

INSTITUTO TRANSITO DEL ATLANTICO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nº de riesgo	Macroproceso: Estratégico Misional Apoyo Evaluacion y Control	Procesos	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Control Existente	Responsable del Control	Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupcion									Planes de tratamiento del riesgo					
							Primer Seguimiento a 30-abril-2020- Oficina de Control Interno														
							¿Se analizaron los controles?	¿Se ejecutan los controles definidos?	Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?	Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?	Segregación de la Autoridad del Responsable	Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?	Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción	¿Se enunciaron acciones de mejora?	Acciones	Responsables	Indicador	Método de verificación para el monitoreo al comportamiento	Se materializo el riesgo?	Observaciones
5	Apoyo /TH		Concentracion de autoridad o exceso de poder	Situaciones como: 1. Asignar actividades o tareas a los funcionarios que se encuentren fuera de sus funciones.	1. Actualización de los manuales de funciones.	1. Profesional Especializado - Talento Humano.	SI	SI	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS DE DISEÑO DEL CONTROL	SI	ADECUADO	AL NO ESTAR DEFINIDO EL CONTROL , NO SE PUDE ESTABLECER LA CORRECTA PERIODICIDAD DE LA REALIZACION DEL CONTROL	MANUALES DE FUNCIONES ACTUALIZADOS, SEGÚN RESOLUCION Y COMUNICADOS	N/A	La Oficina de Control Interno , realizará las recomendaciones para la elaboracion y valoracion de controles, según la Guia de la Funcion Publica	Se estara a la espera de los ajustes a esta matriz por parte de cada lider de proceso y la oficina de planeacion	N/A	N/A	N/A	NO	AJUSTAR MATRIZ DE RIEGOS: Identificando y describiendo nuevamente , tanto riesgos como controles y todo su diseño y valoracion, segregacion de responsables, establecimiento de evidencias e implementacion de autocontroles, con periodicidad adecuada de seguimientos
							SI	SI	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS DE DISEÑO DEL CONTROL	SI	ADECUADO	AL NO ESTAR DEFINIDO EL CONTROL , NO SE PUDE ESTABLECER LA CORRECTA PERIODICIDAD DE LA REALIZACION DEL CONTROL	AL NO ESTAR BIEN DEFINIDO EL CONTROL, NO SE PUDE ESTABLECER LAS EVIDENCIAS	N/A	La Oficina de Control Interno , realizará las recomendaciones para la elaboracion y valoracion de controles, según la Guia de la Funcion Publica	Se estara a la espera de los ajustes a esta matriz por parte de cada lider de proceso y la oficina de planeacion	N/A	N/A	N/A	NO	AJUSTAR MATRIZ DE RIEGOS: Identificando y describiendo nuevamente , tanto riesgos como controles y todo su diseño y valoracion, segregacion de responsables, establecimiento de evidencias e implementacion de autocontroles, con periodicidad adecuada de seguimientos
10			Ausencia de canales de comunicación.	Situaciones como: 1. Los funcionarios omitan los canales de comunicación para evitar entregar los informes requeridos por los entes de control. 2. No se den respuestas a las solicitudes o requerimientos a las partes interesadas.	1.Se envia a todos los responsables de los procesos el Cronograma de actividades de los seguimientos a los planes de accion y entre otros. 2. Se asesora a todas las áreas sobre las metas implementadas en los planes de accion. 3. Se mantiene la informacion documentada de la ejecucion de los planes y se envia a la Secretaria de planeacion de la Gobernación del Atlántico para su seguimiento.	1. Jefe Oficina Asesora de Planeación.	