	INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PERSONA NIT 830000908	Código: FDE-GIS-006	
	PROCESO: GESTION GERENCIAL	Versión: 03	
	SUBPROCESO: PLANEACION	Vigencia desde: Mayo 2024	
	NOMBRE DEL FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO		

COMPONENTE	No.	ACTIVIDADES PERIODICAS	RESPONSABLE	CONDICIÓN DE LA ACTIVIDAD		META O PRODUCTO	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES REALIZADAS			ANEXOS (LINK O RUTA DE RAG)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE SUBCOMPONENTE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN COMPONENTE	SEGUIMIENTAMIENTOS									
				FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO		ENE-ABR	MAY-AGO	SEP-DIC				31-ENE-2024		30-ABRIL-2024		31-AGO-2024		31-DIC-2024			
													SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA	SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA	SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA	SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA
Política de gestión del riesgo	1	Realizar revisión de la Política de administración del Riesgo, de acuerdo a la guía vigente del DAFP (en caso de actualización, verificarla a través de la página web institucional)	Subdirección de Planeación	Febrero	marzo	Política de administración de riesgos actualizada y socializada a los funcionarios del IMP (mediante un general)	X	X	X	https://movilidadpersona.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-y-gasto-publico/politica-de-administracion-de-riesgos-del-instituto-de-movilidad-de-pereira-version-03-2023.docx	100%	100%	Se observa cumplimiento del 50% que es acorde al porcentaje acumulado en especiales para el primer cuatrimestre	Verificadas en Política de administración del Riesgo en la página web, para el cual se evidencia la Identificación, actualización y control de riesgos establecidos y de Seguridad y Salud en el Trabajo	Se presenta evidencia del cumplimiento del 50% que es acorde al porcentaje acumulado en especiales para el segundo cuatrimestre	Se observa cumplimiento del 50% que es acorde al porcentaje acumulado en especiales para el segundo cuatrimestre	Verificadas en Política de administración del Riesgo en la página web, para el cual se evidencia la Identificación, actualización y control de riesgos establecidos y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se evidencia que se encuentra vigente y en la página web del IMP. Se evidencia que se encuentra en el mapa de riesgos de corrupción y se realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción y se encuentra en la página web del IMP.	Se observa cumplimiento del 50% que es acorde al porcentaje acumulado en especiales para el segundo cuatrimestre	Verificadas en Política de administración del Riesgo en la página web, para el cual se evidencia que se encuentra vigente y se encuentra en la página web del IMP. Se evidencia que se encuentra en el mapa de riesgos de corrupción y se realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción y se encuentra en la página web del IMP. Se evidencia que se encuentra en el mapa de riesgos de corrupción y se realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción y se encuentra en la página web del IMP.	Se observa cumplimiento del 50% que es acorde al porcentaje acumulado en especiales para el segundo cuatrimestre	Verificadas en Política de administración del Riesgo en la página web, para el cual se evidencia que se encuentra vigente y se encuentra en la página web del IMP. Se evidencia que se encuentra en el mapa de riesgos de corrupción y se realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción y se encuentra en la página web del IMP. Se evidencia que se encuentra en el mapa de riesgos de corrupción y se realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción y se encuentra en la página web del IMP.	**ELIMINADA:** Se elimina con la segunda línea de defensa, la política de administración del riesgo, ya que se encuentra publicada nuevamente en la página web, la versión 04 (1 de Enero de 2024) de la Política de administración del riesgo del Instituto de Movilidad de Pereira.
	2	Revisión y Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos	Líder de cada proceso con el apoyo metodológico de la subdirección de planeación	Cuatrimestral	Cuatrimestral	Documento Consolidado de mapa de riesgos de cada proceso	X	X	X	https://movilidadpersona.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-y-gasto-publico/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2024.docx	100%		Se observa cumplimiento del 50% que es acorde al porcentaje acumulado en especiales para el primer cuatrimestre	Se presenta evidencia el monitoreo a los mapas de corrupción de los cinco (5) subprocesos, verificando evidencias.	Se observa cumplimiento del 50% que es acorde al porcentaje acumulado en especiales para el segundo cuatrimestre	Se observa cumplimiento del 50% que es acorde al porcentaje acumulado en especiales para el segundo cuatrimestre	El Documento mapa de riesgos de Corrupción en los servicio conexos (los formatos de mapas de corrupción y de gestión tuvieron cambios incluyendo nuevos riesgos de corrupción en la sección y/o mapa institucional de riesgos de corrupción, y se publicaron en la página web del IMP. Tuvieron cambios también el mapa de riesgos de corrupción de los diferentes procesos y subprocesos, y se publicaron en la página web del IMP. Se evidencia que se encuentra en la página web.	El Documento mapa de riesgos de Corrupción en los servicio conexos (los formatos de mapas de corrupción y de gestión tuvieron cambios incluyendo nuevos riesgos de corrupción en la sección y/o mapa institucional de riesgos de corrupción, y se publicaron en la página web del IMP. Tuvieron cambios también el mapa de riesgos de corrupción de los diferentes procesos y subprocesos, y se publicaron en la página web del IMP. Se evidencia que se encuentra en la página web.	**ELIMINADA:** Se elimina con la segunda línea de defensa, ya que se encuentra publicado, revisado y seguimiento como segunda línea de defensa, los mapas de riesgos de corrupción de los diferentes procesos y subprocesos, y se evidencia que se encuentran en la página web. **ACTUALIZADA:** Los Mapas de riesgos de Corrupción se encuentran en la página web del IMP, y se evidencian las revisiones evidencias que corresponden a los factores correspondientes a los responsables de los procesos y subprocesos del IMP, y se evidencia que se encuentran en la página web del IMP.
