



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558-8

PROCESO GESTIÓN GERENCIAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 03-2019

PROCESO: Gestión Gerencial

OBJETIVO DEL PROCESO: Generar acciones y actividades de planeación y direccionamiento para la ejecución de las políticas de la Institución.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES - RIESGO INHERENTE			VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL											ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO				
SUB-PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	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	
									PREVENTIVO	CORRECTIVO	DISEÑO	PLAN DE ACCIÓN (Diseño Menor 96%)	EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL	SOLIDEZ CONJUNTO DE COTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO							ZONA DE RIESGO
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Dirección	Cambiar la destinación de los recursos públicos del Instituto.	haciendo caso omiso de la planeación se realizan movimientos presupuestales que afectan el funcionamiento del Instituto	Incumplimiento de la norma presupuestal y PAC	Detrimiento patrimonial, investigaciones, sanciones	1	20	moderada	El Comité Directivo (Comité Institucional de Gestión y Desempeño) realiza seguimiento a la destinación de los recursos asignados de acuerdo a la vigencia, con el propósito de llevar un control de lo planeado con lo ejecutado, en caso que no se realice en el comité, en el desarrollo de la gestión institucional se da cumplimiento al seguimiento a través del avance de los proyectos de inversión, de la medición de los indicadores entre otros, quedando como evidencia la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, seguimiento a indicadores y seguimiento al plan de acción de inversión		fuerte	N.A	fuerte	fuerte	fuerte	1	10	Baja	evitar	N.A	N.A	N.A	Seguimiento al plan de acción de inversión Institucional	trimestral

Elaboro: <i>Lina Maria Martinez V</i>	Reviso: <i>Horacio Guillermo M.</i>	Aprobó: <i>Dario Acosta</i>
Firma: <i>Lina Maria Martinez V</i>	Firma: <i>Horacio Guillermo M.</i>	Firma: <i>Dario Acosta</i>

fecha de actualización: Marzo 2019