

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA IMP

SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

MAYO-AGOSTO 2024

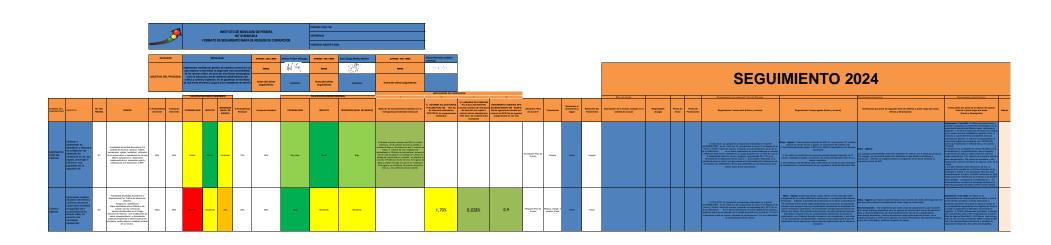
Carrera 14 No. 17 - 60 Locales 4 - 5 y 6 Centro Comercial APEX PBX: (606) 329 4920 - PEREIRA, RISARALDA contactenos@movilidadpereira.gov.co www.movilidadpereira.gov.co



								CALIFICAC	IÓN RIESGO INH	ERENTE			CAL	JFICACIÓN RIESGO	RESIDUAL		INDICADORES						Plan de Acción			Seguimientos por parte del Lid	er del Proceso			
	NOMPRE DEL SUBPROCESO	OBJETIVO DEL SUBPROCESO	CLASE DE RESGO	No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	ІМРАСТО	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	SEGUIMENTO LLAVES DE ACCESO SLA: (CT/T) CL: Cantidad de llaves registradas / TL: Total de llaves	SECUIMIENTO TARJETAS DE ACCESO STA: (CITT) CT: Cantidad de tarjetas encuentran a cargo de personal de Sistemas TT: Total de tarjetas	SEGUIMIENTO COPIAS DE SEGURIDAD SCS: NCSR/INCSP N° Copias de Seguridad Realizadas NCSP: N° Copias de Seguridad Programadas	¿Requiere Plan de Acción?	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 1 (Fecha y avance)		Verificación por parte de segunda Enea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	VerBicación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Facha y Descripción)	Estado
SIS	idirección de Temas de Ormación y Emática	Nantener y gestionar el funcionamiento y respuridad de judiationar benotidigita de l'activatoria tercològica de l'activatoria del producción de l'activatoria del l'activatori	RIESGO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	R1	Posibilidad de pelerdidad Económica y Repusacional POR el aprovechamiento na acercación de la información almacionada en los sarediores abmicipadas el acerca administrador de base de datos y equipo de inflaestracturaly por parie els datos por parie de pobledo a ven insulacional pobledo a ven insulacional adiginación de permisos de accesso.	60%	100%	Media	Catastrófico	Extramo	22%	49% B	tuja	Moderado	Moderado	100	100	95,875	Raquiere Pfan de Reducir_mitigar_ Acción sandferir_Evitar	Evtor	Evitor	El director de sistemas de información y temática , debe matizar la sispación de acessos, taves y triprias de equipos críticos y servidores solo al personal autoritizado	Subdirector de sistema de información ; telemática	Permaneres	Permanente	3004/2024 Para el primer custimisatos antidas se corrato con dos septes, bis cualis a sita a largo dischercior de sistema y esemblica el residente de sistema y esemblica el residente y esemblica el residente	Mayo- Agosto: Las tarjetas de seguridad se encuentran a cargo del s subdirector de sistemas	mediante el cual se entregan las	Sprisembre 12 de 2024. La Austrona de Centrol France, constalé con el reg. Cartica Archés Callego, Sugérector de Statemes sobre la seguridad dipal y los permisos de acceso a las basies de datos que experidad de la companio de la permisona de la companio de la companio de presenta de la companio de la companio de presenta de la companio de la companio de que al alfonde da l'aprisos de acceso que al alfon de la prisisos de acceso a las bases de datos y b) Las Choes- que alfonde da la seriminante de presenta de la companio de la companio de substitución. Es decr., el correr de acceso lo sense el Ing. Cartos Andrés Gallago.	

