

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

NIT 816000538-8

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

MAPA DE RIESGOS DE GESTION

CÓDIGO:

210

VERSIÓN:

Apr-23

PROCESO

gestion gerencial

APROBO 1RA LINEA

Guillermo Andrés García Moreno

APROBO 2DA LINEA

Guillermo Andrés García Moreno

APROBO 3DA LINEA

Luis Fernando Gonzales Buitrago

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:

2023/08/30

fecha del ultimo seguimiento:

2023/09/01

fecha del ultimo seguimiento:

2023/09/04

			CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE								CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			INDICADORES DE GESTION										Plan de Acción				
NOMBRE DEL SUBPROCESO	OBJETIVO	No. DEL RIESGO	RIESGO	% 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	¿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	
planeacion	dirige y coordinar el diseño, ejecución, seguimiento, análisis y mejoran la formulación del Plan Estratégico, Plan de acción y proyectos de banco de proyectos, pique	R1	Posibilidad de pérdida Reputacional POR una deficiente estructuración de la información, y entregada fuera de los tiempos establecidos para los seguimientos de la ejecución de los planes de acción de inversión - 1. DEBIDO A Falta de herramientas que permitan establecer parámetros claros de fechas y lineamientos con que se deben entregar los informes y planes - 2. DEBIDO A que los líderes de los procesos no hacen los seguimientos en los tiempos estipulados y bajo los lineamientos establecidos limitando la labor de la oficina de planeación en la gestión y consolidación que se requiere con la información de cada proceso.	40%	60%	Baja	Moderado	Moderado	24%	34%	Baja	Menor	Moderado	100%							Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_ransferir_Evitar	Redicir_Transferir	Redicir_Transferir				
Gestión Calidad	garantizar el mantenimiento y actualización de del modelo integrado de planeación y Gestión (MPG) acuerdo a la normatividad vigente establecida.	R2	Posibilidad de pérdida Reputacional POR Falta de actualización del SGC - 1.DEBIDO A que desde la oficina de planeación no se da el acompañamiento metodológico apropiado para la actualización de dicha documentación (formatos, procedimientos, manuales, instructivos)	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	15%	60%	Muy Baja	Moderado	Moderado		100%						Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_T_ransferir_Evitar		0				
Gestión Calidad	garantizar el mantenimiento y actualización de del modelo integrado de planeación y Gestión (MPG) acuerdo a la normatividad vigente establecida.	R3	Posibilidad de pérdida Reputacional POR disminución en el índice de desempeño institucional mediante la medición del formato único de desempeño FURAG 1.DEBIDO A la no respuesta del formato único FURAG en tiempos establecidos por el DAFP 2. DEBIDO A la falta de acompañamiento para la realización de planes de mejoramiento MPG a los diferentes procesos 3. DEBIDO A la falta de acompañamiento de la revisión de recomendaciones FURAG de los periodos anteriores a los diferentes procesos. 4. DEBIDO a la falta de seguimiento de los mapas de Riesgo de Gestión y Corrupción	60%	80%	Media	Mayor	Alto	22%	45%	Baja	Moderado	Moderado			100%		100%			Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_T_ransferir_Evitar		0	Realización de planes de mejoramiento de acuerdo a los resultados de los diagnósticos y recomendaciones del FURAG del año 2022	Subdirector de Planeación	Enero	Diciembre
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	R4	Posibilidad de pérdida Reputacional POR perdida de credibilidad y confianza de la ciudadanía 1.Debido a la falta de directrices claras en la entrega de rendición de cuentas por parte de la dirección general.	20%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto	12%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto						100%		Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_T_ransferir_Evitar		0				

		INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA NIT 816000558-8 FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN					
MAPA DE RIESGOS DE GESTION		CÓDIGO:		210			
		VERSIÓN:		Apr-23			
PROCESO	CONTROL DE LEGALIDAD	APROBO 1RA LINEA	Maria Fernanda Jiménez Reves	APROBO 2DA LINEA	Guillermo Andrés García Moreno	APROBO 3DA LINEA	Luis Fernando Gonzales Buitraro
OBJETIVO DEL PROCESO:	Proceso de apoyo en la representación jurídica, defensa de los intereses legales, manejo de la normatividad legal, para prestación de los servicios del IMP y gestión contractual	FIRMA		FIRMA		FIRMA	
		fecha del ultimo seguimiento:	2023/09/21	fecha del ultimo seguimiento:	2023/09/22	fecha del ultimo seguimiento:	25/09/2023