	3	Consolidación del mapa de riesgos de corrupción y seguimiento a los controles establecidos en los mapas de riesgos	Subdirección Planeación (en articulación con los responsables de la Entidad)	Cuatrimestral	Cuatrimestral	Publicar por medio del Sitio Web de la Entidad	X	X	X	N/A	100%		Se observa cumplimiento del 50% que es acorde al porcentaje acumulado en especiales para el primer cuatrimestre	Verificadas la publicación de los mapas de riesgos de corrupción en la página web institucional, para el último cuatrimestre de 2023 (31/12/2023). Con el presente monitoreo se verifica que se encuentran publicados los mapas de riesgos de corrupción con base a los seguimientos de la segunda y tercera línea de defensa.	Se observa cumplimiento del 50% que es acorde al porcentaje acumulado en especiales para el segundo cuatrimestre	Se observa cumplimiento del 50% que es acorde al porcentaje acumulado en especiales para el segundo cuatrimestre	Los mapas de riesgos de Corrupción establecidos por cada proceso y subprocesos, se encuentran publicados en la página web https://movilidadpersona.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-y-gasto-publico/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2024.docx https://movilidadpersona.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-y-gasto-publico/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2024.docx https://movilidadpersona.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-y-gasto-publico/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2024.docx https://movilidadpersona.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-y-gasto-publico/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2024.docx	Se observa cumplimiento del 50% que es acorde al porcentaje acumulado en especiales para el segundo cuatrimestre	Se observa cumplimiento del 50% que es acorde al porcentaje acumulado en especiales para el segundo cuatrimestre	**ELIMINADA:** Se elimina con la segunda línea de defensa, ya que se encuentra publicado en la página web https://movilidadpersona.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-y-gasto-publico/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2024.docx **ACTUALIZADA:** Se encuentran los 3 correspondientes al cuatrimestre de los Mapas de riesgos de corrupción y se publicaron en la página web del IMP, el 31/12/2023. De los dos cuatrimestres restantes no tiene evidencia de publicación.
Mapa de riesgos	4	Realizar revisión cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción, consolidar informe	Líder de cada proceso y los responsables de la Subdirección de Planeación y Subdirección de Tránsito (Revisión Control Interno)	Cuatrimestral	Cuatrimestral	Informe de monitoreo al mapa de Riesgos de corrupción	X	X	X		100%		Se observa cumplimiento del 50% que es acorde al porcentaje acumulado en especiales para el primer cuatrimestre	Verificadas la publicación de los mapas de riesgos de corrupción en la página web institucional, para el último cuatrimestre de 2023 (31/12/2023). Con el presente monitoreo se verifica que se encuentran publicados los mapas de riesgos de corrupción con base a los seguimientos de la segunda y tercera línea de defensa.	Los mapas de riesgos mencionados en el cuadro anterior, se encuentran en el seguimiento y evidencia a control subprocesos de Sistemas, para publicarse en página web.	Se observa cumplimiento del 50% que es acorde al porcentaje acumulado en especiales para el segundo cuatrimestre	La Oficina de Control Interno revisa cada uno de los mapas de Riesgos de Corrupción que requieran las dependencias, a la subdirección de Planeación y a la Subdirección de Tránsito, para que se publique en forma actualizada, en pdf.	Se realizaron un mapa de 2024 el primer monitoreo de PAAC y los Mapas de Riesgos de Corrupción se pueden consultar en la página web. https://movilidadpersona.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-y-gasto-publico/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2024.docx https://movilidadpersona.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-y-gasto-publico/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2024.docx https://movilidadpersona.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-y-gasto-publico/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2024.docx https://movilidadpersona.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-y-gasto-publico/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2024.docx	**ELIMINADA:** Se elimina con la segunda línea de defensa, ya que se encuentra publicado en la página web. **ACTUALIZADA:** Se encuentran los 3 correspondientes al cuatrimestre de los mapas de riesgos de corrupción y se publicaron en la página web del IMP, el 31/12/2023. De los dos cuatrimestres restantes no tiene evidencia de publicación. Control Interno evalúa el cumplimiento de los mapas de riesgos de corrupción y se evidencia que se encuentran en la página web del IMP.