				3					E MOVILIDAD D IIT 816010558-8 NTO MAPA DE		N																		
			MAPA DE RIES	SGOS DE GES	TION					CÓDH VERSI		2 de-	9																
			PROC	ceso		CONTROL DE	LEGALIDAD		APROBO IRA LINEA	JUANA VALENTINA MEJIA	APROBO		APROBO 30A LINEA	Gloria Patricia Londoño Londoño															
			OBJETIVO DE	EL PROCESO:	Proceso de apoy intereses leg prestación de	o en la represe ples, manejo de los servicios c	ntación jurídica, de la normatividad le lei IMP y gestión co	efensa de los egal, para ontractual	FIRMA fecha del ultimo seguimiento:	2/09/2024	fichs ofter seguini	43) X	FIRMA fecha del ultimo seguimiento:	12000004	-									S	EGUIMIE	ENTO 20	24		
					CALIFICACIO		ENTE			CALIFE	ACIÓN RIESGO	RESIDUAL	CONTROL DE CUMPLIMENTO PAGO PRETENSIONES ECONOMICAS COPE. (NSCOP (NPP) 100 COPE:	CONTROL DE RESPUESTA DE DEMANDAS RECIBIDAS CRDR« (NOT /NDR)**100 CRDR« Control de respuesta de	INDICADORES DE GESTION CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES CCRL = (NCTR/NCC) * 100 CCRL:	EFECTIVIDAD CONTROL DE CONTRATOS LIQUIDADOS	CONTROL DE RESPUESTA DE QUEJAS RECIBIDAS CROR«(NOT/NOR)*100	CONTROL DE SOLICITUDES ARCHINISTICAS RECIBIDAS CSAR. (NOT / NOR) * 100 CSAR. Control de Soliciades		Datermin			Plan de Acción		Seguinientos por parte de	il Lider del Proceso	Seculmiento sianeacion Verificación por parie de segunda linea de defer	Sessimiento control interno se Verificación por parte de la Oficina de	
NOMBRE DEL SUEPROCESO	CBLETIVO	No. DEL RESGO	Probabilidad Inherente	% impacto inherente	PROBABILIDAD	BAPACTO (NIVEL DE RESGO)	robabilidad feeldual	N Impacto Residual	PROBABILIDAD	MPAC	TO SEVERIDAD (NIVE DE RIESGO)	(NSCDP NPP) 100 CCPL: Control de cumplimiento de solicitudes de COP NSCDP: Numero de solicitudes de COP	Demandas recibidas. NDT: Numero de demandas tramitadas NDR: Numero de demandas	Control de cumplimiento de requisitos legales NCTR: Número de contratos que cumplen con el total de requisitos	ECCL = (NCTR / NCC)* 100 CCRL NCL: Número de contratos que liquidados NCC: Número de contratos celebrados	CRQR» Control de respuesta de que jas recibidas.	Archivisios recibidas. NST: Numero de solicitudes transladas s NSR: Numero de solicitudes	de Acciony	Tratamiento tratamient seguir	to a Definición d Tratamiento	Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de linalización	Seguimiento 1 (Fecha y avance) EMERO-ABRIL	Seguimiento 2 (Fecha y avance) MAYO - AGOSTO	o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Control interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Estado
DEFENSA JUDICIAL	Defender los derechos e intereses jurídicos y legalos en que sea parte e 3MP o en temas atinentes a la función, a traves de intervenciones oportunas.	Posibilidad de pásidas Económica y Reputacional Per tecnoscriseras lacerac, dermadaria o conocessa del procesa conocissacio y lo judio del procesa propulación del procesa propulación del procesa propulación del la P	a ini do 40%	60%	Dags	Moderado Mo	iderado	17%	45%	May Baja	Moderado	Moderado	NOV. Nathero de creasaccido de	Ac Colle	NUU Namico de CONTROL			ASCIDEDAL.	Requiere Plan de R Acción	leduck_miligar_ tanafark_Evitar	Entrar			C Ja C Ja Sin	unidad de procesos diciales recibidos / metad de procesos diciales transitados en el periodo de edicion = 44° 100% Se da cumplimiento a la efectividad de dicados por cuamo la curridad de procesos interpuestos en contra de Plemor constatós do porturamento.	Revisión por parte de la subdirectors jurídica de la plantiforna SAMA/ de los procesos que esten Revando los el abogados de Defensa Judicial.	