CALIFICACION RIESGO INHERENTE										CALIFICACION RIESGO RESIDUAL										INDICADORES DE GESTION										Plan de Acción									
NOMBRE DEL SUBPROCESO	OBJETIVO	No. DEL RIESGO	RIESGO	%Probabilidad inherente	%Impacto inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	Probabilidad Residual	%Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	CONTROL DE CUMPLIMIENTO PAGO PRETENSIONES ECONOMICAS COPE: NSCDP: NPP: 100 COPE: Control de cumplimiento de solicitudes de COP NSCDP: Numero de solicitudes de COP NPP: Numero de prestaciones de	CONTROL DE RESPUESTA DE DEMANDAS RECIBIDAS CRDR= (NDT / NDR) * 100 CRDR: Control de respuesta de Demandas recibidas, NDT: Numero de demandas tramitadas NDR: Numero de demandas recibidas	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES CCRL= (NCTR / NCC) * 100 CCRL: Control de cumplimiento de requisitos legales NCTR: Numero de contratos que cumplen con el total de registros NCC: Numero de contratos	EFFECTIVIDAD CONTROL DE CONTRATOS LIQUIDADOS ECLL= (NCTR / NCC) * 100 ECLL: Numero de contratos que liquidados NCC: Numero de contratos celebrados	CONTROL DE RESPUESTA DE QUEJAS RECIBIDAS CRQR= (NQ7 / NQR) * 100 CRQR: Control de respuesta de quejas recibidas, NQT: Numero de quejas tramitadas NQR: Numero de quejas recibidas	CONTROL DE SOLICITUDES ARCHIVISTICAS RECIBIDAS CSAR= (NQ7 / NQR) * 100 CSAR: Control de Solicitudes Archivisticas recibidas, NST: Numero de solicitudes tramitadas NSR: Numero de solicitudes recibidas	¿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												
DEFENSA JUDICIAL	Defender los derechos e intereses jurídicos y legales en que sea parte el IMP o en temas afines a la función, a través de intervenciones oportunas.	R1	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por una sentencia o conciliación emitida por la autoridad, o entes judiciales DEBIDO Falta de control y cumplimiento a las fechas de respuesta de los actos, solicitudes, reclamos y derechos de petición instaurados al IMP DEBIDO Dar un tramite oportuno y lo fuera de terreno a los procesos judiciales.	40%	80%	Baja	Mayor	Alto	17%	60%	Muy Baja	Moderado	Moderado	100	100			Requiere Plan de Acción	Reducir, mitigar Transferir, Evitar	Evitar	Evitar	Realizar base de datos en archivo excel para llevar un cronograma del estado de cada uno de los procesos.	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEFENSA JUDICIAL	2023/04/20	2023/04/21														
		R2	Posibilidad de pérdida Reputacional POR Hallazgos por parte entes de control o posibles sanciones disciplinarias de acuerdo al tipo de error reportado, DEBIDO a la falta de implementación de controles y seguimientos de la información que se rinde por parte de la oficina jurídica a la oficina financiera en el valor total de las pretensiones económicas de los procesos judiciales en los cuales es condenado el IMP, ocasionando mal diligenciamiento de los formatos designados por el ente de control.	40%	60%	Baja	Moderado	Moderado	17%	45%	Muy Baja	Moderado	Moderado				Requiere Plan de Acción	Reducir, mitigar Transferir, Evitar	Evitar	Evitar	Cumplir estrictamente con el diligenciamiento del formato F-15 el cual tiene la información del proceso y la pretension economica que se debe pagar.	PROFESIONAL ESP SUB JURIDICA	2023/04/20	2023/04/21															
