

**INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE  
SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA TERCERA LINEA DE DEFENSA  
MAPA ANTICORRUPCION**

**PERIODO DE ENERO - ABRIL DE 2018**

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION				CRONOGRAMA		ACCIONES		
No.	CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELAB	PUBLIC	ACCIONES ADELANTADAS (PRESENTADA POR PLANEACION)	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (CONTROL INTERNO)	OBSERVACIONES (CONTROL INTERNO)
R1	Falla en el proceso sistemático de evaluación, seguimiento y control de las cuentas por cobrar. Inadecuado registro y clasificación de las cuentas por antigüedad y categorías	Inadecuada gestión en el proceso de Administracion de la cartera.	Depurar y actualizar cartera real de la I.T.T.B.	10/01/2018	31/01/2018	<p>Cartera proyectada para recuperar en la vigencia 2018 \$3.200.000.000</p> <p>A 30 de abril División Financiera no presenta información respecto los ingresos efectivos por recaudo de cartera, manifestando que se encuentra en proceso de implementación en el nuevo software el aplicativo que permita emitir el presente informe. Se tiene como dato general recaudo de febrero a abril por valor de \$538.968.637,00 información entregada por la oficina de recaudo LRG, faltando por depurar los costos de honorarios que corresponden a ésta empresa.</p> <p>De acuerdo a lo proyectado en recaudo de cartera para el periodo de \$1,066,666,667 se estima un recaudo aproximado de 50% frente al periodo evaluado.</p> <p>Evaluación desempeño de controles: Se han realizado actividades de fortalecimiento del cobro coactivo como:</p> <p>Garantizar la continuidad del cobro coactivo a través de empresa especializada en cobranzas LGR; el mes de enero no se desarrolló actividad de cobro coactivo y durante el presente periodo (enero a abril) no se han realizado operativos externos de cobranza de allí su bajo desempeño, se aclara que ésto sucede por encontrarse la entidad en proceso de implementación del nuevo sistema de información (SIOT) insumo base para las actividades de cobranza.</p>	<p>En el mapa de riesgos presentado por la División de Planeación se establecen como acciones para minimizar el riesgo las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adelantar el proceso de depuración y actualización de la cartera real de la I.T.T.B..</li> <li>2. Fortalecer la Gestión de la Oficina de Cobro Coactivo en la I.T.T.B.</li> </ol> <p>El seguimiento presentado por la División de Planeacion se relaciona con el indicador de recaudo, pero no con las ACCIONES definidas como mecanismo para minimizar el riesgo de una inadecuada gestión en el proceso de administracion de cartera.</p> <p>Tampoco se relaciona con el CONTROL que fue establecido como "<b>Depurar y actualizar la cartera real de la ITTB</b>" <b>Razón por la cual no hay efectividad en el control, lo que puede conllevar a la materialización del riesgo</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentar los avances relacionadas con el mecanismo de CONTROL de éste riesgo.</li> <li>2. Diseñar un indicador para medir el grado de avance en el proceso de depuración y actualización de la cartera.</li> <li>3. Actualizar o Modificar el riesgo, con controles e indicadores correspondientes</li> </ol>

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION				CRONOGRAMA		ACCIONES		
No.	CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELAB	PUBLIC	ACCIONES ADELANTADAS (PRESENTADA POR PLANEACION)	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (CONTROL INTERNO)	OBSERVACIONES (CONTROL INTERNO)
R3	Incumplimiento del código de ética y sistema de valores institucionales.	Solicitar o recibir dádivas para no aplicar sanciones al incumplimiento de la normas de tránsito y transporte.	Trámite e investigación de quejas recepcionadas contra funcionarios de la ITTB. Apertura de procesos disciplinarios.	10/01/2018	31/01/2018	<p>Según informe del proceso se ha radicado tres quejas por el riesgo planteado: radicados Nos. 019-17; 018-18; 022-15 Con apertura de proceso y activos en la entidad.</p> <p>Por el riesgo analizado no se ha transferido aún a antes de control ningún proceso, pues se encuentran cumpliendo las etapas procesales al interior de la entidad.</p>	<p>Se evidencia informe de la Oficina de Control Intero Disciplinario de tres (3) radicados. Dos (2) figuran con auto de indagacion preliminar y uno (1) con auto que ordena la apertura de pruebas de oficio. Los tres (3) presentan estado ACTIVO.</p> <p>El informe anexo no permite hacer seguimiento al indicador definido en el mapa de riesgos. Razón por la cual <b>no se puede validar la efectividad del control</b></p>	<p>Con el fin de hacer seguimiento al cuatrimestre enero - abril de 2018, se recomienda que el informe presentado relacione la fechas de las quejas de los posibles hechos de corrupcion relacionados con el riesgo. El informe también debe definir el número de quejas (relacionadas con el riesgo) recibidas en el período objeto del seguimiento.</p> <p>En referencia a la formulación del riesgo, se sugiere replantear dicho riesgo con el proceso, definiendo controles e indicadores coherentes, ya que este riesgo es similar al R10. Igualmente tener en cuenta que con el MIPG, se debe implementar el Código de integridad, no continuar con el Código de Ética.</p>
R4	Falta de compromiso con la adecuada atención a los usuarios.	Favorecer con privilegios en la atención a ciertas personas por ser influyentes o cercanas al personal de la ITTB.	Sistema digiturno.	10/01/2018	31/01/2018	<p>No se realiza entrega de informe de tramites pagados y ejecutados y trámites pagados y no ejecutados para medir satisfacción en cuanto a las solicitudes presenciales recepcionadas .</p> <p>En cuanto a la evaluación de controles: Pendiente por actualizar el formato Control del trámite, el proceso debe revisarlos frente a los requisitos registrados en el SUIT.</p>	<p>Las acciones reportadas por planeación, no se relacionan con los controles, ni acciones establecidos para mitigar el riesgo, las cuales son: Implementar sistema digiturno y aplicar documento de control del trámite. Por lo que determina que <b>NO HAY EFECTIVIDAD DEL CONTROL</b>, lo que puede generar la materialización del riesgo</p>	<p>Se insta al proceso de planeación a relacionar en la acciones adelantadas, las que se encuentren estipuladas en el mapa de riesgo. Se recomiedna a la entidad, a realizar la puesta en marcha del digiturno. Y al proceso de matrículas la necesidad urgente de dar aplicación a la aplicación del formato de control de trámites</p>