Mayo - Agosto: Se evidenció un cortrol adecuado risego mediante la definición de los controles aplicab Recomendación: Documentar y evidenciar incuencia con la que se nealta el legalientro e patadores SAMA, así como la candidad de resini- elicicados con los abogados para el seguimiento de orocesos.	dia Septiembre 12 de 2024: La Olicina de Control las tentro, exidenció mediane sucisio cos la Dra. Jama Visitarios pubberecos y judicio, el acceso la si información plasmada en el aplicativo SAMAI, i si en elicual están regismodo las procesos de lipor estaboral, percel, administrativo a capo del IMP, los sel, como fechas de audiencias, entre chos suceccios del innocatarios.	
	Associar y apoyer el procedmient mediante el cual la entidad formula	Producted de péridas Económico y Repusacional Perfuencionines a successir la especia de contención balada a la meripulación de las referes condiciones en facor de un obrende especifico, así como al analizamiento en estalación.	to don.	60%	Media	Moderado Mo	iderado	22%	45%	Digs	Moderado	Moderado	100	100					Requiere Plan de R Acción Ti	teckeir miligar, nanderir Evitar	Evitor			ef in	oceans contractuales contracts exhibitation 14474 in 4007556 cumple com la Scalarde de las Calarde de las Calarde de las comesso commanulais requesidos por las diferentes subdirecciones real las propuestas searradas	Designación del comité evaluador conforme lo estableo e Manual de contexación para cada una de los procesos con el finde dan trasparencia y legalidad	Mayo - Agosto: Se eldenció un control adecuado desgo mediante la definición de los controles aplicab	Septiembre 11 de 2024: La Oficina de Correl Septiembre 11 de 2024: La Oficina de Correl De Company de Correl De	
CONTRATACIO	mediante el cual la eridad termula pubblicamini un comocioni si pub pubblicamini un comocioni si pub giun in quanti pubblica de oporturiados y la internaciona presente su activi la contracción, al igual que lo comomien la	Poshdad de podeda Económica y Republicand Per frameworkenin a hossessi de la podeda Económica y Republicand Per frameworkenin a hosses de dispersion y significación de la cuerción de commente Sedia a la commente Sedia de la commente del commente del commente de la commente del la commente de la commente d	no enw	60%	Media	Mederadio Mo	oderado	9%	45%	May Sinja	Moderado	Moderado			100	50			Requiere Plan de R Acción	teduck_miligar_ harderr_Evilar	٥			eff de co	constrainheána proprietor a la fair de la fa	Verificación en Sacop del completeros legal de la ederes de pago e informas de las correstes para realiza legislability americación de las correstes en assop- directo de la corresta en assop-	Mayo - Agesta: Se exidenció un comor alelicado inago mediame la definición de los corroles aplicado Baccamadactóre: Documente y exidenció funcació de legitimo en la pladente action funcació de la gine en la pladente action procesos en relación con los menuales de supervisió procesos en relación con los menuales de supervisión procesos en relación procesos en relación procesos procesos en relación procesos p	to the second of	
CONTROL	Pitanea, Drighy Budian Informat, quipi a jo prosess, para diferente, custes conductas de los servicioses deber funcional a parte de la deber funcional a parte de la propieto de general per la propieto de general se la propieto de general se la propieto de general se la propieto de general se la propieto de general se propieto de propieto de general se propieto de propieto de propieto propiet	mobilised do juriolo Republican for transcrimento a al investigato, se aproportiona de la investigato del processo del processo del compression del processo del p	en la 60%	60%	Media	Moderadio Mo	nderado	25%	45%	Пара	Moderado	Moderado					82		Recysiene Plan de R Acciden	koduck "miligar. Gutter Gutter	