hay control	4: Probable	10: mayor	40: Alta	Mensual	Revisión o conciliación mensual de todas las transferencias realizadas en la plataforma bancaria. RESPONSABLE: TESORERO Y TECNICA ADMINISTRATIVA DE TESORERIA	Conciliación en medio físico o digital	mensual	Revisión de gastos y pagos físicos y electrónicos con las cuentas bancarias	Tesorería y contador	Número de conciliaciones / Número de Bancos		
CONTROL DE LEGALIDAD Propósito: Brindar asesoría y apoyo legal al JMTP en sus diferentes actuaciones administrativas con las normas que reglamenta la función administrativa	Intereses particulares	favorecimiento a terceros en los procesos de contratación	Violación del principio de la selección objetiva	1: Rara vez	10: Mayor	10: Baja	Adherencia al estatuto general de la contratación y manual de contratación	1: Rara vez	5: Moderado	5: Baja	periódica	Realizar control a las cotizaciones presentadas en los estudios previos por la diferentes dependencias	Firma del profesional especializado y jefe de la oficina jurídica en los estudios previos	Periódica	revisar que se Encuentren las firmas en los estudios previos	Control de legalidad	Procesos contractuales adheridos a la normatividad y estudios previos con las firmas del profesional especializado y jefe de la oficina jurídica		
	Intereses personales y/o particulares	Trafico de influencias (CONTROL INTERNO DICIPLINARIO)	Problemas legales .Detrimiento patrimonial	1: rara vez	20: catastrófico	20: Moderada	no hay control	1: rara vez	20: catastrófico	20: Moderada	periódica	Revisión a los procesos en vencimiento de términos y el debido proceso y sanciones. RESPONSABLE: SUBDIR. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Estadísticas de las acciones de la oficina	periódica	Revisión periódicas	Control Interno disciplinario	Números de procesos ejecutados con el debido proceso/ Numero de procesos radicados por conceptos de quejas e informes		
	Intereses personales y/o particulares	Pérdida de los expedientes (CONTROL INTERNO DICIPLINARIO)	Problemas legales .Detrimiento patrimonial	4: Probable	20: catastrófico	80: Extrema	no hay control	4: Probable	20: catastrófico	80: Extrema	periódica	Confrontar el estado actual y custodia de los expedientes. RESPONSABLE: SUBDIR. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	La confrontación no amerita un registro	Periódica	Revisar la realización de la Confrontación estado actual y custodia de los expedientes	Control Interno disciplinario	Numero de expedientes revisados/ Numero de expedientes radicados		