CONTRATACION	Asesorar y apoyar el procedimiento mediante el cual la entidad formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más favorable, al igual que lo concerniente a la contratación de prestación de servicios y apoyo a la gestión.	R3	Posibilidad de pérdida Reputacional POR Hallazgos por parte entes de control o posibles sanciones disciplinarias de acuerdo al tipo de error reportado, DEBIDO a falta de capacitación para los supervisores del control y contratistas y responsables de suar información a las plataformas DEBIDO A Registrar de manera incompleta la información, respecto a la documentación soporte de la contratación del IMP en las plataformas de SIA observa, SIA contratista, así como SECOP	60%	40%	Medio	Menor	Moderado	7%	30%	Muy Baja	Menor	Bajo			100	99	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Aceptar	Actualización e implementación del Manual de Contratación del IMP	ABOGADA CONTRATISTA SUBDIRECCION JURIDICA	2023/04/24	2023/04/25															
CONTROL DISCIPLINARIO	Planear, Dirigir y Evaluar informes, quejas y/o procesos, para determinar cuáles conductas de los servidores públicos afectan o desvirtúan del deber funcional a partir de la aplicación de la normatividad vigente en materia disciplinaria con el propósito de garantizar los principios que rigen la actividad administrativa, el ejercicio debido a la función pública y finalmente cumplir una función disuasiva o preventiva así como correctiva.	R4	Posibilidad de pérdida Reputacional POR Hallazgos por parte entes de control o posibles sanciones disciplinarias DEBIDO A no dar trámite oportuno y legal las diferentes quejas presentadas en contra de los funcionarios.	60%	60%	Medio	Moderado	Moderado	25%	45%	Baja	Moderado	Moderado				100		Requiere Plan de Acción	Reducir, mitigar Transferir, Evitar	Evitar	Evitar	Implementación de la Matriz de registro y PQRSJ por parte de la Abogada contratista Ana Isabella Rojas	PROFESIONAL ESP SUB JURIDICA	2023/04/26	2023/04/27													
ARCHIVO	Gestionar, clasificar y ordenar un conjunto de documentos que son necesarios conservar en su base de datos	R5	Posibilidad de pérdida Reputacional POR Hallazgos por parte entes de control o oficina de control internoy derivar posibles sanciones disciplinarias DEBIDO a la perdida de documentos por falta de aplicación de los procedimientos de archivísticos DEBIDO a Falta de organización y control al momento del recibio, entrega y archivo de documentos DEBIDO Por la falta de capacitación de los abogados de la subdirección de jurídica en temas de gestión documental.	60%	80%	Medio	Mayor	Alto	15%	60%	Muy Baja	Moderado	Moderado				100		Requiere Plan de Acción	Reducir, mitigar Transferir, Evitar	Evitar	Evitar	Apoyo de archivo de procesos e información física y digital por parte de la oficina de Gestión Documental	PROFESIONAL ESP SUB JURIDICA	2023/04/28	2023/04/28													