Suitae			C. TO de de en m al	uradiad da quipa ministra i Carlinda de Carlinda de Carlinda de Carlinda de Carlinda de Carlinda de Carlinda de Carlinda de Carlinda de Carlinda de Carlinda de Carlinda de Carlinda de Carlinda de Carlinda de Carlinda de Carlinda de Carlinda	Segúnicios y Presión a codo um de los e ejectiones que como como como como como como como com	Ways - Agress: Se extended un control selectados reago residencia de control selectados de la Control agresidad de Control de Contro	Següinates 12 de 282E. Como Terror, contract l'ambient maniformit l'ambient de l'a	
DISCIPLINARIO	y fraitmente cumplir una función disusains o preventiva así como correctiva.	Posibilidad de priedas Deposicional Por Issurvicinismo a al investigado en conscionado de las procesas disciplinates CEIECO não de información de las procesas de como reterio displantes, para Issurvicientema al investigado en un proces displantes.	en noi 60%	60%	Media	Moderado Mo	iderado	15%	45%	May Gaja	Moderado	Moderado						100	Requiere Plan de R Acción Ti	oeducir, miligar narafarir, Evitar	E vitor					Seguinients y Revisión a cada uno de los espedientes que estan en carso en la oficina de control Disciplination Paralicinas con el ejapo púrsico es decapitante con el al- de vivias, concentor pocademientes y accionas pur resport los processos.	Mayo - Agasto: Se han implementado controles par miligación de las desgos. Recomendación: se reconviento elaborar documento formal para la asignación de lleves activio.	Septiembre 11 de 2624: La Oficina de Control la la Septiembre 11 de 2624: La Oficina de Control la manufacto de la Consider y sefficir esusiones de un la selación de la Control de Septiembre de del 2000/2003, 10/2003	

			nst lutte de Movi idad de Papera			FO		JTO DE MOVILIDA NIT 81600055 MIENTO MAPA DE		PCIÓN																
			MAPA DE RIESGOS DE CORI	nunoión					CÓDIGO VERSIÓN		210 abs 22															
			PROCESO	RUPCION		MOVILIDAD		APROBO 1RA LINEA	Mari Luz Rojas Fernandez		Jhon Diego Molina Molina	APROBO 3DA LINEA	Gloria Patricia Londoño Londoño													
			OBJETIVO DEL PROCESO:	mejorar la r actores via	novilidad, la s les, de acuer	seguridad vial y a do a las lineas es	o y control en via para accesibilidad de los strategicas como la del trafico y control y	FIRMA	e facility and	FIRMA	517	FIRMA	J. M.							C	SE (211	IMIENT	$\Gamma \cap 202$	Л	
				vigilancia fin	de garantiza		una forma eficiente y	fecha del ultimo seguimiento:	5/09/2024	fecha del ultimo seguimiento:	9/09/2024	fecha del ultimo seguimiento:	12/09/2024		_					•		<i>3</i> U	IIAIII	0 202	4	
				CALIFICA	CION RIESGO	INHERENTE			CALF	ICACION RIESGO RE	SIDUAL	1	NDICADORES DE GESTION	3						Plan de Acción		s	Seguimientos por parte del Lider del Proceso	Seguimiento planeacion	Sequimiento control Interno	
NOMBRE DEL SUBPROCESO OBJETIVO	No. DEL RIESGO	RESGO	% Probabilidad % Impacto Inherente	PROBABILIDA	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	%Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	(No. de horas realizadas de clases practicas / No. de horas programadas de clases practicas)* 100	(No. de usuarios matriculados / No. de usuarios que realizaron los pagos)*100	(No llaves en uso/ No llaves asignadas)* 100	¿Requiere Plan	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)		Fecha de nalización	Seguimiento 2 (Fecha y avance)	Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Estado
