



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558-8

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA IMP

SEGUIMIENTOS MAPAS DE RIESGO DE GESTIÓN

ENERO- ABRIL 2024

“ALCALDIA DE PEREIRA”
PBX (606) 3294920- Dirección Carrera 14 No. 17-60 C.C. APEX Locales 4,5 y 6
PEREIRA (RISARALDA)
EMAIL contactenos@movilidadpereira.gov.co

INSTITUTO DE BIENESTAR DE FERREÑA
REVISIÓN DE
FORMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE GESTIÓN

PROBLEMA	EFECTOS	CAUSAS	ACCIONES	RESPONSABLES
...

SEGUIMIENTO 2024

CATEGORÍA DE RESULTADOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OBJETIVO	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO DE RESULTADOS		SEGUIMIENTO DE RESULTADOS		SEGUIMIENTO DE RESULTADOS	
																		INDICADOR DE SEGUIMIENTO	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	INDICADOR DE SEGUIMIENTO
...
																	

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA NIT #1608858-6				
FORMATO DE REGISTRO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN				
MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN			EJECUCIÓN	
PROCESO			APROBO UNA LINEA	APROBO DOS LINEA
OBJETIVO DEL PROCESO:			Fecha del último seguimiento:	

Plan de Acción		Seguimiento por parte del Líder del Proceso		Evaluación/Paseo		Revisión Control/Financ	
Responsable (Cargo)	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento 1 (Fecha y avances DNEEO-ABER)	Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga su veces (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga su veces (Fecha y Descripción)	Estado	
ASOCIADO CONTRATISTA DE SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN JUDICIAL	17/06/2024	16/06/2024	30-06-2024 Por el mes de mayo en orden aludidos de COP por pago de una condicionalidad... (Fecha y avances DNEEO-ABER)	30-06-2024 Se realizó un control... (Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga su veces)	Fecha Mayo 15 de 2024 Observación: (Revisión Control/Financ)	100	100
PROFESIONAL ESP. DUA JURÍDICA	06/06/2024	06/06/2024	30-06-2024 Se actualizó el FIC con corte 15 de abril de 2024 y... (Fecha y avances DNEEO-ABER)	30-06-2024 Se realizó un control... (Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga su veces)	Fecha Mayo 15 de 2024 Observación: (Revisión Control/Financ)		
Asesor	21/06/2024	21/06/2024	30-06-2024 Se actualizó el manual de contratación en el mes de mayo... (Fecha y avances DNEEO-ABER)	30-06-2024 Se realizó un control... (Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga su veces)	Fecha Mayo 15 de 2024 Observación: (Revisión Control/Financ)	100	100
Asesor	06/06/2024	06/06/2024	30-06-2024 Se realizó un control... (Fecha y avances DNEEO-ABER)	30-06-2024 Se realizó un control... (Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga su veces)	Fecha Mayo 14 de 2024 Observación: (Revisión Control/Financ)		
Asesor	21/06/2024	21/06/2024	30-06-2024 Se realizó un control... (Fecha y avances DNEEO-ABER)	30-06-2024 Se realizó un control... (Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga su veces)	Fecha Mayo 15 de 2024 Observación: (Revisión Control/Financ)		



MAPA DE RIESGOS DE GESTION		CÓDIGO:	210
		VERSIÓN:	abr-23
PROCESO	CONTROL INTERNO	APROBO 1RA LINEA	Gloria Patricia Londoño Londoño
		APROBO 2DA LINEA	Jhon Diego Molina Molina
OBJETIVO DEL PROCESO:	Control, seguimiento y evaluación en la ejecución de las actividades del IMP	FIRMA	[Firma]
		fecha del ultimo seguimiento:	8/05/2024
		fecha del ultimo seguimiento:	10/05/2024
		fecha del ultimo seguimiento:	10/05/2024