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

NIT 816000558-8

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

MAPA DE RIESGOS DE GESTION

CÓDIGO:

210

VERSIÓN:

Ag.23

PROCESO

MOVILIDAD

APROBO 1RA LINEA

Diana María Graíales Osorio

APROBO 2DA LINEA

Guillermo Andrés García

APROBO 3DA LINEA

Luis Fernando Gonzales Bultrago

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

¿CÓMO SE GUARDA LOS DOCUMENTOS DE C.A. (CA)

2023/08/30

2023/09/22

2023/09/25

						CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE						CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			INDICADORES DE GESTION										Plan de Acción			
NOMBRE DEL SUBPROCESO	OBJETIVO	No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad inherente	% Impacto inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	EFFECTIVIDAD DE LA OCUPACIÓN INSTALADA CI: Ocupación Capacidad instalada TAC: Total Alumnos Certificados CA: Cupos asignados por el Ministerio de Transporte CI = (TAC / CA) * 100	EFFECTIVIDAD DE CERTIFICACIÓN E Efectividad TAM: Total alumnos matriculados TAC : Total Alumnos Certificados E = (TAC / TAM) *100	OCUPACIÓN CAPACIDAD INSTALADA E: Efectividad TAM: Total alumnos matriculados CA : total de cupos asignados por el Ministerio de Transporte E = (TAM / CA) *100	SATISFACCIÓN DEL CLIENTE CURSO TEORICO SCCT = (NRP / TPE) *100 100 NRP: numero de respuestas positivas TPE:TOTAL PREGUNTAS ENCUESTAS NE:NUMERO DE ENCUESTADOS	SATISFACCION DEL CLIENTE CURSO PRACTICO SCOP = (NRP / TPE) *100 100 NRP: numero de respuestas positivas TPE:TOTAL PREGUNTAS ENCUESTAS NE:NUMERO DE ENCUESTADOS	¿Requiere Plan de Acción? Q11.T11 AB2P.L11.T1AB1 2R11.T11R11.T11 S11.T11T11	Tratamiento Q11 T11R11.T11S11	Determine el tratamiento a seguir S11.V11AB1.V11T11 1.V11.S11.V11R1 1.V11AB12.T11.V11AB1.T11.V11S11 1.V11T11.V11U11 1.V11V11	Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización		
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA	coordinar y Dirigir la ejecución de las políticas, adopción los planes generales y programas relacionados con la enseñanza automovilística mediante técnicas de instrucción, capacitación y certificación en técnicas de conducción teórico-práctica, a fin de garantizar la movilidad de una forma eficiente y segura a los ciudadanos de pereira .	R1	Posibilidad de pérdida Económica POR pérdida de usuarios potenciales al centro de enseñanza para cursos teórico práctico en técnicas de conducción. DEBIDO al incumplimiento de las metas en indicadores de gestión 2. DEBIDO A falta de estrategias pedagógicas 3. DEBIDO A la falta de persona 4. debido a fallas de internet.	60%	80%	Medio	Mayor	Alto	25%	60%	Baja	Moderado	Moderado	45.27875	77.805	56.6675			Requiere Plan de Acción	Reducir_migra_ Transferrir_Evitar	Evitar	Evitar	Para este segundo cuatrimestre continuamos implementando los nuevos indicadores adicionales ya que estas medidas nos permiten conocer y comparar mes a mes datos parciales de nuestros matriculados y certificados , aumentamos la ocupación instalada implementando las visitas a empresas del sector para dar charlas de seguridad vial donde publicamos los cursos ofrecidos por el centro de enseñanza, de igual forma en cooperación con el área de educación vial se han realizado visitas a colegios de la ciudad para dar a conocer nuestros servicios , para aumentar nuestra efectividad de ocupacion instalada estamos realizando seguimiento aspiante por aspiante invitando a retomar las clases para aumentar la cantidad de certificados.	Diana María Graíales Osorio Directora del Centro de Enseñanza	2023/05/01	2023/08/30		
		R2	Posibilidad de pérdida Reputacional POR pérdida de credibilidad y confianza de los usuarios y de la ciudadanía en general Debido a la prestación servicio de capacitación por fuera estándares técnicos	60%	80%	Medio	Mayor	Alto	22%	60%	Baja	Moderado	Moderado						100	100	Requiere Plan de Acción	Reducir_migra_ Transferrir_Evitar	0	0	Este indicador presenta resultados positivos por lo tanto no es necesario la implementación del plan de acción ya que nos encontramos con un indicador por encima de la meta. Cumpliendo con un 100%.	Diana María Graíales Osorio Directora del Centro de Enseñanza	2023/09/01	2023/12/30

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

NIT 816000558-8

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

MAPA DE RIESGOS DE GESTION

CÓDIGO:210

VERSIÓN:Apr-23

PROCESO

REGISTROS DE INFORMACION, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS

APROBO 1RA LINEA

Paola Andrea Herrera Marulanda

APROBO 2DA LINEA

Guillermo Andrés García Moreno

APROBO 3DA LINEA

Luis Fernando Gonzales Buitrago

OBJETIVO DEL PROCESO:

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 automotores 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.

