



**Instituto de Movilidad  
de Pereira**

**INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA IMP**

**SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGO DE CORRUPCIÓN**

**SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2024**


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

	<b>INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA</b> NIT 81600058-8 <b>FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	CÓDIGO: FOR-130				
		VERSIÓN:02				
		VICENCIA: AGOSTO 2024				






PROCESO	SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TELEMÁTICA	APROBO 1DA LINEA	CARLOS ANDRÉS SALGADO PÉREZ	APROBO 2DA LINEA	JOSÓN DIEGO MOLINA MOLINA	APROBO 3DA LINEA	Stelvia 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, fortaleciendo 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:	31/12/2024		fecha del último seguimiento:	13/01/2025	fecha del último seguimiento:	13/01/2025

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				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	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	SEGUIMIENTO LLAVES DE ACCESO SLA: (CT/T)	SEGUIMIENTO TARJETAS DE ACCESO STA: (CT/T)	SEGUIMIENTO COPIAS DE SEGURIDAD SCS: NCSRINCP	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción (basada en el análisis de causas)				Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento 1 (Fecha y avance)	Seguimiento 2 (Fecha y avance)	Seguimiento 3... (Fecha y avance)					
SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS 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, fortaleciendo 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	Possibilidad de pérdida económica y funcionalidad POR el involucramiento no autorizado de la información almacenada en los servidores y equipos críticos (servidores de subdirección de sistemas administrativos de base de datos y equipo de infraestructura) por parte de un funcionario de la entidad. Debido a una maliciosa asignación de permisos de acceso.	60%	100%	Mucha	Catastrófico	Extremo	22%	49%	Baja	Moderado	Moderado	100	100	97,25	Requiere Plan de Acción	Reducir_misga_T-revisione_Colse	Evitar	Evitar	Evitar	El director de sistemas de información y telemática - debe realizar la asignación de accesos, claves y tarjetas de acceso a los servidores de la entidad de manera controlada con el personal de sistemas y telemática al cual se entrega la entrega y su finalidad.	Permanente	Permanente	Permanente	30/04/2024 Para el primer cuatrimestre de 2025. Se debe garantizar la seguridad de la información y telemática de la entidad.	Responsable: Director de sistemas de información y telemática	Permanente	Permanente	Permanente	Septiembre - Diciembre. Se debe garantizar la seguridad de la información y telemática de la entidad. Se debe realizar un análisis de riesgos de la información y telemática de la entidad. Se debe realizar un análisis de riesgos de la información y telemática de la entidad. Se debe realizar un análisis de riesgos de la información y telemática de la entidad.	Septiembre - Diciembre. Se debe garantizar la seguridad de la información y telemática de la entidad. Se debe realizar un análisis de riesgos de la información y telemática de la entidad. Se debe realizar un análisis de riesgos de la información y telemática de la entidad.	El director de sistemas de información y telemática de la entidad debe garantizar la seguridad de la información y telemática de la entidad. Se debe realizar un análisis de riesgos de la información y telemática de la entidad. Se debe realizar un análisis de riesgos de la información y telemática de la entidad.	El director de sistemas de información y telemática de la entidad debe garantizar la seguridad de la información y telemática de la entidad. Se debe realizar un análisis de riesgos de la información y telemática de la entidad. Se debe realizar un análisis de riesgos de la información y telemática de la entidad.	Estado: En proceso

 <b>INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PERERA</b> <b>NT 16000084</b> <b>FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>			
MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN		CODIGO:	001
VERSION:		APROBADO POR LINEA:	GLORIA PARRON LOMBARDI
PROCESO:	CONTROL DE LEGALIDAD	APROBADO POR LINEA:	JAYMA VALENTE MEJAS
COLECTIVO DEL PROCESO:	Proceso de apoyo en la representación jurídica, defensa de los intereses legales, manejo de la representación legal para protección de los servicios del MP y gestión contractual	FORMA:	FORMA
	Fecha del último seguimiento:	2024/04	2024/03
	Fecha del último seguimiento:	2024/04	2024/03