NO	NO	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS DE DISEÑO DEL CONTROL	SI	ADECUADO	NO	NO	SI	SE REALIZRA SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCION, CUANDO SE APRUEBE EL PLAN DE DESARROLLO	SE REALIZRA SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCION, CUANDO SE APRUEBE EL PLAN DE DESARROLLO	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Matriz de seguimiento a los planes de accion	N/A	NO	AJUSTAR MATRIZ DE RIEGOS: Identificando y describiendo nuevamente , tanto riesgos como controles y todo su diseño y valoracion, segregacion de responsables, establecimiento de evidencias e implementacion de autocontroles, con periodicidad adecuada de seguimientos

16	Estrategico	Planeacion	Trafico de influencia (amiguismo, persona influyente)	Situaciones como: 1. Perdida de credibilidad de los funcionarios del Instituto.	A travs de reuniones con el coordinador de la sede se socializa sobre el tema.	Coordinador o Lider de programa	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS DE DISEÑO DEL CONTROL	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS DE DISEÑO DEL CONTROL	SI	AL NO ESTAR DEFINIDO EL CONTROL , NO SE PUDE ESTABLECER SI ESTA BIEN ASIGNADO EL RESPONSABLE	AL NO ESTAR DEFINIDO EL CONTROL , NO SE PUDE ESTABLECER LA CORRECTA PERIODICIDAD DE LA REALIZACION DEL CONTROL	AL NO ESTAR BIEN DEFINIDO EL CONTROL, NO SE PUEDEN ESTABLECER LAS EVIDENCIAS	N/A	La Oficina de Control Interno , realizara las recomendaciones para la elaboracion y valoracion de controles, segn la Guia de la Funcion Publica	Se estara a la espera de los ajustes a esta matriz por parte de cada lider de proceso y la oficina de planeacion	N/A	N/A	N/A	NO	AJUSTAR MATRIZ DE RIEGOS: Identificando y describiendo nuevamente , tanto riesgos como controles y todo su diseño y valoracion, segregacion de responsables, establecimiento de evidencias e implementacion de autocontroles, con periodicidad adecuada de seguimientos	
21	MISIONAL	Educación y Seguridad Vial	Uso inadecuado de los activos	Situaciones como: 1. Daños en los vehiculos, equipos y elementos para ejecutar las actividades educativas y operativas. 2. Ocasional daños a terceros.	1. Acta de entrega de vehiculos y de elementos electronico. 2. Auditorias internas y de organismos de control. 3. Informe de gestion presentada a las partes interesadas.	1. Subdirección operativa.	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS DE DISEÑO DEL CONTROL	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS DE DISEÑO DEL CONTROL	SI	AL NO ESTAR DEFINIDO EL CONTROL , NO SE PUDE ESTABLECER SI ESTA BIEN ASIGNADO EL RESPONSABLE	AL NO ESTAR DEFINIDO EL CONTROL , NO SE PUDE ESTABLECER LA CORRECTA PERIODICIDAD DE LA REALIZACION DEL CONTROL	AL NO ESTAR BIEN DEFINIDO EL CONTROL, NO SE PUEDEN ESTABLECER LAS EVIDENCIAS	N/A	La Oficina de Control Interno , realizara las recomendaciones para la elaboracion y valoracion de controles, segn la Guia de la Funcion Publica	Se estara a la espera de los ajustes a esta matriz por parte de cada lider de proceso y la oficina de planeacion	N/A	N/A	N/A	NO	AJUSTAR MATRIZ DE RIEGOS: Identificando y describiendo nuevamente , tanto riesgos como controles y todo su diseño y valoracion, segregacion de responsables, establecimiento de evidencias e implementacion de autocontroles, con periodicidad adecuada de seguimientos	