Coordinar y dirigir la ejecución de la políticas, adopción de la pellanas		Perdalidad de pérdide Económica y Reputacional POR nel caso en los autoritories, rostocidoses e registerentes de secusio DEBDO a alticación de autoritories para interses persociales o particulares, agence a las funciones y DEBDO a incumiento de a normatividad vial por interseso persociales o particulares	100% 60%	Muy Also	Moderado	Ato	22%	45%	Д ора	Moderado	Moderado	99%			Requiere Plan de Acción	s Reducir_mitgasr_ Transferir_Evitar	Redicir_Transferir	Redcir_Transferir				NO CI QU P I DI ECT	PROGRAMACION DE NIEVOS ESTUDIANTE Y CON ESTO NO QUEDA HIJECO E NA GUNI A CUN STON ON QUEDA HIJECO E NA GUNI A CUN STON ON CUEDA HIJECO E NA GUNI A CUN STANDA DE LA JUNIAR CON MOMBRE DE CORRED DE LA CONCENTRA DE LA CONTROL	un alto grado de cumplimiento en la aplicación de los controles diseñados para el riesgo inherente y por ende una correcta prevención en la materialización del riesgo residual. Así mismo, el seguimiento realizado por la lider del proceso, permite identificar la fuente de los datos utilizados para el calculo del indicador y	os vehículos, la aplicación en los celulares de los instructores, y los formatos que se diligencian que permite validar el correcto uso de los vehículos y elementos del CEA.	
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILIS TA Capacitación certificación el tecnica de conducción before para la contratar la movilación de	R2	Posibilidad de pieteda Económica POR matricula de estudiarites sin verificar el recibo de pago del banco DEBDO a Fata de comrises en alproceso DEBDO a como de procedimiento para beneficio propio o de un particular	60% 40%	Media	Menor	Moderado	22%	30%	Вара	Menor	Moderado		100%		Requiere Plan de Acción	a Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar		0				CUI HAI MA' TAI SOI PLA EXI DEI COO	PRACTICAS. TOROGOZA PARA ESTE INDICADOR SE CETUVO MPLAMENTO DEL 10% OCEDO A QUE SE INTICULADO Y REGISTRADO EN SISEC. MIRIOLADO Y LE REGISTRO DE LA MISTRO EL LA MISTRA DUE NO TENHA MISTRO EL LA MISMA, TAMBERI SE VERFECA MONITADO EL MISMA MONITADO EL MISMA MONITADO EL MISMA MONITADO EL MISMA MONITADO MONITADO EL MISMA MONITADO EL MISMA MONITADO MONITADO EL MISMA MONITADO EL MISMA MONITADO MONITADO MONITADO EL MISMA MONITADO MONITADO EL MISMA MONITADO MONITADO MONITADO EL MISMA MONITADO MONITADO MONITADO EL MISMA MONIT	el seguimiento realizado por la líder del proceso, permite identificar la fuente de los	1209/2024. Se comprobó una fata de concelación de datos financieros entre e ESA y al Tescenta, no el indi se vetifica- ESA y al Tescenta, no el indi se vetifica- ción de la companión de la companión de con pago hechos en el banco Coparia in mediarse el datorio vo. Es información par genera Paynet. De ligal forma, el manago da las EPAS a recibir los pagos ne destino en el CEA que podría alectur el control del recurso, por recibirar en controlación por recibirar en fecilidad del control firemo, poposan en la ciónica de Control firemo, poposan en la ciónica de Control firemo, ciolad del control del control firemo, ciolad del control del control firemo, ciolad del control del control del control firemo, ciolad del control del control del	
inoma eficiaria y segura a los ciudadanos de Pereira		Posibilidad de peridad Económica POR estil uso de la ciune de la c	60% 40%	Meda	Menor	Moderado	22%	30%	S aga	Menor	Moderado			100%	Requiere Plan de Acción	n Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar		0				TIE SE	LE FIRMA AL AREA DE SISTEMA AL MOMENTO	909/2024 El resultado del indicador evidencia controles distributos para el ricrapo interestra y por ende una correcta prevención en la resistancia del regiona de la resultaciano del porceso, permite identificar la fuera de los describados del resultado del resultado del proceso, permite identificar la fuera de los describados para el calciulo del redicado per la respectiva a evidancia de competinado.		