FIRMA

fecha del ultimo seguimiento:

FIRMA

fecha del ultimo seguimiento:

FIRMA

fecha del ultimo seguimiento:

FIRMA

fecha del ultimo seguimiento:

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							Plan de Acción						
						PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	porcentaje efectividad devolución en prestamo POP:(CVP/CSPP)* 100 COP- CANTIDAD DE DEVOLUCION PRESTAMOS PBP- CANTIDAD DE SOLICITUDES PRESTAMOS REALIZADAS	Varacion Parque Automotor X1= Parque Automotor activo registrado año actual X0= Parque Automotor Registrado año anterior VPA = (X1 / X0) *1*100	EFFECTIVIDA DE Procesos iniciados EPI= (RE / PI) PI: Procesos iniciados RE: resoluciones emitidas	PDT:porcentaje de devolución de malos tramites TTM: total TRAMITES REVISADOS un mes TO: Tramites devueltos CI = (TO/ TTM)* 100	Varacion en expedicion de licencias de conduccion X1= licencias expedidas periodo actual X2= Licencias expedidas periodo anterior VELC=(X1 / X2) *1*100	Tiempo promedio de atencion Licencia de conduccion TPALC=(TLA/(CP+TML) TLE: TOTAL DE LICENCIA EXPEDIDAS OPL:CANTIDAD DE PERSONAL LICENCIAS TML:TOTAL MINUTOS LABORALES	¿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
Archivo parque automotor	efectuar la custodia de las carpetas con los documentos respectivos de los diferentes vehículos matriculados y/o registrados en el imp. establecer los niveles de control requeridos con el fin de garantizar el buen uso y conservación de los mismos.	R1	Possibilidad de pérdida Reputacional POR Pérdida de imagen, credibilidad y confiabilidad ante los usuarios, como custodios de los documentos correspondientes a los vehículos registrados en el IMP. DEBIDO Pérdida de documentación, derivado por la falta de aplicación adecuada de los procesos de archivo	100%	60%	Muy Alta	Moderado	Alto	36%	45%	Baja	Moderado	Moderado	92%	92%						Requiere Plan de Acción	Reducir_migra_ransferir_Evitar		0			
procedimientos y sanciones	Aplicar los conocimientos propios de la disciplina universitaria para el ejercicio de la autoridad de tránsito mediante el conocimiento de los procesos administrativos sancionatorios y sus medidas previas y cautelares en materia de contravenciones de tránsito y las demás funciones asignadas por la ley y el reglamento a las inspecciones de tránsito	R2	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por demandas de terceros hacia la entidad o perdidad de la imagen de la entidad DEBIDO la vencimiento de los terminos en los procesos iniciados DEBIDO A perdida de documentos de los procesos	80%	60%	Alta	Moderado	Alto	17%	45%	Muy Baja	Moderado	Moderado			97%					Requiere Plan de Acción	Reducir_migra_ransferir_Evitar		0			
registro automotores y licencias de tránsito	Realizar actividades profesionales, relacionadas con el Registro de Automotores y licencias de tránsito, orientadas al logro de los objetivos, planes y programas establecidos de acuerdo con las políticas institucionales e instrucciones impartidas	R3	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional POR demandas contra la instituto de terceros afectados DEBIDO A no aplicación del procedimiento de educación del tramite cuando se recibe por parte del funcionario DEBIDO a la no revisión de la documentación exigida por el tramite por parte del funcionario	100%	60%	Muy Alta	Moderado	Alto	36%	45%	Baja	Moderado	Moderado				0.81%				Requiere Plan de Acción	Reducir_migra_ransferir_Evitar		0			
Registro de conductores	Realizar actividades profesionales, relacionadas con el Registro de Automotores y licencias de tránsito, orientadas al logro de los objetivos, planes y programas establecidos de acuerdo con las políticas institucionales e instrucciones impartidas	R4	Posibilidad de pérdida Reputacional por perdida de la imagen del Instituto de movilidad DEBIDO Incumplimiento en los los tiempos de atención DEBIDO fallas tecnologicas	100%	80%	Muy Alta	Mayor	Alto	22%	60%	Baja	Moderado	Moderado					5%	5.00		Requiere Plan de Acción	Reducir_migra_ransferir_Evitar		0			