34	Apoyo	Sub. Ad y Finan	Recibir soportes de pago inexistentes de los contratistas.	Situaciones como: * Recpcion falsa en la planilla de la seguridad social * Inopauta validacion de las planillas de la seguridad social.	1. Se verifica los soportes de pago mediante las plataformas virtuales autorizadas para pagos de seguridad social. 2. Se recepciona los soportes de pago de la seguridad social con la factura de pago de esté.	1. Subdirector Administrativo y Financiero	SI	SI	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS DE DISEÑO DEL CONTROL	SI	ADECUADO	AL NO ESTAR DEFINIDO EL CONTROL , NO SE PUDE ESTABLECER LA CORRECTA PERIODICIDAD DE LA REALIZACION DEL CONTROL	AL NO ESTAR BIEN DEFINIDO EL CONTROL, NO SE PUEDEN ESTABLECER LAS EVIDENCIAS	N/A	La Oficina de Control Interno , realizara las recomendaciones para la elaboracion y valoracion de controles, segn la Guia de la Funcion Publica	Se estara a la espera de los ajustes a esta matriz por parte de cada lider de proceso y la oficina de planeacion	N/A	N/A	N/A	NO	AJUSTAR MATRIZ DE RIEGOS: Identificando y describiendo nuevamente , tanto riesgos como controles y todo su diseño y valoracion, segregacion de responsables, establecimiento de evidencias e implementacion de autocontroles, con periodicidad adecuada de seguimientos
35			Ejecucion inadecuada del presupuesto	Situaciones como: * Cuando los gastos de funcionamiento sobrepassa los gastos de inversion. * Cuando se compromete partida presupuestales sin tener en cuenta el PAC y flujo de caja. * inexistencia de archivos contables.	1. Informe financieros 2. Seguimiento a los indicadores de gestion. 3. Seguimiento al PAC	1. Subdirectora administrativa y financiera 2. Profesional universitaria de Tesoreria. 3. Oficina asesora de planeacion	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS DE DISEÑO DEL CONTROL	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS DE DISEÑO DEL CONTROL	SI	AL NO ESTAR DEFINIDO EL CONTROL , NO SE PUDE ESTABLECER SI ESTA BIEN ASIGNADO EL RESPONSABLE	AL NO ESTAR DEFINIDO EL CONTROL , NO SE PUDE ESTABLECER LA CORRECTA PERIODICIDAD DE LA REALIZACION DEL CONTROL	AL NO ESTAR BIEN DEFINIDO EL CONTROL, NO SE PUEDEN ESTABLECER LAS EVIDENCIAS	N/A	La Oficina de Control Interno , realizara las recomendaciones para la elaboracion y valoracion de controles, segn la Guia de la Funcion Publica	Se estara a la espera de los ajustes a esta matriz por parte de cada lider de proceso y la oficina de planeacion	N/A	N/A	N/A	NO	AJUSTAR MATRIZ DE RIEGOS: Identificando y describiendo nuevamente , tanto riesgos como controles y todo su diseño y valoracion, segregacion de responsables, establecimiento de evidencias e implementacion de autocontroles, con periodicidad adecuada de seguimientos	
38	Apoyo	Sopore Juridico	Ausencia o debilidad en los canales de comunicacion	Combinaciones como: * Falta de personal competente. * Falta de herramientas y/o equipos tecnologicos * Poco personal en el area de sistemas. Por falta de informacion veraz , no se puede asesorar a los usuarios.	1. Back up de la informacion juridica. 2. Seguimiento a las peticiones en tiempo real	1. Jefe oficina asesora juridica 2. Apoyo a la gestion juridica 3. Profesional universitario - Sistemas	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS DE DISEÑO DEL CONTROL	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS DE DISEÑO DEL CONTROL	SI	AL NO ESTAR DEFINIDO EL CONTROL , NO SE PUDE ESTABLECER SI ESTA BIEN ASIGNADO EL RESPONSABLE	AL NO ESTAR DEFINIDO EL CONTROL , NO SE PUDE ESTABLECER LA CORRECTA PERIODICIDAD DE LA REALIZACION DEL CONTROL	AL NO ESTAR BIEN DEFINIDO EL CONTROL, NO SE PUEDEN ESTABLECER LAS EVIDENCIAS	N/A	La Oficina de Control Interno , realizara las recomendaciones para la elaboracion y valoracion de controles, segn la Guia de la Funcion Publica	Se estara a la espera de los ajustes a esta matriz por parte de cada lider de proceso y la oficina de planeacion	N/A	N/A	N/A	NO	AJUSTAR MATRIZ DE RIEGOS: Identificando y describiendo nuevamente , tanto riesgos como controles y todo su diseño y valoracion, segregacion de responsables, establecimiento de evidencias e implementacion de autocontroles, con periodicidad adecuada de seguimientos	

