



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE ALBANIA
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
NIT: 900.221.828 – 4



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE ALBANIA – LA GUAJIRA

ALBANIA – LA GUAJIRA

Enero de 2024



Calle 2 No. 4-13 (Albania – La Guajira)



7775377



3126786983



instrans@albania-laquajira.gov.co



VIGILADO
SuperTransporte



METODOLOGÍA:

Para el desarrollo de la fase de construcción del mapa de riesgos de corrupción al interior del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Albania- La Guajira, se tuvo en cuenta la participación de los servidores de la entidad y siguiendo las directrices del manual adoptado por decreto N° 152 de 2016, se cumplieron los siguientes pasos:

- Se definió el equipo líder del proceso, correspondiendo al director municipal.
 - Después se evaluó el contexto en el que la entidad se desarrolla, se pudo establecer posibles factores de riesgos tanto internos como externos.
 - Se identificaron los procesos misionales, de apoyo y evaluación que sigue la entidad, identificándose 5 procesos:
1. EJERCICIO DE LA POTESTAD REGULATORIA DE TRANSITO. Partiendo sobre el hecho de ser el instituto de transito el ente regulador del tránsito de vehículos, automotores y personas en las calles y carreteras del municipio y por ende el competente para imponer y sancionar las infracciones de tránsito.
 2. ADQUISICIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS (Adquirir los bienes, servicios y obra pública necesarios para la Administración Central





Municipal, en busca del cumplimiento de los fines estatales y la continua y eficiente prestación de los servicios públicos a su cargo).

3. ATENCIÓN AL USUARIO (manejo de información interna y externa, custodia, tenencia y suministro de documentos).

- En los procesos identificados se detectaron 12 riesgos originados por distintas causas y las consecuencias a las que se enfrentaría el Instrans en caso de materialización.
- Se evaluaron los riesgos siguiendo los criterios de ponderación definidos en la guía “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2”, adoptada mediante Decreto Presidencial N° 152 de 2016.

Se adoptó como iniciativa la gestión de riesgos que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción incorporando dentro de su ejercicio de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública.



Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Albania- La Guajira

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

Proceso/ Subproceso	OBJETO	Número	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Causas		Consecuencias	Riesgo Inherente			Acción de Control	Riesgo Residual			Opción de manejo	Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Registro-Evidencia
					internas	externas		Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel							
Ejercicio de la potestad regulatoria de tránsito	El INTRANS regulador del tránsito de vehículos, automotores y personas en las calles y carreteras	1	Dilatación de los procesos con el propósito de obtener	Se presenta cuando el servidor público retarda con la intención de	Falta de controles en el manejo de los expedientes. Falta de controles en el	1.- presión de grupos políticos. 2.- presión de grupos al	1.- demandas de nulidad de los actos administrativos. 2.- proceso	3	10	ALTO	1.- Aplicación del reglamento interno durante el trámite de un	3	2	MODERADO	REDUCIR	1.- Continuar con los controles existentes.	DIRECTOR	permanente	permanente	permanente	proyectos de acuerdos aprobados, ponencias fundamentadas





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE ALBANIA
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
NIT: 900.221.828 – 4



	del municipio y por ende el competente para imponer y sancionar las		vencimiento de términos o prescripción del mismo.	favorecer a un tercero para evitar la sanción.	procedimiento. Condiciones físicas inadecuadas para la	margen de la ley. 3.- presión de grupos económicos.	s disciplinarios y penales. 3.- deterioro de la imagen				proyecto de acuerdo ..										juridicamente.
--	---	--	---	--	--	---	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------



República de Colombia
MINISTERIO DE TRANSPORTE



Calle 2 No. 4-13 (Albania – La Guajira)

7775377



3126786983

instrans@albania-laquajira.gov.co



VIGILADO
SuperTransporte



	infracciones de tránsito.	2	Ocultamiento y/o extracción de documentos de expedientes de comparandos.	Se presenta cuando el servidor público oculta y/o extrae documentos que sirven de prueba.	operación especialmente para la custodia de expedientes. "Desmotivación del personal no existen estímulos frente a logros de resultados" Condiciones físicas	4.- Presión ciudadana.	institucional.	1	10	BAJO	1.- Aplicación del reglamento interno durante el trámite de un proyecto de acuerdo ..	1	2	BAJO	ASUMIR EL RIESGO	1. Continuar con los controles existentes.	DIRECTOR	permanente	permanente	permanente	1.- proyectos de acuerdos aprobados. 2. actas de seguimiento al buzón de sugerencias.
--	---------------------------	---	--	---	--	------------------------	----------------	---	----	------	---	---	---	------	------------------	--	----------	------------	------------	------------	---





ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	Adquirir los bienes y servicios y obras publicas necesarios para la admsitración del Instrans en busca de los fines estatales y continua y eficiente de prestación de servicios de publicos a su cargo.	3	Falsedad o manipulación de documentos y requisitos legales.	se presenta cuando existe manipulación de documentos y/o requisitos legales durante el desarrollo de cualquier etapa del proceso de adquisición	1.falta de capacitación de funcionarios 2. reglamentos de procedimientos inadecuados 3. reglamentación de procedimientos inadecuados 4. reglamentación de procedimientos inadecuados 5.	1. cambio frecuentes del poder político. 2. cambios normativos frecuentes. 3. ataques informativos. 4. presión por	1. Detrimiento patrimonial. 2. mala calidad de las obras bienes o servicios. 3. sobre costos. 4. desconfianza ciudadana en las instituciones públicas	3	20	EXTREMO	1.- lista de chequeo de cumplimiento a los manuales de procesos y procedimiento. 2. manual de contratación. 3. verificación de procedencia	3	2	MODERADO	REDUCIR	1. Aplicar los controles existentes. 2. Capacitaciones internas en materia contractual.	DIRECTOR	BIMENSUAL	1/03/2023	31/12/2023	Acta de Reunión - Asistencia
--	---	---	---	---	---	--	---	---	----	---------	--	---	---	----------	---------	---	----------	-----------	-----------	------------	------------------------------





				reglamente de procedimientos inadecuados. 6. reglamente de procedimientos inadecuados. 7. reglamente de procedimientos inadecuados. 8. amiguismo politico.	parte de grupos al margen de la ley. 5. acceso limitado o insuficiente al servicio de internet.	. 5. eventuales demandas contractuales. 5. sanciones penales, disciplinarias y fiscales.	1	20	MODERADO	de documentos por parte de oficina jurídica de los documentos exigidos.	1	5	BAJA	REDUCIR	1. Aplicar los controles existentes. 2. Capacitaciones internas en	DIRECTOR	BIMENSUAL	1/03/2023	31/12/2023	Acta de Reunión - Asistencia
--	--	--	--	--	---	--	---	----	----------	---	---	---	------	---------	--	----------	-----------	-----------	------------	------------------------------





			s.	apropiars e en provecho suyo o ajeno de bienes del estado o de bienes de particula res cuya administr aciòn, tenencia o custodia se le haya confiado.						procedi miento. 2. manual de contrat aciòn. 3. verifica ciòn de proced encia de docmen tos por prte de oficina jurídica de los docume ntos exigidos					materia contrac tual.						
--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--





		5	Concucion durante el desarrollo de la adquisición de bienes y servicios	se presenta cuando el servidor público va haciendo de su cargo o de sus funciones, induce					2	10	BAJA	1.- lista de chequeo de cumplimiento a los manuales de procesos y procedimientos	2	5	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	1.- Continuar con los controles existentes	DIRECTOR	BIMENSUAL	1/03/2023	31/12/2023	Acta de Reunión - Asistencia



Calle 2 No. 4-13 (Albania – La Guajira)

7775377



3126786983

instrans@albania-laquajira.gov.co





		6	Cohecho durante el desarrollo de la adquisición de bienes y servicios	se puede presentar cuando el servidor público recibe para sí o para otro dinero u otra utilidad, o acepte promesa reemuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto				2	20	ALTO	1.- lista de chequeo de cumplimiento a los manuales de procesos y procedimientos. 2. manual de contratación. 3. verificación de procedencia	2	5	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	1.- Continuar con los controles existentes	DIRECTOR	BIMENSUAL	1/03/2023	31/12/2023	Acta de Reunión - Asistencia
--	--	---	---	--	--	--	--	---	----	------	---	---	---	------	------------------	--	----------	-----------	-----------	------------	------------------------------



Calle 2 No. 4-13 (Albania – La Guajira)

7775377



3126786983

instrans@albania-laquajira.gov.co





			propio de su cargo.						de documentos por parte de oficina jurídica de los documentos exigidos										
		7	Celebración indebida de contrato durante el desarrollo durante	se presenta cuando se tramita por razón de ejercicio de sus funciones,					1.- lista de chequeo de cumplimiento a los manuales de procesos y	3	5	MODERADO	REDUCIR	1. Aplicar los controles existentes. 2. Capacitaciones internas en	DIRECTOR	BIMENSUAL	1/03/2023	31/12/2023	Acta de Reunión - Asistencia





