




**Instituto de Movilidad
de Pereira**

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA IMP

SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

MAYO-AGOSTO 2024

**Carrera 14 No. 17 - 60 Locales 4 - 5 y 6 Centro Comercial APEX
PBX: (606) 329 4920 - PEREIRA, RISARALDA
contactenos@movilidadpereira.gov.co
www.movilidadpereira.gov.co**

	INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA NIT 81600558-8 FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	CÓDIGO: FOR-138
		VERSIÓN:02
		VIGENCIA: AGOSTO 2024


PROCESO	SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TELEMÁTICA	APROBO 1RA LINEA	CARLOS ANDRÉS GALLEGO PÉREZ	APROBO 2DA LINEA	JHON DIEGO MOLINA MOLINA	APROBO 3DA LINEA	Estoria Patricia Londoño Londoño
OBJETIVO DEL PROCESO:	Mantener y gestionar el funcionamiento y seguridad de la plataforma tecnológica existente; implementando tecnologías que mejoren la eficiencia de la organización, formulando lineamientos relacionados con estándares y buenas prácticas para el manejo y protección de la información, con el fin de garantizar el manejo, almacenamiento, procesamiento, difusión y seguridad de la información y cumplimiento de las leyes relacionadas del IMP.	FIRMA		FIRMA		FIRMA	
		fecha del último seguimiento:	30/08/2024	fecha del último seguimiento:	9/09/2024	fecha del último seguimiento:	12/09/2024

NOMBRE DEL SUBPROCESO	OBJETIVO DEL SUBPROCESO	CLASE DE RIESGO	NO. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad inherente	% Impacto inherente	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			INDICADORES			¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determinar el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Plan de Acción		Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimientos por parte del Líder del Proceso		Verificación por parte de segunda línea de defensa a quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno a quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Estado
							PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			CL. Cantidad de llaves registradas / TL Total de llaves	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)						SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)				SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			
SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y TELEMÁTICA	Mantener y gestionar el funcionamiento y seguridad de la plataforma tecnológica existente; implementando tecnologías que mejoren la eficiencia de la organización, formulando lineamientos relacionados con estándares y buenas prácticas para el manejo y protección de la información, con el fin de garantizar el manejo, almacenamiento, procesamiento, difusión y seguridad de la información y cumplimiento de las leyes relacionadas del IMP.	RIESGO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	R1	Probabilidad de pérdida Económica y Reputacional POR el apropiamiento o sustracción de la información almacenada en los servidores y equipos críticos (espacios de fabricación de sistemas, administrador de base de datos y equipo infraestructura) por parte de un funcionario de la entidad. Debido a una inadecuada asignación de permisos de acceso.	20%	100%	Medio	Casualidad	Debilidad	22%	40%	Bajo	Moderado	Moderado	100	100	95,875	Requiere Plan de Acción	Revisar, mejorar, Transferir, Eliminar	Eliminar	Eliminar	El director de sistemas de información y telemática debe seguir la asignación de accesos, llaves y tarjetas de equipos críticos y servidores solo al personal autorizado.	Subdirector de sistemas de información y telemática	Permanente	Permanente	30/08/2024 Para el primer cuatrimestre analizado se contrasta con los registros de control esta a cargo del subdirector de sistemas y telemática el cual asigna la entrega y su finalización.	Mayo- Agosto: Las implementaciones de controles relacionados para mitigar los riesgos inherentes. Se acordaron dentro el instrumento mediante el cual se entregan los a las bases de datos y los Las Claves para utilizar los administradores del sistema, solo los permisos y responsabilidades necesarias el uso de los mismos.	Septiembre 12 de 2024. La Asesoría de Control Interno, concurrió con el Ing. Carlos Andrés Gallego, Subdirector de Sistemas, sobre la seguridad digital y los permisos de acceso a las bases de datos que posee la entidad en la sede principal y en el local del sector Trono Central. Por lo que se pudo verificar que se otorgan los permisos de acceso al sistema, solo los permisos y responsabilidades necesarias el uso de los mismos. Es decir, el control de acceso lo tiene el Ing. Carlos Andrés Gallego.				

