

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**PROCESO: CONTROL SEGUIMIENTO Y MEJORA**

**OBJETIVO:** Fortalecer el sistema de control interno y de la calidad en la entidad, estableciendo mecanismos de verificación, seguimiento y mejora continua.

IDENTIFICACION DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION									MONITOREO Y REVISION				
Causa	Riesgo	Consecuencia	ANALISIS DEL RIESGO			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro				
Interés para beneficio propio o de un tercero/ Falta de ética profesional	Exigir dinero para la expedición de trámites.	Sanciones, procesos disciplinarios, daño a la imagen y credibilidad institucional.	1	20	20 Moderada	Socialización de las nuevas tarifas de trámites para la vigencia 2017, adoptadas mediante la Resolución 445 de 2016.	0	20	0	24/01/2017	Actualización del Manual de trámites y su respectiva publicación en la web y cartellera institucional.	Acta de autocontrol / Manual público	10/02/17 a 31/12/17	Cada vigencia debe actualizarse el Manual de Trámites con los incrementos oficiales.	Subdirector de Transporte / Asesor 105-02	N° de actualizaciones del normograma realizadas/ N° de actualizaciones programadas
						Cumplimiento a procedimientos establecidos.	0	20	0	01/04/2017	Se realiza cada cuatro meses la revisión de los procedimientos	Actas de autocontrol	15/03/17 a 31/12/17	Determinar la necesidad de actualizar procedimientos.	Subdirector de Transporte / Asesor 105-02	N° de actualizaciones de Procedimientos realizadas/ N° de actualizaciones programadas.
Interés para beneficio propio o de un tercero / falta de ética profesional	Recepción de Documentos falsos.	Sanciones, procesos disciplinarios, daño a la imagen y credibilidad institucional.	1	5	5 Baja	Cumplimiento a procedimientos establecidos.	0	5	0	31/12/2017	Aplicación del procedimiento aprobado y Documentado	Listas de verificación de documentos diligenciados MIF-01 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	Para la realización de cada trámite, es imprescindible diligenciar el formato de verificación.	Subdirector de Transporte / Tramitador (es)	N° de trámites ejecutados/ N° de listas de verificación de documentos realizadas.	