		8	Traficos de influencia durante el proceso de adquisicion de bienes, obras	se presenta cuando se realizan influencias, abusando del ejercicio del cargo o de sus				3	10	ALTO	1.- lista de chequeo de cumplimiento a los manuales de procesos y procedi	3	10	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	1.- Continuar con los controles existentes	DIRECTOR	BIMENSUAL	1/03/2023	31/12/2023	Acta de Reunión - Asistencia





		9	Prevaricato durante el proceso de adquisición de bienes, obras y servicios.	se da por la competencia que le es otorgada a las funciones de los diferentes cargos y estos profieren resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley.				3	20	EXTREMO	1.- lista de chequeo de cumplimiento a los manuales de procesos y procedimientos. 2. manual de contratación. 3. verificación de procedencia	3	15	MODERADO	REDUCIR	1. Aplicar los controles existentes. 2. Capacitaciones internas en materia contractual.	DIRECTOR	BIMENSUAL	1/03/2023	31/12/2023	Acta de Reunión - Asistencia
--	--	---	---	--	--	--	--	---	----	---------	---	---	----	----------	---------	--	----------	-----------	-----------	------------	------------------------------





											de docmen tos por prte de oficina jurídica de los docume ntos exigidos										
ATENCIÓN AL USUARIO	Atención al usuario por los distintos canales de atención	10	Trafico de influencias en beneficio particular o de terceros.	Se presenta cuando un Servidor Público interviene las unidades documentales a su	Falta de planeación y oportunidad en los procesos. Desconocimiento de la norma.	1. Influencia en las decisiones por parte de terceros		2	5	MODERADO	1.- registro de entradas y salidas de documentos manual. 2.-	2	5	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	1.- Continuar con los controles existentes. 2.- Adoptar el manual	DIRECTOR	BIMENSUAL	1/03/2023	31/12/2023	Manual adoptado e implementado.





			favor o de terceros.	Falta de personal.	para prestación de un trámite o servicio. 2. Presiones indebidas.					aplicación del manual de procesos.					de atención al ciudadano.					
1	1	Omisión y/o encubrimiento en el desarrollo de los trámites.	Ocurre por la recepción de documentos por fuera de la Ventanilla Única o	Ausencia de registros de ingreso de información. Puntos de	1. Influencia en las decisiones por parte de tercer	4	5	MODERADO	1.- registro de entradas y salidas de documentos manual.	4	5	MODERADO	REDUCIR	1.- Continuar con los controles existentes. 2.- Adoptar el	DIRECTOR	BIMENSUAL	1/03/2023	31/12/2023	Manual adoptado e implementado.	





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE ALBANIA
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
NIT: 900.221.828 – 4



				pasillos, parqueaderos o sitios externos de la entidad	radicación dispersos. Utilización de formatos no autorizados	os para prestación de un trámite o servicio. 2. Presiones indebidas.					2.- aplicación del manual de procesos.					manual de atención al ciudadano.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--



Calle 2 No. 4-13 (Albania – La Guajira)
7775377 3126786983
instrans@albania-laquajira.gov.co





		1 2	Falsificación de Documentos por falta de garantías.	Se presenta cuando el Servidor Público ajusta u omite un trámite a favor de terceros.	Ausencia de registros de ingreso de información. Puntos de radicación dispersos. Utilización de formatos no autorizados. Pérdida u ocultamiento de	1. Influencia en las decisiones por parte de terceros para prestación de un trámite o servicio. 2. Presiones indebidas		3	10	ALTO	1.- registro de entradas y salidas de documentos manual. 2.- aplicación del manual de procesos. 3.- Publicación de documentos.	3	15	MODERADO	REDUCIR	1.- Continuar con los controles existentes. 2.- Adoptar el manual de atención al ciudadano.	DIRECTOR	BIMENSUAL	1/03/2023	31/12/2023	Manual adoptado e implementado.
--	--	--------	---	---	--	--	--	---	----	------	--	---	----	----------	---------	---	----------	-----------	-----------	------------	---------------------------------





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE ALBANIA
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
NIT: 900.221.828 – 4



República de Colombia
MINISTERIO DE TRANSPORTE



Calle 2 No. 4-13 (Albania – La Guajira)



7775377



3126786983



instrans@albania-laquajira.gov.co



VIGILADO
SuperTransporte