	5	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos y al plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Oficina de Control Interno	Cuatrimestral	Cuatrimestral	Seguimiento al mapa de Riesgos y al plan anticorrupción	X	X	X		100%											
												100%										
COMPONENTE 2 ACCIONES PARA RACIONALIZAR TRAMITES													2024				2024		2024			
Gestión de Trámites y OPA	1	Realizar un diagnóstico de los trámites y servicios	Líder de la Subdirección de Tránsito Nicolás Mendoza Montoya	Febrero	Abril	Número de trámites	X	X	X		66%		Se observa cumplimiento del 50% que es acorde al porcentaje acumulado en especiales para el primer cuatrimestre, se evidencia que se encuentra en la página web del IMP.	Verificada la Ficha del formato de preguntas respuesta a servicio que presta el IMP	Se observa cumplimiento del 50% que es acorde al porcentaje acumulado en especiales para el segundo cuatrimestre	Se evidencia el diagnóstico de los trámites y servicios. Sin embargo, no pude observar que el diagnóstico haya sido publicado en la página web del IMP, ni tampoco evidencia de haber socializado los servicios dentro de la página web. https://movilidadpersona.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/formato-de-preguntas-respuesta-a-servicio.docx	Se observa cumplimiento del 50% que es acorde al porcentaje acumulado en especiales para el segundo cuatrimestre	**ELIMINADA:** Se elimina la actividad de diagnóstico de los trámites y servicios. Sin embargo, se pudo observar que el diagnóstico de los trámites y servicios se encuentra en la página web. https://movilidadpersona.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/formato-de-preguntas-respuesta-a-servicio.docx
	2	Revisión de los trámites inscritos en el SUIT	Líder de la subdirección de tránsito Nicolás Mendoza Montoya	Febrero	Abril	Número de trámites en el SUIT	X	X	X	Ver Documento Anexo "Evidencias SUIT"	100%		Se observa cumplimiento del 50% que es acorde al porcentaje acumulado en especiales para el primer cuatrimestre, se encontraron tres trámites inscritos en el SUIT, se evidencia actualización de trámites inscritos en SUIT	Importante aval y apoyo de los responsables de los trámites y servicios, identificar en el inventario de trámites que afectan el SUIT, para su actualización, ya que en la verificación hubo trámites en estado inscritos en SUIT	Se observa cumplimiento del 50% que es acorde al porcentaje acumulado en especiales para el segundo cuatrimestre	Se observa cumplimiento del 50% que es acorde al porcentaje acumulado en especiales para el segundo cuatrimestre	Control Interno, no tiene evidencia de que hayan inscrito trámites en el SUIT, para el 2024. Se pudo revisar, los información concerne no se pueda implementar existen que corresponden a trámites que se encuentran en el SUIT. https://movilidad.gob.pereira/tramites-y-servicios/tramites-y-servicios/consulta-de-tramites-y-servicios?p_p_id=consultaTramites_WAR_portlet_INSTANCE_ZMMUsJ0Ldqm&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1	Se observa cumplimiento del 50% que es acorde al porcentaje acumulado en especiales para el segundo cuatrimestre	**ELIMINADA:** Se elimina la actividad de revisión de los trámites inscritos en el SUIT, ya que se encuentra en la página web. https://movilidad.gob.pereira/tramites-y-servicios/tramites-y-servicios/consulta-de-tramites-y-servicios?p_p_id=consultaTramites_WAR_portlet_INSTANCE_ZMMUsJ0Ldqm&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1
	3	Actualizar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT los Trámites de Racionalización de Trámites	Líder de la subdirección de tránsito Nicolás Mendoza Montoya	Febrero	Mayo	Registro Estandarizado Nacional Sector de Tránsito	X	X	X	N/A	0%		Se observa cumplimiento del 50% que es acorde al porcentaje acumulado en especiales para el primer cuatrimestre, se evidencia que se encuentra en la página web del IMP, se evidencia que se encuentra en el SUIT, se evidencia que se encuentra en la página web del IMP	Se espera que para el segundo cuatrimestre, se pueda determinar el cumplimiento total a partir de la información de los trámites para el IMP	Se observa cumplimiento del 50% que es acorde al porcentaje acumulado en especiales para el segundo cuatrimestre	Se observa cumplimiento del 50% que es acorde al porcentaje acumulado en especiales para el segundo cuatrimestre	Se evidencia que se encuentra en la página web, que corresponde a la información de los trámites para el IMP	Se evidencia que se encuentra en la página web, que corresponde a la información de los trámites para el IMP	**ELIMINADA:** Se elimina la actividad de Actualizar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT los Trámites de Racionalización de Trámites, ya que se encuentra en la página web.
Estrategia Gobierno en Línea	4	Revisar campañas de difusión y apropiación de los trámites con la ciudadanía	Subdirección de Tránsito y Subdirección de Tránsito y Subdirección de Tránsito y