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION				CRONOGRAMA		ACCIONES		
No.	CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELAB	PUBLIC	ACCIONES ADELANTADAS (PRESENTADA POR PLANEACION)	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (CONTROL INTERNO)	OBSERVACIONES (CONTROL INTERNO)
R6	Desconocimiento de la normatividad en contratación estatal.	Contratación estatal sin cumplimiento de formalidades legales del estatuto contractual	Manual de contratación de la ITTB. Publicación procesos en el SECOP Y SIA	10/01/2018	31/01/2018	De acuerdo a informe de seguimiento en la publicación del SECOP se encuentra que de 45 contratos 2 de ellos se publicaron de manera extraordinaria, el debido control se implementa a través de la auditoria realizada al proceso juridico y de contratación.	Revisado el informe se observa la celebracion y publicacion de 45 contratos. Tres (3) contratos fueron publicados extemporaneamente en el SECOP.  De acuerdo al informe realizado por la oficina de control Interno, se observa la efectividad del 93% de cumplimiento en el control, en referencia a la publicación del SECOP.  En lo concerniente al Manual de Contratación de la I.T.T.B., aunque se observa una resolución, el manual no ha sido socializado, razón por la cual en el Manual <b>No se observa efectividad del control</b>	Teniendo en cuenta que fueron tres (3) los contratos publicados extemporaneamente, el indicador de cumplimiento pasa a ser del 93%  En referencia al Manual de Contratación, se hace un llamado al proceso de contratación para que realice la socialización del Manual de contratación actualizado en el mes de Diciembre de 2017 y a realizar su actualización en referencia a la ley 1882 del 15 de Enero de 2018
R7	Compromisos directivos con los representantes de las empresas de transporte	Posibles violaciones a la norma por falta de controles y operativos al transporte público	Operativos de control al Transporte Público imposición de sanciones	10/01/2018	31/01/2018	4 informes al transporte público elaborados 0 investigaciones iniciadas, el proceso manifiesta la necesidad de contar con apoyo de un abogado para gestionar los procesos al transporte público.	Las acciones relacionadas con este riesgo se refieren en el Plan a realizar y ejecutar cronograma de operativos al transporte público. En las evidencias no se observa el cronograma de operativos ni la realización de los mismos. <b>Lo que nos demuestra que no hay efectividad en el control que se tiene para mitigar el riesgo</b>	1, Evidenciar los informes de operativos de control al transporte público y si los informes se refieren a incumplimientos en éste aspecto.  2. Se recomienda formular un indicador que permita medir el grado de cumplimiento de los operativos programados frente a los ejecutados.
R10	Manejo inadecuado de los procedimientos, inaplicabilidad de los principios éticos de la institución	Cobrar para agilizar un trámite	Trámite e investigación de quejas recepcionadas contra funcionarios de la ITTB. Apertura de procesos disciplinarios.	10/01/2018	31/01/2018	Según informe del proceso se ha radicado dos quejas por el riesgo planteado: radicados Nos. 023-18; 035-18. Con apertura de proceso y activos en la entidad.  Por el riesgo analizado no se ha transferido aún a antes de control ningún proceso pues se encuentran cumpliendo las etapas procesales al interior de la entidad.	Se evidencia informe de la Oficina de Control Intero Disciplinario de dos (2) radicados con auto de Apertura de Investigación Disciplinaria y con estado ACTIVO.  El informe anexo no permite hacer seguimiento al indicador definido en el mapa de riesgos. <b>Razón por la cual no se pudo medir la efectividad de los controles</b>	Con el fin de hacer seguimiento al cuatrimestre enero - abril de 2018, se recomienda que el informe presentado relacione la fechas de las quejas de los posibles hechos de corrupcion relacionados con el riesgo.  El informe también debe definir el número de quejas (relacionadas con el riesgo) recibidas en el periodo objeto del seguimiento.

SANDRA LEMUS DUARTE  
Tecnico Oficina de Control Interno  
Realizó el Seguimeinto

SANDRA ALHUCEMA AREVALO  
Asesora Oficina de Control Interno  
Revisó el Seguimiento