42		Amiguismo y Clienterismo	Situaciones como: 1. Presion politica. 2. Los manuales de funciones no llenan los requisitos minimos.	1. Evaluación del desempeño laboral 2. Control y seguimiento a los Acuerdos de Gestión 3. Inducción y reintroducción de los funcionarios. 4. Documentos cargados en el SIGEP.	1. Profesional especializado - Talento Humano. 2. Profesional especializado - Contratación	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS DE DISEÑO DEL CONTROL	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS DE DISEÑO DEL CONTROL	SI	AL NO ESTAR DEFINIDO EL CONTROL, NO SE PUDE ESTABLECER SI ESTA BIEN ASIGNADO EL RESPONSABLE	AL NO ESTAR DEFINIDO EL CONTROL, NO SE PUDE ESTABLECER LA CORRECTA PERIODICIDAD DE LA REALIZACION DEL CONTROL	AL NO ESTAR BIEN DEFINIDO EL CONTROL, NO SE PUEDEN ESTABLECER LAS EVIDENCIAS	N/A	La Oficina de Control Interno, realizará las recomendaciones para la elaboración y valoración de controles, según la Guía de la Función Pública	Se estará a la espera de los ajustes a esta matriz por parte de cada líder de proceso y la oficina de planeación	N/A	N/A	N/A	NO	AJUSTAR MATRIZ DE RIEGOS: Identificando y describiendo nuevamente, tanto riesgos como controles y todo su diseño y valoración, segregación de responsables, establecimiento de evidencias e implementación de autocontroles, con periodicidad adecuada de seguimientos	
43		Uso indebido de información	Situaciones como: 1. Al no existir la información real, se altere la documentación. 2. Desorganización de las hojas de vida. 3. Desactualización de los expedientes en la entidad.	1. Verificación de la documentación en tiempo real. 2. Mantener la información documentada organizada, cumpliendo con lo establecido en el programa de gestión documental.	1. Profesional especializado - TH. 2. Apoyo a las gestiones-TH	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS DE DISEÑO DEL CONTROL	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS DE DISEÑO DEL CONTROL	SI	AL NO ESTAR DEFINIDO EL CONTROL, NO SE PUDE ESTABLECER SI ESTA BIEN ASIGNADO EL RESPONSABLE	AL NO ESTAR DEFINIDO EL CONTROL, NO SE PUDE ESTABLECER LA CORRECTA PERIODICIDAD DE LA REALIZACION DEL CONTROL	AL NO ESTAR BIEN DEFINIDO EL CONTROL, NO SE PUEDEN ESTABLECER LAS EVIDENCIAS	N/A	La Oficina de Control Interno, realizará las recomendaciones para la elaboración y valoración de controles, según la Guía de la Función Pública	Se estará a la espera de los ajustes a esta matriz por parte de cada líder de proceso y la oficina de planeación	N/A	N/A	N/A	NO	AJUSTAR MATRIZ DE RIEGOS: Identificando y describiendo nuevamente, tanto riesgos como controles y todo su diseño y valoración, segregación de responsables, establecimiento de evidencias e implementación de autocontroles, con periodicidad adecuada de seguimientos	
47	Apoyo/Contratacion	Direccionalamiento del proceso para favorecimiento del futuro contratista.	Situaciones como: 1. Estudios previos manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. 2. Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que dirigen los procesos hacia un grupo en particular. 3. Adendas que cambian condiciones.	1. Aplicación del Manual de contratación ITA. 2. Cumplimiento de la normatividad legal vigente para la contratación.	1. Jefe oficina asesora jurídica. 2. Director. 