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez

		INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA NT 81600558-4 FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN												CÓDIGO: 203		VERSIÓN: Apr-23	
MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN																	
PROCESO		MOVILIDAD		APROBO 1RA LINEA		Jairo Augusto González Castañeda		APROBO 2DA LINEA		Guillermo Andrés García Moreno		APROBO 3DA LINEA		Luis Fernando Gonzales Buitrago			
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:		2023/09/21		Fecha del ultimo seguimiento:		22/09/2023		Fecha del ultimo seguimiento:		22/09/2023			
INDICADORES DE GESTION																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																	
PLAN DE ACCIÓN																	
1. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN SEÑALIZACIÓN TCR- (AS/AS/PI)250 ASE. actividades de señalización ejecutadas. GPS. actividades de señalización programadas																	
2. Tiempo promedio de respuesta en las fallas de la red señalización de tránsito TPRS-(TPS-TPR) PROMEDIO RESPUESTA																	
3. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TCRPC-(MANTEN) CCE. actividades de mantenimiento ejecutadas. AMP. actividades de mantenimiento programadas																	
4. EFECTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO DE DAÑOS REPORTADO ECDH (DAH) Da. Datos arreglados ejecutada DR. Datos reportados																	
5. EFUSION DE LA NOMINATIVIDAD Dne-IMP/IMP250 Dne-Diagnos Normalidad IMP/No. de personas sensibilizadas No. No. total de habitantes Mpio de Pereira 482.768 según proyección data 2023																	
6. % INFORME ACLARATORIOS PLAN/ACT/CP/UM Ma.No de informes aclaratorios TCR/TOTAL de compromisos realizados																	
7. % LLAMADOS DE ATENCION PL/LA (LLAC/CT/CP/UM) CL/LC cantidad de llamadas de atención con copia a control interno disciplinario TCR total de compromisos realizados																	
8. SEGUIMIENTO AGENTES GPS SEGUIMIENTO EXTENSIONADA SE-CECECECT/UM CCE cantidad de compromisos entregados con responsabilidad CCECT: cantidad de compromisos entregados totales																	
9. SEGUIMIENTO COMPROMISOS ELECTRONICOS SE-CECECECT/UM CCE cantidad de compromisos realizados con compromisos electrónicos CCT: total de compromisos																	
10. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
11. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
12. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
13. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
14. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
15. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
16. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
17. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
18. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
19. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
20. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
21. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
22. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
23. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
24. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
25. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
26. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
27. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
28. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
29. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
30. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
31. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
32. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
33. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
34. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
35. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
36. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
37. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
38. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
39. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
40. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
41. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
42. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
43. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
44. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
45. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
46. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
47. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
48. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
49. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
50. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
51. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
52. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
53. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
54. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
55. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
56. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
57. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
58. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
59. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
60. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
61. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
62. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
63. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
64. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
65. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
66. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
67. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
68. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
69. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
70. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
71. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
72. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
73. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
74. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
75. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
76. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
77. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
78. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
79. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
80. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
81. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
82. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
83. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
84. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
85. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
86. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
87. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
88. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
89. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
90. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
91. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
92. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
93. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
94. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
95. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
96. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
97. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
98. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
99. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	
100. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GPS (T/REPT/TP/UM) T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS T/REPT-TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS																	

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

NIT 816000558-8

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

		CÓDIGO:	210				
MAPA DE RIESGOS DE GESTION		VERSIÓN:	Apr-23				
PROCESO	CONTROL INTERNO	APROBO 1RA LINEA	Luis Fernando Gonzales Buitrago	APROBO 2DA LINEA	Guillermo Andrés García Moreno	APROBO 3DA LINEA	Luis Fernando Gonzales Buitrago
OBJETIVO DEL PROCESO:	Control, seguimiento y evaluación en la ejecución de las actividades del IMP	FIRMA		FIRMA		FIRMA	
		fecha del ultimo seguimiento:	2023/08/30	fecha del ultimo seguimiento:	2023/09/01	fecha del ultimo seguimiento:	01/09/2023