seguimiento 2024

NOMBRE DEL SUBPROCESO	OBJETIVO	No. DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			INDICADORES DE GESTIÓN			Plan de Acción				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 Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	capacitaciones realizadas / Capacitaciones solicitadas	Solicitudes enviadas a antes de control / Solicitudes Requeridas por antes de control	% Cumplimiento del Plan de Gestión de Control Interno				¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento por parte del Líder del Proceso Seguimiento 1 (Fecha y avance)
CONTROL INTERNO	Control, seguimiento y evaluación en la ejecución de las actividades del IMP	R1	Possibilidad de pérdida Reputacional Por desactualización del personal de control interno en materia de nuevas disposiciones normativas aplicadas DEBIDO a la necesidad de actualización formativa constante en materia de control interno y gestión pública.	40%	60%	Baja	Moderado	Moderado	14%	60%	Muy Baja	Moderado	Moderado	97,5			Reduce_Mitigar	Reduce_Mitigar	Reduce_Mitigar	Reduce_Mitigar	a) Solicitar al proceso de Talento Humano capacitación para el personal de la oficina de Control Interno. b) Abordar capacitaciones virtuales o presenciales que brinde el Departamento Administrativo de la Función pública en materia de control interno.	Asesor de Control Interno	12/02/2024	31/12/2024	Fecha: 30/04/2024. Observación: Se envió correo electrónico de fecha 06/03/2024 al proceso Talento Humano solicitando tener en cuenta en el plan anual de capacitaciones al personal de control interno. Asistencia capacitaciones virtuales brindadas por el DAFP sobre: Riesgos de gestión, riesgos de seguridad digital y riesgos fiscales. Realizadas los días: 10/03/2024, 27/03/2024, 11 y 26 de abril de 2024. Se diligenciarán formatos de asistencia y se tienen memorias.	Fecha: 30/04/2024. Observación: Se evidencia un manejo sólido del riesgo, respaldado por la implementación de controles adecuados para mitigar los riesgos inherentes.	Fecha: Mayo 10 de 2024. Observación: a) Respecto a las capacitaciones recibidas o programadas en este primer cuatrimestre se realizó a las siguientes: El 15/02/2024 curso anual que brinda el DAFP sobre los ocho (8) módulos de MIPG, se cuenta con certificado. El 18/03/2024 capacitación FUDAG 2023, por parte del IAP. El 19/03/2024.	Cerrado
		R2	Possibilidad de pérdida Reputacional Por Incumplimiento del Plan de Gestión del Sistema de Control Interno DEBIDO a la incorrecta planeación de los compromisos. Incumplimiento de los términos de entrega de información por parte de las áreas de la Entidad e Inadecuación de Recursos Administrativos.	60%	80%	Meda	Mayor	Alto	22%	80%	Baja	Mayor	Alto	90		Requiere Plan de Acción	Reduce_Mitigar	Reduce_Mitigar	Reduce_Mitigar	Reduce_Mitigar	Envío de correo electrónico a oficina base con anticipación, recordando los plazos de los informes a presentar a los entes de control por parte de los demás subprocesos, y otros reportes que le complete al control interno basados en la norma, frecuencia del mismo y forma de reportarlo.	Responsables de los procesos y Control Interno	12/02/2024	31/12/2024	Fecha: 30/04/2024. Observación: a) Envío de correo el 10/02/2024 a los responsables de los subprocesos (Jurídico y Financiero) que requieran preparar y presentar informes en el mes de marzo de 2024 ante el ente de control como el controlador del municipio de Pereira, la Contraloría Nacional General a través del jefe del área de Sistemas el día 15/02/2024 solicitando la información fuente para el reporte de Derechos de Autor/Correo enviado a Talento Humano el 01/03/2024 recordando el plazo final para el reporte por parte del IMP sobre la Ley de Cuotas. Se solicitó y consolidó información de: Talento Humano, Financiera y Jurídica y se elaboró el informe de Asesoría en el Cargo Público. Trimestre 2024 enviado al director mediante oficio No. 20240423-2952-I del 23/04/2024, el cual fue publicado en la página web Acta No. 1 del 07/02/2024 rendición contratos mes enero de 2024 en SIA Observa. Acta No.2 del 06/03/2024 rendición contratos mes febrero de 2024 en SIA Observa. Acta No.3 del 05/04/2024 rendición contratos mes marzo de 2024 en SIA Observa. Rendición deuda pública mes enero, febrero y marzo en SIA conatorias formatos: 202414, 202415, 202416 y 202417 en las fechas previstas por el ente de control.	