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA MIT #1600056-6 FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN		LOGO:	VERSIÓN:
MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN			
PROCESO:	CONTROL DE LEGALIDAD	APROBO 2DA LINEA:	IRON DIEGO SUCENA ROSALES
OBJETIVO DEL PROCESO:	Proceso de apoyo en la representación jurídica, defensa de los intereses legítimos, manejo de la normatividad legal para proyección de los servicios del IMIP y gestión contractual.	FECHA:	2024/04/26
		FECHA DEL SIGUIENTE SEGUIMIENTO:	2024/05/14
APROBO 1RA LINEA:	JUANA VALENTINA REZA	APROBO 2DA LINEA:	IRON DIEGO SUCENA ROSALES
		FECHA DEL SIGUIENTE SEGUIMIENTO:	2024/05/14
APROBO 3DA LINEA:	Gloria Patricia Landolt Landolt	FECHA DEL SIGUIENTE SEGUIMIENTO:	2024/05/14

SEGUIMIENTO 2024

NOMBRE DEL CUERPO/OBJETIVO	OBJETIVO	Nº DEL RIESGO	CALIFICACIÓN RIESGO/SEÑALAMIENTO						INDICADORES DE GESTIÓN						Plan de Acción				Situación actualización	Situación control interno	Estado														
			% Probabilidad Inicial	% Impacto Inicial	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Final	% Impacto Final	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	CCDC: Control de cumplimiento de deberes de la CDP	CCSC: Control de cumplimiento de deberes de la CDP	CCSC: Control de cumplimiento de deberes de la CDP	CCSC: Control de cumplimiento de deberes de la CDP	CCSC: Control de cumplimiento de deberes de la CDP	CCSC: Control de cumplimiento de deberes de la CDP				CCSC: Control de cumplimiento de deberes de la CDP	CCSC: Control de cumplimiento de deberes de la CDP	CCSC: Control de cumplimiento de deberes de la CDP	CCSC: Control de cumplimiento de deberes de la CDP	CCSC: Control de cumplimiento de deberes de la CDP	CCSC: Control de cumplimiento de deberes de la CDP								
DEFENSA JUDICIAL	Defender los derechos e intereses jurídicos legítimos de que son parte del IMIP en los casos de impugnación de la función, o frente de intervenciones judiciales.	01	40%	60%	Alto	Mediano	Mediano	17%	40%	Alto	Mediano	Mediano	100	100																					
		02	40%	60%	Medio	Mediano	Mediano	25%	40%	Medio	Mediano	Mediano																							
CONTRATACION	Asesorar y apoyar el procedimiento mediante el cual se realiza formalmente las contrataciones para que, en igualdad de oportunidades, se logre el mejor precio en el momento de la licitación o presentación de propuestas, al igual que el cumplimiento de la normatividad de prestación de servicios y apoyo al gerente.	03	40%	60%	Medio	Mediano	Mediano	9%	40%	Medio	Mediano	Mediano	100	50																					
		04	40%	60%	Medio	Mediano	Mediano	25%	40%	Medio	Mediano	Mediano																							
CONTROL DISCIPLINARIO	Planear, Dirigir y Evaluar Informes, dentro de lo previsto por el ordenamiento jurídico en los casos de sanciones disciplinarias a los servidores públicos que cometan actos de corrupción o que violen las normas de conducta de la institución o que violen las normas de conducta de la institución.	05	40%	60%	Medio	Mediano	Mediano	15%	40%	Medio	Mediano	Mediano																							
		06	40%	60%	Medio	Mediano	Mediano	25%	40%	Medio	Mediano	Mediano																							
	Investigar y Resolverse los casos de faltas disciplinarias de los servidores públicos que cometan actos de corrupción o que violen las normas de conducta de la institución o que violen las normas de conducta de la institución.	07	40%	60%	Medio	Mediano	Mediano	15%	40%	Medio	Mediano	Mediano																							
		08	40%	60%	Medio	Mediano	Mediano	25%	40%	Medio	Mediano	Mediano																							

		INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA NIT 816000558-8 FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		CÓDIGO:	310
		VERSIÓN:	abr-23
PROCESO:	MOVILIDAD	APROBO 1RA LINEA	Mari Luz Rojas Fernandez
		APROBO 2DA LINEA	Jhon Diego Molina Molina
		APROBO 3DA LINEA	Gloria Patricia Londoño Londoño
OBJETIVO DEL PROCESO:	Implementar medidas de gestión de tránsito y control en vía para mejorar la movilidad, la seguridad vial y accesibilidad de los actores viales, de acuerdo a las líneas estratégicas como la educación, medio ambiente, administración del tráfico y control y vigilancia. fin de garantizar la movilidad de una forma eficiente y segura a los ciudadanos de Pereira.	FIRMA	
		FIRMA	
		FIRMA	
		fecha del ultimo seguimiento:	5/08/2024
		fecha del ultimo seguimiento:	9/08/2024
		fecha del ultimo seguimiento:	12/08/2024