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			
						PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	capacitaciones realizadas /capacitaciones solicitadas	Solicitudes enviadas a entes de control/Solicitudes Requeridas por entes de control	% Cumplimiento del Plan de Gestion de Control Interno					Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
CONTROL INTERNO	Control, seguimiento y evaluación en la ejecución de las actividades del IMP	R1	Posibilidad de pérdida Reputacional Por desactualización del personal de control interno en materia de nuevas disposiciones normativas aplicables DEBIDO a la necesidad de actualización normativa constante en materia de control interno y gestión publica.	40%	60%	Baja	Moderado	Moderado	14%	60%	Muy Baja	Moderado	Moderado	100			Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Tener una membresia con empresa especializada encargada de actualizar constantemente a la entidad en normatividad relacionada con el área de control interno	Asesor de Control Interno	01-01-2023	31-12-2023
		R2	Posibilidad 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 Insuficiencia de Recursos Administrativos.	60%	80%	Media	Mayor	Alto	22%	80%	Baja	Mayor	Alto			90	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar		N/A	N/A	N/A
		R3	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por hallazgos generados por los organismos de control y / o notificaciones 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	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar		N/A	N/A	N/A

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							ANÁLISIS DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES - RIESGO INHERENTE			VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL										ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO									
	SUB- PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO				CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES							ANÁLISIS DEL RIESGO			Opciones de manejo (reducir, aceptar, evitar, compartir)	ACCIONES (Indicar el documento herramienta)	RESPONSABLE S (de la acción)	TIEMPO DE EJECUCIÓN (de la acción)	INDICADOR (de la acción y de los controles)	PERIODO DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL INDICADOR		
				IMAGEN	OPERATIVO	FINANCIERO	CUMPLIMIENTO						TECNOLOGIA	DESCRIPCIÓN	TIPO		DISEÑO	PLAN DE ACCION (Diseño Menor 96%)	EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL	SOLIDEZ CONJUTO DE COTROLES	PROBABILIDAD							IMPACTO	ZONA DE RIESGO
															PREVEN TIVO	CORREC TIVO														
	1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
5	sistemas de información y telemática	Pérdida de información o alteración de la misma	Cuando la información almacenada en los servidores sufre manipulación o eliminación no autorizada					Acceso a los servidores sin autorización		2	4	alta	El subdirector de sistemas de información y telemática debe realizar controles al acceso físico a través de tarjetas electrónicas para el ingreso a las instalaciones donde se encuentra almacenado el servidor, con el propósito de salvaguardar información contenida en los mismos, en caso que no se pueda realizar con tarjeta se utiliza llaves, quedando como evidencia las tarjetas de acceso			fuerte	N.A	fuerte	fuerte	fuerte	1	3	moderado	evitar	N.A	N.A	N.A	cantidad de ingresos sobre el total de dias (10/30).	Cuatrimestral	
										software malicioso	2	4	alta	El subdirector de sistemas de información y telemática debe mantener actualizado el Fortinet, servicio de ciberseguridad que cuenta con fire walls antivirus, el cual escanea la red de manera continua, con el propósito que no ingresen software malicioso, en caso de que no se tenga esta herramienta se debe comparar antivirus, quedando como evidencia, el fortinet funcionando y/o antivirus funcionando			fuerte	N.A	fuerte	fuerte		1	4	moderado	evitar	N.A	N.A	N.A	No de contratos ejecutados/ No de contratos programados	anual
											1	2	bajo	El subdirector de sistemas de información y telemática debe realizar copias de seguridad de la información a través de almacenamiento externo, con el propósito de que la información no se pierda, en caso que no se pueda en almacenamiento externo se guardaría las copias en CDs, quedando como evidencia almacenamiento externo y/o CDS			fuerte	N.A	fuerte	fuerte	fuerte	1	1	bajo	evitar	N.A	N.A	N.A	Cantidad de copias realizadas/ contadad de dias totales	Diario

Revision metodologia: GUILLERMO ANDRES GARCIA MORENO

Firma:



Aprobó: CARLOS ANDRES GONZALEZ PARRA

Firma: