



3	PROCESO	Posibilidad de embargo de las cuentas bancarias de recursos propios de la UNP por deudas de comparendos impuestas a vehículos propios.	Alto número de comparendos cargados al NIT de la UNP de vehículos propios pendientes de pago, con vencimiento de mas de 30 días.	Adelantar las acciones para que los conductores paguen los comparendos en las respectivas oficinas de tránsito a nivel nacional.	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Se encuentran ajustados a la guía para la administración del riesgo y no requiere establecer acciones para fortalecer los controles. La actividad debe empezar con verbo.	
				Remitir a la oficina de Control Interno Disciplinario el estado de comparendos por pagar por cada funcionario.	15	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte		No
			Alto número de comparendos cargados a la UNP de vehículos subastados y en trámite de traspaso.	Oficiar a la Comercializadora Nave Limitada (subastadora) para adelantar las acciones para que los conductores paguen los comparendos en las respectivas oficinas de tránsito a nivel nacional.	15	15	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte		Fuerte

  
 \_\_\_\_\_  
 GLORIA INES MUÑOZ PARADA  
 Jefe Oficina de Control Interno