SEGUIMIENTO 2024

NOMBRE DEL SUBPROCESO	OBJETIVO	No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			INDICADORES DE GESTION			¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determina el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Plan de Acción				Seguimiento por parte del Líder del Proceso		Seguimiento de gestión		Seguimiento de control interno	
						PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	1					2	3	Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento 2 (Fecha y avance)	Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Estado
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTA	Coordinar y dirigir la ejecución de las políticas, según de los planes generales y programas relacionados con la enseñanza automovilística mediante técnicas de instrucción, capacitación y certificación en técnicas de conducción teórica práctica a fin de garantizar la movilidad de una forma eficiente y segura a los ciudadanos de Pereira	R1	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional POR mal uso en los automóviles, motocicletas e implementos de la escuela DEBIDO a utilización de automotores para intereses personales o particulares, agenciados a las funciones y propósitos institucionales. DEBIDO a incumplimiento de la normatividad vial por intereses personales o particulares	100%	80%	Alto	Medio	Alto	22%	45%	Baja	Medio	Medio	99%		Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Transferir	Reducir_Transferir	0	0	0	0	05/08/2024 PARA ESTE INDICADOR TENEMOS UN RESULTADO DEL 99% SIENDO OPTIMO. PUESTO QUE LAS HORAS QUE SE PROGRAMAN Y LAS QUE SE REALIZAN NORMALMENTE SE CUMPLEN YA QUE SE HACE SEGUIMIENTO A LOS ASPIRANTES Y SI SE CONFIRMAN CANCELACION ANTICIPADA, LO QUE SE HACE PARA CUMPLIR CON EL OPTIMO CUMPLIMIENTO ES QUE SE HACE PROGRAMACION DE NUEVOS ESTUDIANTE Y CON ESTO NO QUEDA HUECO EN ALGUN HORARIO. COMO EVIDENCIA TENEMOS EL DRIVE DEL CORREO QUE SE ENCUENTRA EN EL COMPUTADOR DE LA AUXILIAR CON NOMBRE DE CORREO ECTRONICO:CAAMPERRERAS@MAIL.COM CON NOMBRE DE CARGOS E HORAS Y EN LA PLATAFORMA DE SISEC QUE TIENE CADA CELULAR DE LOS INSTRUCTORES DONDE ADEMÁS SE LES REALIZA SEGUIMIENTO MEDIANTE OPIA A LAS RUTAS DIARIAS QUE SE REALIZAN EN CADA UNA DE LAS CLASES PRÁCTICAS.	8/08/2024 El resultado del indicador evidencia un alto grado de cumplimiento en la aplicación de los controles diseñados para el riesgo inherente y por ende una correcta prevención en la materialización del riesgo residual. Al mismo, el seguimiento realizado por la líder del proceso, permite identificar la fuente de los datos utilizados para el cálculo del indicador y sus respectivas evidencias de cumplimiento.	12/08/2024. Se verifica los dispositivos en los vehículos, la aplicación en los celulares de los instructores, y los formatos que diligencian que permite validar el correcto uso de los vehículos y elementos del CEA. Lo anterior, según papeles de trabajo que tiene la oficina de Control Interno, desde la auditoría efectuada al CEA socializado en agosto 2024.		
		R2	Possibilidad de pérdida Económica POR matrícula de estudiantes sin verificar el recibio de pago del banco DEBIDO a la falta de control en el proceso DEBIDO a ausencia de control para beneficio propio o de un particular	80%	40%	Medio	Menor	Medio	22%	30%	Baja	Menor	Medio	100%		Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	0	0	0	05/08/2024 PARA ESTE INDICADOR SE OBTUVO CUMPLIMIENTO DEL 100% DEBIDO A QUE SE HACE LA VERIFICACION DE CADA ASPIRANTE MATRICULADO Y REGISTRADO EN SISEC TAMBIEN SE DEJA EVIDENCIA CON LOS SORTIDOS DE PAGOS Y EL REGISTRO DE LA PLATAFORMA PAYMENT, YA QUE NO PUEDE EXISTIR ESTUDIANTE QUE NO TENGAN PIN CON EL SOPORTE DE PAGO Y REGISTRO EN LA CONCLUSION CON EL BANCO COLPATRIA QUE ES EL QUE RECIBIDA DICHO PAGOS.	8/08/2024 El resultado del indicador evidencia total cumplimiento en la aplicación de los controles, diseñados para el riesgo inherente y por ende una correcta prevención en la materialización del riesgo residual. Así mismo, el seguimiento realizado por la líder del proceso, permite identificar la fuente de los datos utilizados para el cálculo del indicador y sus respectivas evidencias de cumplimiento.	12/08/2024. Se comprobó una falta de conciliación de datos financieros entre el CEA y la Tesorería, con el fin de verificar los pagos de los aspirantes mes a mes. Los pagos hechos en el banco Colpatia mediante el datáfono vs. la información que genera Payment. De igual forma, el manejo de los PINs al recibir los pagos en efectivo en el CEA que podría afectar el control del recurso, por no estar en los datos utilizados para el cálculo del indicador y sus respectivas evidencias de cumplimiento.					
		R3	Possibilidad de pérdida Económica POR mal uso de la clave digital asignada de manera temporal DEBIDO al uso de una clave digital de forma temporal de otro compañero para ingresar al sistema y realizar operaciones no lícitas DEBIDO a ausencia de titulares u encargados de las claves de acceso	80%	40%	Medio	Menor	Medio	22%	30%	Baja	Menor	Medio	100%		Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	0	0	0	05/08/2024 CON ESTE INDICADOR TENEMOS UN RIESGO BAJO YA QUE EN EL CEA SOLO HAY UNA LLAVE QUE SE MANTIENE PARA EL CASO DE HORAS DE LOS ESTUDIANTES Y NO HAY NADIE QUE PUEDA TENER ACCESO A ELLA. SE TIENE EVIDENCIA EN EL ACTA DE ENTREGA QUE SE LE ENTREGA AL AREA DE SISTEMAS AL MOMENTO DE RECIBIR LA LLAVE DE ACCESO.	8/08/2024 El resultado del indicador evidencia total cumplimiento en la aplicación de los controles, diseñados para el riesgo inherente y por ende una correcta prevención en la materialización del riesgo residual. Así mismo, el seguimiento realizado por la líder del proceso, permite identificar la fuente de los datos utilizados para el cálculo del indicador y sus respectivas evidencias de cumplimiento.	12/08/2024. Teniendo en cuenta que solo existe una llave digital, se debe tener un adecuado manejo respecto a las incapacidades, ausencias de la persona que la maneja de tal forma que no se vea interrumpida la labor del CEA y se tenga un control respecto al cargo de los titulares de los estudiantes en forma continua.					






INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
DE SUEÑOS
FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE REGISTRO DE CORRUPCIÓN

INDICADOR DE RIESGO
INDICADOR
INDICADOR

PROCESO	RESPONSABLE	ÁMBITO DE LA LEY	ÁMBITO DE LA LEY	ÁMBITO DE LA LEY	ÁMBITO DE LA LEY	ÁMBITO DE LA LEY	ÁMBITO DE LA LEY
RELATIVO DEL PROCESO

SEGUIMIENTO 2024

INDICADOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	Nº DE REGISTRO	RIESGO	% PROBABILIDAD (BASE)	% IMPACTO (BASE)	SEVERIDAD DEL RIESGO				MEDIDA DE CONTINGENCIA	EVALUACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTINGENCIA	INDICADOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	Nº DE REGISTRO	RIESGO	% PROBABILIDAD (BASE)	% IMPACTO (BASE)	SEVERIDAD DEL RIESGO				MEDIDA DE CONTINGENCIA	EVALUACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTINGENCIA	INDICADOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	Nº DE REGISTRO	RIESGO	% PROBABILIDAD (BASE)	% IMPACTO (BASE)	SEVERIDAD DEL RIESGO				MEDIDA DE CONTINGENCIA	EVALUACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTINGENCIA	INDICADOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	Nº DE REGISTRO	RIESGO	% PROBABILIDAD (BASE)	% IMPACTO (BASE)	SEVERIDAD DEL RIESGO						
						CATEGORÍA	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD									CATEGORÍA	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD									CATEGORÍA	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD									CATEGORÍA	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD			
ADAPTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	...	01	Alto	90%	90%	Alto	Alto	Alto	Alto	01	Alto	90%	90%	Alto	Alto	Alto	Alto	01	Alto	90%	90%	Alto	Alto	Alto	Alto	01	Alto	90%	90%	Alto	Alto	Alto	Alto			
...	...	02	Alto	100%	80%	Alto	Alto	Alto	Alto	02	Alto	100%	80%	Alto	Alto	Alto	Alto	1,70%	0,028%	0,9	02	Alto	100%	80%	Alto	Alto	Alto	Alto	02	Alto	100%	80%	Alto	Alto	Alto	Alto

		INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA NIT 816000558-8 FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
		CÓDIGO:		210			
		VERSIÓN:		abr-23			
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							
PROCESO	Gestion Gerencial	APROBO 1RA LINEA	Emerson Edilberto Jaimes	APROBO 2DA LINEA	Jhon Diego Molina Molina	APROBO 3DA LINEA	Gloria Patricia Londoño Londoño
OBJETIVO DEL PROCESO:	Generar acciones y actividades de planeación y direccionamiento para la ejecución de las políticas de la institución con fin de cumplir con la misión, visión y metas del Instituto de movilidad.	FIRMA		FIRMA		FIRMA	
		fecha del ultimo seguimiento:	5/09/2024	fecha del ultimo seguimiento:	9/09/2024	fecha del ultimo seguimiento:	12/09/2024

SEGUIMIENTO 2024

NOMBRE DEL SUBPROCESO	OBJETIVO	No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			INDICADORES DE GESTION	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Plan de Acción				Seguimiento 2 (Fecha y avance)	Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Estado
						PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)						Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización				
Dirección	Representar legalmente al Instituto de Movilidad de Pereira a través del cumplimiento de la misión y visión y la formulación de políticas institucionales desarrolladas a través de los planes, programas y proyectos necesarios para el buen funcionamiento de la entidad conforme el objeto social y las directrices de la Junta Directiva	R1	Possibilidad de pérdida Económica POR detrimento patrimonial, investigaciones o sanciones DEBIDO a cambios en la destinación de los recursos públicos del Instituto para beneficio propio o de terceros. DEBIDO a incumplimiento de la norma presupuestal y PAC	40%	60%	Baja	Moderado	Moderado	17%	45%	Muy Baja	Moderado	Moderado	100%	Requiere Plan de Acción	Reducir_migar_Transfere_Evitar	Reducir_Transfere	Reducir_Transfere					09/09/2024 El IMP tiene programado realizar seguimientos al año del plan de acción de inversión. Se revisa el seguimiento que ha realizado el profesional del área de Planeación y se evidencia que al corte de agosto se han realizado 2 seguimientos (2 trimestres) de dicho plan y se observan los avances de ejecución registrados en los mismos por parte de esta área, dando cumplimiento a lo establecido en este proceso.	9/09/2024 El resultado del indicador evidencia un alto grado de cumplimiento en la aplicación de los controles diseñados para el riesgo inherente y por ende una correcta prevención en la materialización del riesgo residual. Se recomienda evidenciar en el seguimiento, donde se encuentran las evidencias de cumplimiento.	Septiembre 12 de 2024 La Oficina de Control Interno, procedió a solicitar verbalmente a la subdirección de Planeación, el soporte de los dos seguimientos que le realizó al Plan de Acción. Se verifica el correspondiente al segundo seguimiento que está incluido dentro del segundo cuatrimestre. Luego se pudo verificar que manejan en cuadro en formato excel con los dos (2) proyectos que maneja el IMP: a) 202060010004 COMPROMISO Y MAS SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA y b) 202060010003 SEGUIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE PEREIRA. Está la actividad del proyecto, los rubros, los recursos asignados a la meta del programa y en especial las actividades detalladas correspondientes a educación vial, a la parte ambiental, a la señalización de vías, etc. Y lo ejecutado. La Dra. Gloria Patricia Ospina, profesional de Planeación, mostró mediante la pantalla del computador y explicó el Plan de Acción. La evidencia del índice cuando se actualizan los avances a la	

