



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 81600558-8

PROCESO MOVILIDAD VIAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 03-2019

PROCESO: MOVILIDAD VIAL

OBJETIVO DEL PROCESO: Prestar servicios de tránsito en control, vigilancia y educación vial con el fin de garantizar la movilidad de una forma eficiente y segura a los ciudadanos, respetando el medio ambiente.

Nº	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES - RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL										ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO								
	SUB-PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES								ANÁLISIS DEL RIESGO DESPUÉS		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 COTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO							ZONA DE RIESGO	#
										PREVENTIVO	CORRECTIVO															
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25				
1	Control y vigilancia vial	Modificación de datos correspondiente a documentos públicos (comparendo e informe policial de accidente) que maneja los agentes de tránsito	Cuando el agente de tránsito modifica los datos de un comparendo favoreciendo a un tercero.	comportamiento indebido del agente de tránsito	No cumplimiento de la labor misional y posible detrimento patrimonial	3	20	Extrema	No existe	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	3	20	Extrema	reducir	Analizar registro de comparendos e informes policiales de accidentes que han sido sujeto de aclaración por parte de ciudadanos sobre los procedimientos de los agentes de tránsito. Nota: Se debe tener en cuenta en las investigaciones o análisis cuando el infractor entrega un documento presuntamente falso	Subdirector de movilidad y profesional especializada control y vigilancia vial	trimestralmente	1. No de comparendos con aclaraciones/ No total de comparendos 2. No de IPAT con aclaraciones/No total de accidentes	trimestral	
2	Administración del tráfico	Perdida de insumos (pintura, rodillos, herramienta, cables, bombillos) utilizados en la demarcación y semaforización de vías	Cuando se apropia de algún insumo o elementos para la señalización que pertenecen al IMP	Intereses personales y/o particulares	Detrimento patrimonial	3	20	Extrema				fuerte	N.A	fuerte	fuerte	fuerte	1	10	baja	evitar	N.A	N.A	N.A	balance de los elementos recibidos con lo entregados	trimestral	

3	Registro infracción es normas de tránsito	Cambiar el Numero de la cedula y/o el código de infracción o no registrarlo, para favorecer a un tercero, cuando la infracción se hace en forma física	Cuando funcionarios registran comparendos realizan alguna modificación al mismo de manera voluntaria	los que los realizan este proceso	Falta de control y revisión en este proceso	detrimento patrimonial	3	20	Extrema	No existe	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	3	20	Extrema	reducir	1. Lograr el 100% de los comparendos se hagan con comparenderas electrónicas en un termino de dos años 2. Implementar una verificación a los comparendos manuales en forma aleatoria	subdirector de movilidad y profesional especializada control y vigilancia vial	1. Año 2020 2. Abril 2019	1. No Agentes de tránsito con comparenderas electrónicas/No total de agentes operativos 2. No de comparendos verificados/No de comparendos registrados en un periodo de tiempo determinado	1.semestral al 2. cuatrimestral
---	---	--	--	-----------------------------------	---	------------------------	---	----	---------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	----	---------	---------	---	--	------------------------------	---	---------------------------------------

Elaboró: <u>Lina María Martínez V</u>	Revisó: <u>Carlos Iván Rojas</u>	Aprobó: <u>Carlos Iván Rojas Gómez</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Firma: <u>[Firma]</u>	Firma: <u>[Firma]</u>

fecha de actualización: Marzo 2019