# SEGUIMIENTO 2024

EVALUACION TIPO RIESGOS															EVALUACION TIPO RIESGOS															EVALUACION TIPO RIESGOS															EVALUACION TIPO RIESGOS															EVALUACION TIPO RIESGOS														
NOMBRE DEL RESPONSABLE	OBJETIVO	No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inicial	% Impacto Inicial	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD INICIAL (DEL RIESGO)	% Probabilidad Actual	% Impacto Actual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD ACTUAL (DEL RIESGO)	CONTROL DE CUMPLIMIENTO	CONTROL DE ESPERADO	EFFECTIVIDAD CONTROL DE CUMPLIMIENTO	CONTROL DE ESPERADO	CONTROL DE CUMPLIMIENTO	CONTROL DE ESPERADO	CONTROL DE CUMPLIMIENTO	CONTROL DE ESPERADO	Riesgo Actual			Seguimiento por parte del MP de Perera			Revisión Periódica			Seguimiento Periódico																																											
																						Descripción de la Acción, basada en análisis de causas	Responsable (Ejemplo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento 1 (Fecha y nombre)	Seguimiento 2 (Fecha y nombre)	Seguimiento 3 (Fecha y nombre)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno según se indica en el Anexo (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno según se indica en el Anexo (Fecha y Descripción)	Estatus																																											
DEFENSA JURÍDICA	Defender los intereses e intereses legítimos de las personas jurídicas que se encuentran bajo el amparo del MP en temas administrativos y legales, y temas de representación ejecutivos	01	Finalidad de política Económica y Regulatoria Por Incentivos a través del MP Odebrecht con manipulación del proceso judicial con el fin de beneficiar a Odebrecht de MP.	95%	90%	Medio	Medio	Medio	1%	0%	Medio	Medio	Medio	100	100			Registra Plan de Acción	Indicador: Índice de Casos	Elabor	Elabor	Elabor	Seguimiento 1 (Fecha y nombre)	Seguimiento 2 (Fecha y nombre)	Seguimiento 3 (Fecha y nombre)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno según se indica en el Anexo (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno según se indica en el Anexo (Fecha y Descripción)	Estatus																																														
		02	Finalidad de política Económica y Regulatoria Por Incentivos a través del proceso de contratación. Debido a la manipulación de la entrega de información en base de datos que permite beneficiar a Odebrecht en la adjudicación.	95%	90%	Medio	Medio	Medio	20%	0%	Medio	Medio	Medio					Registra Plan de Acción	Indicador: Índice de Casos	Elabor	Elabor	Elabor	Seguimiento 1 (Fecha y nombre)	Seguimiento 2 (Fecha y nombre)	Seguimiento 3 (Fecha y nombre)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno según se indica en el Anexo (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno según se indica en el Anexo (Fecha y Descripción)	Estatus																																														
CONTRACTACIÓN	Asesorar y apoyar el procedimiento de licitación de obras de infraestructura pública, así como la gestión de los recursos humanos y financieros de la institución.	03	Finalidad de política Económica y Regulatoria Por Incentivos a través de la adjudicación de contratos de obra pública. Debido a la manipulación de la información en base de datos que permite beneficiar a Odebrecht en la adjudicación.	95%	90%	Medio	Medio	Medio	0%	0%	Medio	Medio	Medio	100	100			Registra Plan de Acción	Indicador: Índice de Casos	Elabor	Elabor	Elabor	Seguimiento 1 (Fecha y nombre)	Seguimiento 2 (Fecha y nombre)	Seguimiento 3 (Fecha y nombre)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno según se indica en el Anexo (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno según se indica en el Anexo (Fecha y Descripción)	Estatus																																														
		04	Finalidad de política Regulatoria Por Incentivos a través de la adjudicación de contratos de obra pública. Debido a la manipulación de la información en base de datos que permite beneficiar a Odebrecht en la adjudicación.	95%	90%	Medio	Medio	Medio	20%	0%	Medio	Medio	Medio					Registra Plan de Acción	Indicador: Índice de Casos	Elabor	Elabor	Elabor	Seguimiento 1 (Fecha y nombre)	Seguimiento 2 (Fecha y nombre)	Seguimiento 3 (Fecha y nombre)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno según se indica en el Anexo (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno según se indica en el Anexo (Fecha y Descripción)	Estatus																																														
CONTROL DISCIPLINARIO	Planear, Dirigir y Ejecutar Informes, reportes, comunicaciones, para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos, así como la gestión de los recursos humanos y financieros de la institución.	05	Finalidad de política Regulatoria Por Incentivos a través de la adjudicación de contratos de obra pública. Debido a la manipulación de la información en base de datos que permite beneficiar a Odebrecht en la adjudicación.	95%	90%	Medio	Medio	Medio	20%	0%	Medio	Medio	Medio					Registra Plan de Acción	Indicador: Índice de Casos	Elabor	Elabor	Elabor	Seguimiento 1 (Fecha y nombre)	Seguimiento 2 (Fecha y nombre)	Seguimiento 3 (Fecha y nombre)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno según se indica en el Anexo (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno según se indica en el Anexo (Fecha y Descripción)	Estatus																																														
		06	Finalidad de política Regulatoria Por Incentivos a través de la adjudicación de contratos de obra pública. Debido a la manipulación de la información en base de datos que permite beneficiar a Odebrecht en la adjudicación.	95%	90%	Medio	Medio	Medio	10%	0%	Medio	Medio	Medio					Registra Plan de Acción	Indicador: Índice de Casos	Elabor	Elabor	Elabor	Seguimiento 1 (Fecha y nombre)	Seguimiento 2 (Fecha y nombre)	Seguimiento 3 (Fecha y nombre)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno según se indica en el Anexo (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno según se indica en el Anexo (Fecha y Descripción)	Estatus																																														

		<b>INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA</b> NIT 81600558-3 <b>FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	
<b>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>		CÓDIGO: 200	VERSIÓN: 02/23
<b>PROCESO:</b> MOVILIDAD - CEA	<b>APROBO 1RA LINEA:</b> 	<b>APROBO 2DA LINEA:</b> 	<b>APROBO 3DA LINEA:</b> 
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b> 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.	<b>FIRMA:</b> 	<b>FIRMA:</b> 	<b>FIRMA:</b> 
	fecha del último seguimiento: 9/01/2025	fecha del último seguimiento: 10/01/2025	fecha del último seguimiento: 14/01/2025

# 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 GESTIÓN			Plan de Acción			Seguimiento por parte del Líder del Proceso		Seguimiento alineación		Seguimiento control interno		Estado							
						PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18				
CENTRO DE EVIDENCIA AUTOMOVILISTA	Coordinar y dirigir la ejecución de las políticas, asignación de las planes generales y programas administrativos, asistencia técnica, capacitación y certificación al técnico práctico a fin de garantizar la movilidad de una forma eficiente y segura a los ciudadanos de Pereira.	R1	Posibilidad de pérdida Económica y Repagatoria POR mal uso en los automatizados, incorrectos o imprecisos de la señalización DEBIDO a utilización de automatizados para intereses personales o particulares, agencias a las funciones y propuestas institucionales. DEBIDO al incumplimiento de la normalidad vial por intereses personales o particulares	100%	60%	Alto	Mediamente	Alto	36%	45%	Bajo	Mediamente	Mediamente	98%	(No. de horas realizadas de clases prácticas (No. de horas programadas de clases prácticas) * 100)	(No. de usuarios matriculados / No. de usuarios que realizaron las pagas) * 100	(No llaves en uso/ No llaves asignadas) * 100	Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determina 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 2 (Fecha y avance)	Seguimiento 3 - (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)				
		R2	Posibilidad de pérdida Económica POR mala gestión de estudiantes sin verificar el recibo de pago del banco DEBIDO a omisión del procedimiento para beneficio propio de un particular	60%	40%	Medio	Medio	Mediamente	22%	30%	Baja	Medio	Mediamente	100%				Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determina el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento												
		R3	Posibilidad 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 hechas DEBIDO a ausencia de frustros u encargados de las claves de acceso	60%	40%	Medio	Medio	Mediamente	22%	30%	Baja	Medio	Mediamente	100%				Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determina el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento												



PROCESO	INDICADOR	AFILIADO (S) DEL LINEA	UNIDAD DE NEGOCIO	AFILIADO (S) DEL LINEA	UNIDAD DE NEGOCIO	AFILIADO (S) DEL LINEA	UNIDAD DE NEGOCIO
SELECCIÓN DEL PROYECTO	Implementar medidas de gestión de riesgos y control en las para mitigar la corrupción, en el ciclo vital y disponibilidad de los recursos, de acuerdo con la política de gestión de riesgos y control y la política de gestión de riesgos de corrupción. La implementación de las medidas de gestión de riesgos de corrupción en las unidades de negocio y control y la política de gestión de riesgos de corrupción en las unidades de negocio y control.	PEREIRA	PEREIRA	PEREIRA	PEREIRA	PEREIRA	PEREIRA
		Fecha del último seguimiento	2023/04/04	Fecha del último seguimiento	2023/04/04	Fecha del último seguimiento	2023/04/04

# SEGUIMIENTO 2024


INDICADOR DEL PROYECTO	UNIDAD DE NEGOCIO	NO. DEL RIESGO	RIESGO	DESEMPEÑO DEL RIESGO			SEVERIDAD DEL RIESGO			% Probabilidad Actual	% Impacto Actual	SEVERIDAD DEL RIESGO	SEVERIDAD DEL RIESGO			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	
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD DEL RIESGO				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD DEL RIESGO													
Indicador de Seguimiento del Proyecto de Gestión de Riesgos de Corrupción	PEREIRA	01	Existencia de medidas de gestión de riesgos y control en las para mitigar la corrupción, en el ciclo vital y disponibilidad de los recursos, de acuerdo con la política de gestión de riesgos y control y la política de gestión de riesgos de corrupción. La implementación de las medidas de gestión de riesgos de corrupción en las unidades de negocio y control y la política de gestión de riesgos de corrupción en las unidades de negocio y control.	100%	100%	Negligencia	Negligencia	Negligencia	10%	10%	Negligencia	Negligencia	Negligencia	10%	10%	Negligencia	Negligencia	Negligencia	Negligencia	Negligencia	Negligencia	Negligencia	Negligencia	Negligencia	Negligencia	Negligencia	Negligencia	Negligencia
Indicador de Seguimiento del Proyecto de Gestión de Riesgos de Corrupción	PEREIRA	02	Existencia de medidas de gestión de riesgos y control en las para mitigar la corrupción, en el ciclo vital y disponibilidad de los recursos, de acuerdo con la política de gestión de riesgos y control y la política de gestión de riesgos de corrupción. La implementación de las medidas de gestión de riesgos de corrupción en las unidades de negocio y control y la política de gestión de riesgos de corrupción en las unidades de negocio y control.	100%	100%	Negligencia	Negligencia	Negligencia	2,12%	0,136%	Negligencia	Negligencia	Negligencia	0,93333333	Negligencia	Negligencia	Negligencia	Negligencia	Negligencia	Negligencia	Negligencia	Negligencia	Negligencia	Negligencia	Negligencia	Negligencia	Negligencia	Negligencia

		<b>INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA</b> NIT 816000556-9 <b>FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		CÓDIGO:	210
		VERSIÓN:	abr/23
PROCESO	Gestión Gerencial	APROBO 1RA LINEA	Emerson Edibeiro James
		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
		fecha del ultimo seguimiento:	2/01/2025
		fecha del ultimo seguimiento:	9/01/2025
		fecha del ultimo seguimiento:	14/01/2025

# SEGUIMIENTO 2024

NOMBRE DEL SUBPROCESO	OBJETIVO	No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			INDICADORES DE GESTION				Plan de Acción				Seguimiento por parte del Líder del Proceso		Seguimiento objetación		Seguimiento control interno		Estado
						PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	Seguimiento al plan de acción de inversión	¿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 2 (Fecha y avance)	Seguimiento 3 ... (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)		
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 al orden social y las directrices de la Junta Directiva	R1	Posibilidad de pérdida Económica POR deterioro 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	20%	60%	Baja	Moderado	Moderado	17%	45%	May Baja	Moderado	Moderado	100%	Requiere Plan de Acción	Reduccion_migra_1 reduccion_Evitar	Reduccion_Transferir	Reduccion_Transferir					05/09/2024 El IMP tiene programado realizar 4 seguimientos al año del plan de acción de inversión. Se revisa el seguimiento que ha realizado la profesional de área de Planeación y se evidencia que el punto 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.	2/01/2025 El seguimiento realizado en el mes de octubre corresponde al trimestre Julio-Septiembre según el programado para el año; el seguimiento realizado en el mes de noviembre corresponde a lo solicitado por el Director General para la elaboración del Informe de Gestión que se presentó en la audiencia de rendición de cuentas del 30 de diciembre.	Con lo anterior se logró completo cumplimiento respecto al número de informes de seguimiento al Plan de Acción de Inversión, que fueron solicitados durante la vigencia 2024	01/01/2025 El resultado del indicador evidencia el grado de cumplimiento en la aplicación de la política de Planeación y de la gestión de los recursos asignados para el riesgo inherente y por ende una correcta prevención en la materialización del riesgo residual. Se revisaron las evidencias aportadas y se observaron los avances y porcentajes de cumplimiento del Plan de acción programado para el año 2024 con sus dos (2) proyectos de inversión que son el IME, con porcentajes de ejecución del 92% y 75% respectivamente.	14/01/2025. Control Interno realizó el seguimiento al plan de acción de inversión a través de informes presentados por el área de Planeación y de la gerencia mediante la presentación (dispositivas) en la Audiencia Pública No. 2 realizada el día 30/12/2024 en la cual se logró evidenciar los avances y porcentajes de cumplimiento del Plan de acción programado para el año 2024 con sus dos (2) proyectos de inversión que son el IME, con porcentajes de ejecución del 92% y 75% respectivamente.	



	<b>INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA</b> <b>NIT 816000558-8</b> <b>FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>						
	CÓDIGO: _____ VERSIÓN: 2.0						
<b>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>		<b>REGISTROS DE INFORMACION, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS</b>		<b>APROBO 1RA LINEA</b> Luisa María Sanjuán García	<b>APROBO 3DA LINEA</b> Jhon Diego Molina Molina	<b>APROBO 3DA LINEA</b> Gloria Patricia Lomboldo Lomboldo	
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Implementar estrategias para ofrecer un servicio al usuario oportuno, ágil, eficiente y seguro en cuanto a sus necesidades de registro de información del parque automotor, registro automotor y licencia de tránsito, procedimientos y sanciones, 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.	<b>FIRMA</b>	<b>FIRMA</b>	<b>FIRMA</b>	<b>FIRMA</b>	<b>FIRMA</b>	
fecha del último seguimiento:		7/01/2024	9/01/2025	fecha del último seguimiento:	15/01/2025		

# SEGUIMIENTO 2024

NOMBRE DEL SUBPROCESO	OBJETIVO	No. DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE				CALIFICACION RIESGO RESIDUAL				INDICADORES DE GESTION									¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determina el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Requisitos por parte del Líder del Proceso	Requisitos planeación	Requisitos 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					
Archivo parque automotor	Ejecutar la calidad de las carpetas con los documentos respectivos de los diferentes vehículos matriculados y/o registrados en el Imp. establecimiento de control	R1	Possibilidad de pérdida Económica POR Uso de los recibos de caja varias veces. DEBIDO a uso de una misma factura para expedir varios certificados de tradición para beneficio propio o de un tercero	100%	20%	Muy Alto	Llave	Alto	36%	15%	Baja	Llave	Bajo	100%											No requiere Plan de Acción	Ajustar	Reduccion_Transfere	Aceptar	Seguimiento 3 (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)				
		R2	Possibilidad de pérdida Reputacional POR Uso indebido de la documentación que se encuentra en el archivo DEBIDO a manipulación no autorizada de carpetas del archivo automotor por parte del personal, para intereses personales o de un tercero	60%	60%	Medio	Moderado	Moderado	22%	45%	Baja	Moderado	Moderado		96%										Requiere Plan de Acción	Reduccion_Emitir_Evitar	0								
		R3	Realizar actividades profesionales, relacionadas con el registro de automotores orientadas al logro de los objetivos, planes y programas establecidos de acuerdo con las políticas institucionales e internacionales propias	100%	60%	Muy Alto	Moderado	Alto	42%	45%	Medio	Moderado	Moderado		96%											Requiere Plan de Acción	Reduccion_Emitir_Evitar	0							
		R4	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional POR falta de actualización de la verificación de la firma de realizar el trámite DEBIDO a falsificación de recibos por un valor inferior o no establecido por DUNE DEBIDO a no liquidación de recibo para beneficio propio o de terceros	100%	60%	Muy Alto	Moderado	Alto	36%	45%	Baja	Moderado	Moderado			100%										Requiere Plan de Acción	Reduccion_Emitir_Evitar	0							
Procedimientos y sanciones	Aplicar los procedimientos propios de la disciplina universitaria para el ejercicio de la autoridad mediante el conocimiento de los procesos administrativos sancionatorios y sus medidas cautelares en materia de contravenciones de tránsito y demás sanciones asignadas por la ley	R5	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional POR pérdida de carpetas y/o inscripciones DEBIDO a manipulación de expedientes para beneficio propio o de un tercero	60%	60%	Medio	Moderado	Moderado	13%	45%	Muy Baja	Moderado	Moderado	100%	100%										Requiere Plan de Acción	Reduccion_Emitir_Evitar	0								
		R6	Possibilidad de pérdida Económica POR vencimiento de términos legales establecidos para emitir los tablas sancionatorias DEBIDO a no emitir el tablo dentro del término establecido en la ley, para tramitar intereses propios o de terceros	60%	60%	N/A	Moderado	Alto	34%	45%	Baja	Moderado	Moderado													Requiere Plan de Acción	Reduccion_Emitir_Evitar	0							
Registro de condiciones	Realizar actividades profesionales, relacionadas con el registro de condiciones de conducción, referidas al logro de los objetivos	R7	Possibilidad de pérdida Económica POR generación de recibos pagos en liquidación de derechos de tránsito DEBIDO a generación de recibos pagados solo con derechos de RNT, para favorecer a terceros	100%	60%	Muy Alto	Moderado	Alto	36%	45%	Baja	Moderado	Moderado													Requiere Plan de Acción	Reduccion_Emitir_Evitar	0							
		R8	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional POR uso de la clave asignada de transito temporal DEBIDO a que se utiliza una clave de forma temporal de otro computador para ingresar al sistema y realizar operaciones no debidas para beneficio propio o de un tercero	60%	60%	Medio	Moderado	Moderado	22%	45%	Baja	Moderado	Moderado													Requiere Plan de Acción	Reduccion_Emitir_Evitar	0							