



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  
NIT 816000558-8  
PROCESO ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA  
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 03-2019

PROCESO: ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

OBJETIVO DEL PROCESO: Brindar instrucción, capacitación, certificación en técnicas de conducción práctica y teórica a los usuarios y registro de conductores.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO ANTES DE CONTROL		VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL											ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO						
N°	SUB-PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES							ANÁLISIS DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES		Opciones de manejo (reducir, aceptar, evitar, compartir)	ACCIONES (Indicar el documento herramienta)	RESPONSABLES (de la acción)	TIEMPO DE EJECUCIÓN (de la acción)	INDICADOR (de la acción y/o de los controles)	PERIODO DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL INDICADOR		
									DESCRIPCIÓN	TIPO		DISEÑO	PLAN DE ACCIÓN (Diseño Menor 96%)	EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL	SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	PROBABILIDAD							IMPACTO	ZONA DE RIESGO
										PREVENTIVO	CORRECTIVO														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Mal uso en los automóviles, motocicletas e implementos de la escuela	El mal uso que se da a los automóviles, motocicletas e implementos de la escuela cuando se le utiliza de forma inadecuada o que no este dentro de las funciones asignadas	Falta de compromiso institucional e incumplimiento normativo	detrimento patrimonial problemas legales para el instituto	5	20	Extrínseca	La directora del Centro de Enseñanza hace seguimiento a la programación diaria asignada a los instructores, haciendo entrega de las llaves de cada vehículo al instructor correspondiente, esto con el propósito que no sean utilizados en otras funciones, en caso que no se pueda realizar el seguimiento a la programación se debe revisar en el parqueadero y/o llamar al usuario para confirmar si esta recibiendo la clase, la evidencia es registrada en un cuaderno y el sistema SISEC y/o llamadas telefónicas			fuerte	N.A	fuerte	fuerte	fuerte	3	5	moderado	evitar	N.A	N.A	N.A	No de horas realizadas de clases practicas / No de horas programadas de clases practicas	trimestral	
2	Matricular un estudiante sin verificar el recibo de pago del banco	Cuando no se corrobora el pago del usuario para prestar el servicio de enseñanza	Falta de controles en el proceso	detrimento patrimonial problemas	3	20	Extrínseca	La Directora del Centro de Enseñanza lleva una relación de los estudiantes matriculados mensualmente con los recibos de pago y la creación del PIN, esto con el propósito que no se le de el servicio a un usuario sin haber pagado por el, en caso que no haga la relación se verifica el recibo de pago, quedando como evidencia la relación de los estudiantes matriculados			fuerte	N.A	fuerte	fuerte	fuerte	1	10	baja	evitar	N.A	N.A	N.A	No de usuarios matriculados/ No de usuarios que realizaron los pagos Nota: comparar con nombre o número de cedula	trimestral	

3	Mal uso de la clave digital asignada de manera temporal	Cuando se utiliza una clave digital de forma temporal de otro compañero para ingresar al sistema y realizar operaciones no lícitas	La inmediatez para dar continuidad a las actividades en desarrollo por ausencia del titular de la clave	1. Sanciones e investigaciones por parte de los entes de control 2. Debido al cambio de usuario de las claves por varios funcionarios se diluye la responsabilidad al momento de determinar el responsable de los cambios ilícitos realizados	4	20	La subdirección de sistemas de información y telemática tiene documentado políticas de uso de elementos tecnológicos y comunicaciones, en donde se dice que el incumplimiento de las mismas puede ocasionar sanciones que irán desde la amonestación verbal hasta acciones de tipo penal, administrativa o disciplinaria a que haya lugar; los puntos 8 y 9 habla sobre las claves digitales, las cuales no se deben transferir ni revelar a terceros y tampoco se debe usar claves digitales ajenas, esto con el propósito de evitar que se hagan operaciones no permitidas, a estas políticas no se le lleva control de implementación al 100%	débil	Se debe realizar una acción de mejora	débil	débil	débil	débil	4	20	evitar	1. Cuando se trate de vacaciones y permisos el titular de la clave digital debe informar a través de un memorando interno al superior inmediato y a sistemas de información y telemática para que le sea asignada otra clave a la persona que lo reemplazará y cuando sea reemplazo por hora de almuerzo o casos extremos como accidentes laborales o de salud, se debe llevar un libro radicador donde se indique la hora, la fecha y la persona que queda reemplazando a la persona titular de la clave. 2. La directora del centro enseñanza automovilística deben hacer énfasis con los funcionarios en el cumplimiento de la políticas de uso de elementos tecnológicos y comunicaciones, específicamente en el punto 8 y 9 y la s consecuencias del no cumplimiento de las mismas.	La directora del centro enseñanza automovilística y subdirector de sistemas de información y telemática	abril	1. Libro radicador diligenciado y/o memorandos internos enviados 2. Socialización de la política	trimestral para el primer indicador, para el segundo indicador junio 2019
---	---	--	---	--	---	----	--	-------	---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	---	----	--------	---	---	-------	---	---

Elaboró:	Lina María Martínez V	Revisó:	Claudia Jimena Peña	Aprobó:	Claudia Jimena Peña
Firma:		Firma:		Firma:	

fecha de actualización: Marzo 2019