3. Profesional especializado - contratación	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS DE DISEÑO DEL CONTROL	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS DE DISEÑO DEL CONTROL	SI	AL NO ESTAR DEFINIDO EL CONTROL, NO SE PUDE ESTABLECER SI ESTA BIEN ASIGNADO EL RESPONSABLE	AL NO ESTAR DEFINIDO EL CONTROL, NO SE PUDE ESTABLECER LA CORRECTA PERIODICIDAD DE LA REALIZACION DEL CONTROL	AL NO ESTAR BIEN DEFINIDO EL CONTROL, NO SE PUEDEN ESTABLECER LAS EVIDENCIAS	N/A	La Oficina de Control Interno, realizará las recomendaciones para la elaboración y valoración de controles, según la Guía de la Función Pública	Se estará a la espera de los ajustes a esta matriz por parte de cada líder de proceso y la oficina de planeación	N/A	N/A	N/A	NO	AJUSTAR MATRIZ DE RIEGOS: Identificando y describiendo nuevamente, tanto riesgos como controles y todo su diseño y valoración, segregación de responsables, establecimiento de evidencias e implementación de autocontroles, con periodicidad adecuada de seguimientos	
48		Inadecuada supervisión de contrato.	Situaciones como: 1. Otorgar labores de supervisión a personal sin conocimiento para ellos. 2. Concentrar las labores de supervisión en poco personal.	1. GTH-F30 Informe de actividades realizada por los contratistas. 2 GTH-F31 Certificación de servicios prestados.	1. Supervisores de contratos	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS DE DISEÑO DEL CONTROL	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS DE DISEÑO DEL CONTROL	SI	AL NO ESTAR DEFINIDO EL CONTROL, NO SE PUDE ESTABLECER SI ESTA BIEN ASIGNADO EL RESPONSABLE	AL NO ESTAR DEFINIDO EL CONTROL, NO SE PUDE ESTABLECER LA CORRECTA PERIODICIDAD DE LA REALIZACION DEL CONTROL	AL NO ESTAR BIEN DEFINIDO EL CONTROL, NO SE PUEDEN ESTABLECER LAS EVIDENCIAS	N/A	La Oficina de Control Interno, realizará las recomendaciones para la elaboración y valoración de controles, según la Guía de la Función Pública	Se estará a la espera de los ajustes a esta matriz por parte de cada líder de proceso y la oficina de planeación	N/A	N/A	N/A	NO	AJUSTAR MATRIZ DE RIEGOS: Identificando y describiendo nuevamente, tanto riesgos como controles y todo su diseño y valoración, segregación de responsables, establecimiento de evidencias e implementación de autocontroles, con periodicidad adecuada de seguimientos	
52	Apoyo	Gestion Documental	Ausencia de sistemas de información.	Situaciones como: 1. Cuando no se cuenta con un software adecuado para el manejo de la información.	1. Implementación del Programa de Gestión Documental. 2. Implementación del Plan Institucional de Archivo	1. Técnico Operativo - Archivo Bodega Malambo. 2. Subdirectora Administrativa y Financiera	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS DE DISEÑO DEL CONTROL	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS DE DISEÑO DEL CONTROL	SI	AL NO ESTAR DEFINIDO EL CONTROL, NO SE PUDE ESTABLECER SI ESTA BIEN ASIGNADO EL RESPONSABLE	AL NO ESTAR DEFINIDO EL CONTROL, NO SE PUDE ESTABLECER LA CORRECTA PERIODICIDAD DE LA REALIZACION DEL CONTROL	AL NO ESTAR BIEN DEFINIDO EL CONTROL, NO SE PUEDEN ESTABLECER LAS EVIDENCIAS	N/A	La Oficina de Control Interno, realizará las recomendaciones para la elaboración y valoración de controles, según la Guía de la Función Pública	Se estará a la espera de los ajustes a esta matriz por parte de cada líder de proceso y la oficina de planeación	N/A	N/A	N/A	SI	AJUSTAR MATRIZ DE RIEGOS: Identificando y describiendo nuevamente, tanto riesgos como controles y todo su diseño y valoración, segregación de responsables, establecimiento de evidencias e implementación de autocontroles, con periodicidad adecuada de seguimientos

Elaboro: Yeneris Molina Molina - Jefe Oficina de Control Interno