



ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO	CÓDIGO: ES-MR-002
MISIÓN: Velar por la movilidad en nuestra jurisdicción, mediante la educación, organización, dirección, control tránsito y registros.	FECHA: Marzo 29 de 2016
NOMBRE DEL DOCUMENTO: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	VERSIÓN: 5
OBJETIVO DEL DOCUMENTO: Contribuir con la estrategia de anticorrupción anual de la Entidad, mediante la administración de riesgos relacionados con la corrupción, que se puedan presentar en el desarrollo de los procesos de la Entidad.	PÁGINA: 1 de 7

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		PLAN DE ACCIÓN			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		N°	Descripción		Tipo de Control				
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL: Organizar, desarrollar y ejecutar los propósitos y objetivos institucionales mediante la formulación de planes que orienten al I.D.T.Q. en la realización de sus metas.	Deficiencias en la estructura orgánica	1	Extralimitación de funciones en las decisiones institucionales en beneficio propio o de terceros	Posible	*Manual de funciones *Manual de procedimientos. *Comité Operativo de Planeación. *Comité Coordinador de Control Interno y Calidad	Evitar	Seguimiento a planes de gestión.	Líderes de Proceso y Comité Operativo de Planeación	N° seguimientos vigencia / 2
							Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Comité Operativo de Planeación	N° seguimientos vigencia / 3
							Formulación Matriz de Responsabilidad y Autoridad y someterla a aprobación del Comité Operativo de Planeación.	Líderes de Proceso	Matriz elaborada, aprobada y difundida
							Desarrollar el programa de auditorías de control interno y calidad.	Oficina de Control Interno y Auditor Líder de Calidad	N° Auditorías realizadas/N° Auditorías programadas
							Difundir Resolución DG-117 del 28 de agosto de 2015 Por medio de la cual se adopta el sistema de desarrollo del Talento Humano del I.D.T.Q.	Subdirector Administrativo y Financiero.	Listado de asistencia.

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		PLAN DE ACCIÓN		
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		N°	Descripción		Tipo de Control				
							Ajustar manual de funciones y competencias laborales, atendiendo la reglamentación del Decreto 2484 del 2 de diciembre de 2014.	Director General, Subdirector Administrativo y Financiero, y Oficina Asesora Jurídica	Acto administrativo revisado, ajustado y difundido
							Reuniones Comité Operativo de Planeación y Coordinador de Control Interno y Calidad.	Comités	N° reuniones/ N° actas
	<p>*Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.</p> <p>*Deficiencias en el manejo documental y de archivo.</p> <p>*Bajo nivel de seguridad para el acceso a la información.</p> <p>*Desconocimiento o inexistencia de políticas de manejo de la información.</p> <p>*Actos malintencionados de terceros.</p>	2	Uso indebido de la información	Posible	<p>*Asignación de usuarios y claves.</p> <p>*Llaves digitales para interactuar con RUNT.</p>	Evitar	Difusión de la resolución DG-088 del 01 de junio de 2015, mediante la cual se adopta el manual de políticas, procedimientos e implementación, para la protección de los datos personales, Ley 1581 de 2012.	Oficina Asesora Jurídica	N°. Difusiones realizadas/1
							Difusión del manual del usuario informático que especifique los roles de los usuarios del sistema.	P.U. de Sistemas	N°. Difusiones realizadas/1
							Capacitación a todo el personal en normatividad aplicable, al manejo de la información confidencial.	Oficina Asesora Jurídica	Capacitaciones realizadas / 1