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA NIT 81600538-8	
FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	
CÓDIGO: 003	
ÁREA: 003	
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	REGISTROS DE INFORMACIÓN, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SANCCIONATORIOS
APROBO 1RA LINEA	APROBO 2DA LINEA
Luisa María Sepúlveda García	Jhon Diego Molina Molina
FIRMA	FIRMA
Fecha del último seguimiento:	Fecha del último seguimiento:
4/09/2024	9/09/2024
APROBO 3DA LINEA	APROBO 4TA LINEA
Olivia Patricia Londoño Londoño	Olivia Patricia Londoño Londoño
FIRMA	FIRMA
Fecha del último seguimiento:	Fecha del último seguimiento:
	13/09/2024

SEGUIMIENTO 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR	OBJETIVO	No. DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACION RIESGO INFERENTE			CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			INDICADORES DE GESTION												Plan de Acción	Seguimiento por parte del Líder del Proceso	Seguimiento Almacen	Seguimiento control Interno	Estado																						
				% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	1	2	3	4	5	6	7	8						9																					
													1	2	3	4	5	6	7	8	9																											
Activos pasivos autónomos	1	R1	Possibilidad de pérdida Económica POR Uso de los recursos de personas usuarias DEBIDO al uso de una misma factura para expedir varios certificados de tradición para beneficio propio de un tercero.	100%	20%	Muy Alto	Leve	Alto	36%	15%	Baja	Leve	Bajo	100%																																		
Activos pasivos autónomos	2	R2	Possibilidad de pérdida Repetidora POR Uso indebido de la documentación que se encuentra en el archivo DEBIDO al manipuleo no autorizado de carpetas del archivo automatizado por parte del personal, para fines personales o de un tercero.	20%	80%	Medio	Mediocrisis	Mediocrisis	22%	45%	Baja	Mediocrisis	Mediocrisis	96%																																		
Región autónomos y servicios de terreno	3	R3	Possibilidad de pérdida Repetidora POR Quejas por parte de algunos usuarios por Incumplimiento en la prestación de los servicios en cuanto a la entrega DEBIDO a realizar trabajos los usuarios sin cumplir los requisitos en tiempo de entrega DEBIDO a realizar trabajos en la documentación electrónica por el maltrato por intereses personales o de un tercero.	100%	40%	Muy Alto	Mediocrisis	Alto	42%	44%	Medio	Mediocrisis	Mediocrisis	100%																																		
Región autónomos y servicios de terreno	4	R4	Possibilidad de pérdida Económica y Repetidora POR Incapacidad legalización de la vivienda a la hora de realizar un proceso DEBIDO a la legislación de vivienda por un valor inferior a la establecida por DUA DEBIDO a la aplicación de variables para beneficio propio de terceros.	20%	80%	Muy Alto	Mediocrisis	Alto	36%	45%	Baja	Mediocrisis	Mediocrisis	100%																																		
Procesamiento y servicios	5	R5	Aplicar los contenidos propios de la metodología de gestión universitaria para el análisis de la calidad de los procesos administrativos y los servicios de atención a los usuarios en materia de conciliación de trámites y la identidad.	90%	60%	Medio	Mediocrisis	Mediocrisis	13%	44%	Muy Bajo	Mediocrisis	Mediocrisis	100%	100%																																	
Región de condiciones	6	R6	Possibilidad de pérdida Económica POR incumplimiento de términos legales establecidos para emitir los folios autorizacionales DEBIDO al no emitir el folio dentro del término establecido en la ley, para favorecer intereses propios o de terceros.	20%	80%	Alto	Mediocrisis	Alto	34%	45%	Baja	Mediocrisis	Mediocrisis	100%																																		
Región de condiciones	7	R7	Realizar actividades profesionales, relacionadas con el registro de condiciones para el otorgamiento de la Admisión, conforme a la Ley de Condiciones de Otorgamiento de la Admisión y del Reglamento de la Admisión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Pereira.	100%	60%	Muy Alto	Mediocrisis	Alto	36%	40%	Bajo	Mediocrisis	Mediocrisis	100%																																		
Todos los Subprocesos	8	R8	Possibilidad de pérdida Económica y Repetidora POR uso de la clave asignada de manera temporal DEBIDO al que se utiliza una clave de forma temporal de otro computador para ingresar al sistema y realizar operaciones no lícitas para beneficio propio o de un tercero.	20%	60%	Medio	Mediocrisis	Mediocrisis	22%	45%	Baja	Mediocrisis	Mediocrisis	100%																																		