Fecha: Mayo 10 de 2024. Observación: Evidencia de controles electrónicos enviados a los subprocesos: Financiera, jurídica en relación a los plazos de los informes dirigidos a la Contraloría General de la Nación, a la Contraloría municipal de Pereira y a la Contraloría General de la República a través de sus aplicativos (sig: consolidador, SIA Observa y SIA Contraloría en los formatos que envía la norma y en los plazos anuales y trimestrales para este primer cuatrimestre de 2024 y evidencia la recepción de los informes que está áreas publicación, despacho o inclusión en su momento para consulta interna y externa.	Cerrado	
		R3	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por hallazgos generados por los organismos de control y / o modificaciones de entidades DEBIDO al retraso de presentación de informes por el incumplimiento en la entrega de información de las diferentes áreas de la entidad.	40%	60%	Baja	Moderado	Moderado	14%	45%	Muy Baja	Moderado	Moderado	100		Requiere Plan de Acción	Reduce_Mitigar	Reduce_Mitigar	Reduce_Mitigar	Reduce_Mitigar	a) Realizar seguimientos al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría municipal de Pereira, la Contraloría a los responsables de los procesos de las solicitudes de información que envía el ente de control durante las fases de la auditoría interna. Considerar el emitir respuestas en los plazos establecidos por ese organismo.	Asesor de Control Interno	12/02/2024	31/12/2024	Fecha: 30/04/2024. Observación: En la rendición de la cuenta anual a través de formato 202313, el 10/02/2024 se subió a la plataforma SIA Observa, el formato F22_cmg con el seguimiento al plan de mejoramiento según informe final expedido por la Contraloría Municipal de Pereira a raíz de la Auditoría Financiera y de Gestión sobre la vigencia 2022, al IMP. En febrero 2024 se realizó seguimiento al plan de mejoramiento por parte de control interno y envió correo a los subprocesos: Sistema y Financiera. Oficio sala de fecha 16/02/2024 mediante el cual el área de Control Interno socializó al personal del IMP, el inicio de la auditoría Financiera y de Gestión sobre la vigencia 2024. Oficio sala de fecha 23/02/2024 expedido por el área de Control Interno mediante el cual se socializó al personal del IMP, el inicio de la auditoría Ambiental sobre la vigencia 2024, denominada: Facturación Especial de Fiscalización - Evaluación de la gestión del recurso agua, incluido rubro en el municipio de Pereira, vigencia 2022. Oficio sala Rdo: 20240111-1484 de fecha 11/03/2024 mediante el cual la Contraloría municipal solicita información No.1 durante la etapa de planeación de la auditoría actual al IMP y control interno lo socializó para consolidar sus evidencias y dar respuesta oportuna. Oficio sala Rdo: 20240322-2061-I de fecha 22/03/2024 mediante el cual la Contraloría municipal solicita información No.2 durante la etapa de planeación de la auditoría actual al IMP y control interno lo socializó para consolidar las evidencias y dar respuesta oportuna. Hasta el Acta de visita fiscal No.6 del 23/04/2024 solicitud de aquellos formatos. Socializado al personal responsable de las procesos mediante correo de fechas 23/04/2024 y 06/05/2024 respectivamente. Al 30/04/2024 aún está en etapa de ejecución el ente de control a la actual auditoría al IMP.	Fecha: 30/04/2024. Observación: Se evidencia un manejo sólido del riesgo, respaldado por la implementación de controles adecuados para mitigar los riesgos inherentes.	Fecha: Mayo 10 de 2024. Observación: Hasta el mes de julio, está los auditores de la Contraloría municipal de Pereira en ejecución de la auditoría Financiera y de gestión sobre la vigencia 2023. Se tiene evidencia de los oficios de solicitud de información y sus respuestas, a través de correos electrónicos.	Cerrado

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 81600558-8
FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN		CODIGO:		VERSIÓN:	
PROCESO	REGISTROS DE INFORMACION, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FUNCIONALES	APROBO 3DA LINEA	Luisa María Sepúlveda	APROBO 2DA LINEA	Jhon Diego Molina Molina
OBJETIVO DEL PROCESO	Implementar estrategias para ofrecer un servicio al usuario correcto. Así, ofrecer y seguir en camino a una confiabilidad de registro de información del parque automotor, registro automotor y licencia de tránsito, procedimientos y acciones, infracciones de tránsito con el fin de garantizar la atención de una forma eficiente y oportuna a los usuarios generando satisfacción, buena imagen, confianza y credibilidad.	FORMA		FORMA	
		fecha del último seguimiento:	2/05/2024	fecha del último seguimiento:	3/05/2024
				fecha del último seguimiento:	16/05/2024

NOMBRE DEL SUBPROCESO	OBJETIVO	No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			INDICADORES DE GESTION								Plan de Acción				Seguimiento por parte del Lector							
						PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	porcentaje efectividad de revisión en presencia POR-CY-PROCEP/ DE CON CANTIDAD DE DEVOLUCION PRECIOSAS. POR CANTIDAD DE SOLICITUDES PRESTACIONES REALIZADAS	Valoración Parque Automotor A la Parques Automotor No Parques Automotor Registrados vía anterior VPA (X1 / X2) -1100	EFFECTIVIDAD DE PROCESOS SOCIALES POR resoluciones emitidas (RE / PE) Puntos Socioeconómicos (REVISADO) en caso de Trámite de devolutio CI (CI/ TIM) 06	PTT (porcentaje de devolución de placa de placa de licencia) Licencia expedida período anterior VEL(C) / AD-1100	Validación en expedición de licencia expedida período anterior LICENCIA expedida período anterior VEL(C) / AD-1100	Tempo promedio de atención Licencia de circulación TRALC(ULIC) / TML(TL) TOTAL DEL LICENCIACION EXPEDIDAS DE CANTIDAD DE PERSONAL LICENCIADOS TML(TL) MENUTOS LABORALES	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determina el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsables (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento (Fecha y avance)	Verificación por parte de segunda línea de defensa (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno (Fecha y Descripción)	
Activo parque automotor	Ofertar la calidad de los servicios con los estándares respectivos de las diferentes unidades administrativas en el IIM, estableciendo los niveles de control establecidos con el fin de garantizar el buen uso y conservación de los recursos.	R1	Possibilidad de pérdida Registral POR Pérdida de imagen, credibilidad y confiabilidad ante los usuarios, como resultado de la documentación correspondiente a los vehículos registrados en el IIM, DEBIDO A pérdida de documentación, derivado por falta de aplicación adecuada de los procesos de archivo.	100%	60%	Alta	Medio	Alta	36%	45%	Baja	Medio	Medio	99%	100%					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
prevención y atención	Ayudar los compromisos propios de la disciplina con respecto a los procesos administrativos y a las medidas preventivas y correctivas de trabajo y las demás acciones programadas para la ley y el reglamento a las inspecciones de tránsito.	R2	Possibilidad de pérdida Económica y Registral por deterioro de la imagen frente a la entidad y pérdida de la imagen de la entidad DEBIDO A pérdida de documentación de los procesos.	80%	60%	Baja	Medio	Alta	17%	45%	May Baja	Medio	Medio	100%					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
registro automotor y licencia de tránsito	Realizar actividades profesionales, relacionadas con el Registro de Automotor y Licencia de Tránsito, orientadas al logro de los objetivos, planes y programas institucionales e instrucciones respectivas.	R3	Possibilidad de pérdida Económica y Registral por deterioro de la imagen frente a la entidad y pérdida de la imagen de la entidad DEBIDO A pérdida de documentación, derivado por falta de aplicación adecuada de los procesos de archivo.	100%	60%	May Alta	Medio	Alta	36%	45%	Baja	Medio	Medio		1,00%				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Registro de conductores	Realizar actividades profesionales, relacionadas con el Registro de Automotor y Licencia de Tránsito, orientadas al logro de los objetivos, planes y programas institucionales e instrucciones respectivas.	R4	Possibilidad de pérdida Registral por pérdida de la imagen del vehículo, orientada al logro de los objetivos, planes y programas institucionales e instrucciones respectivas.	100%	80%	May Alta	Mayor	Alta	22%	60%	Baja	Medio	Medio			-2%	5,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA ITV ERMOTOSA FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN							
COMISO:			134				
VERSIÓN:			00-01				
PROCESO	3.1	APROBO LRA LINEA	3.1	APROBO 2DA LINEA	3.1	APROBO 3RA LINEA	3.1
OBJETIVO DEL PROCESO	Mantener y gestionar el funcionamiento y seguridad de la red de sistemas tecnológicos en línea, implementando iniciativas que mejoren la eficiencia de la organización, formulando el desarrollo de proyectos de sistemas y bases de datos, para el manejo y protección de la información, con el fin de garantizar el manejo, almacenamiento, procesamiento, actualización y seguridad de la información e cumplimiento de los fines institucionales del IMV.	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
Fecha del último seguimiento:			30/04/2024	Fecha del último seguimiento:			10/05/2024

SEGUIMIENTO 2024

Nº DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE						CALIFICACION RIESGO RESIDUAL				INDICADORES DE SEÑAL								Planes de Acción	Seguimiento por parte del Liber del Proceso	Verificación por parte de seguridad áreas 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 Residual	% Impacto Residual	Probabilidad	Impacto	Severidad (Nivel de Riesgo)	1		2		3		4												
										Nº de Contratos Programados (SCP)	Nº de Contratos de Mantenimiento (CM)	CP: Cantidad de líneas de ejecución a cargo de personal de Sistemas	TP: Total de líneas	SCS: INCRANCSP	Nº Copias de Seguridad Realizadas	NCSF: Nº Copias de Seguridad Programadas	Atenuación (Puntaje de Acción)	Tratamiento	Definición del rol						Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción, basadas en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio
R1	Possibilidad de pérdida de información y disponibilidad de sistemas de información en los servicios de atención al usuario por falla de los equipos de cómputo de la red de sistemas.	60%	100%	Medio	Alto	Alto	30%	40%	Medio	Mediano	Mediano	0																
R2	Possibilidad de pérdida de información y disponibilidad de sistemas de información por parte de los usuarios de la red de sistemas de cómputo por no tener las medidas necesarias de seguridad.	60%	100%	Medio	Alto	Alto	30%	60%	Medio	Mayor	Alto		100	100														
R3	Possibilidad de pérdida de información y disponibilidad de sistemas de información por parte de los usuarios de la red de sistemas de cómputo por no tener las medidas necesarias de seguridad.	60%	60%	Medio	Mediano	Mediano	22%	60%	Medio	Mediano	Mediano				91,75													