					lastituto di ci	de Movidad Semera			FC		UTO DE MOVILID NIT 8160005 JIMIENTO MAPA D		CIÓN														
					MAPA DE PIE	ESGOS DE COR	PRIPCIÓN					CÓDIGO: VERSIÓN		211 ahr-2)												
						DCESO	titor olon	Ges	tion Gerencial		APROBO 1RA LINEA	Emerson Edilberto Jaimes	APROBO 2DA LINEA	Jhon Diego Molina Molina	APROBO 3DA LINEA	Gloria Patricia Londoño Londoño											
					OBJETIVO D	DEL PROCESO:	direction	amiento para	la ejecución d	le planeación y e las políticas de la	FIRMA	Information (s)	FIRMA	a	FIRMA	garant.) E	<u>CI</u>	III AIE NI	TO 202	1	
							Institución co		plir con la misi to de movilida	ion, vision y metas d id.	fecha del ultimo seguimiento:	5/09/2024	fecha del ultimo seguimiento:	9/09/2024	fecha del ultimo seguimiento:	12/09/2024					•	5	G	JIMIEN ⁻	10 202	14	
							CALIFICA	CIÓN RIESGO I	NHERENTE			CALIF	CACIÓN RIESGO R	ESIDUAL	INDICADORES DE GESTION 1						Plan de Acción			Seguimientos por parte del Líder del Proceso	Seguimiento planeacion	Seguimiento control Interno	
NOMBRE DEL SUBPROCESO	OBJETIVO	No. DEL RIESGO	RIESGO		%Probabilidad Inherente	d %Impacto Inherente	PROBABILIDA	D IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	%Impacto Residual	PROBABILIDAD	ІМРАСТО	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	Seguimiento al plan de acción de inversión Cantidad de segumientos realizados al plan de acción / Cantidad de seguimientos qu se deben realizar en el año	¿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)	Verificación por parte de segunda linea 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
Dirección	Representar legalmenta al Pereira a travela del complimiento de la misión vasión y la formalización esta complimiento de la misión vasión y la formalización discarriolidada sal travela de los planes, programas y el buen funcionamiento la entidad conforme el ciejes tocal y las decipios social y las decipios	y R1	Posibilidad de pérdida Econór patrimonial, investigaciones o sancia por patrimonial, prosessiva de la compania del la compania de la compania del la compania de la compania de la compania del la compania	ones DEBIDO a cambios úblicos del Instituto para		60%	Saja	Moderado	Moderado	17%	45%	May Baja	Moderado	Moderado	100%	Requiere Plan de Acción	Reducir_militgar_T ransferir_Evitar	Redicir_Transferir	Redicir_Transfetir					ocroscos El IRP tene programado resistor seguirmentos al IRP tene programado resistor seguirmento qui del plan de acción de invesció Se renes el seguirmento que ha resistació i productiva del anel de Plenzación y el recisco del compositorio del como de invesción y el como de decención resistante de decho plan y se decenna los acesas de ejecución registación en los mismos pro parte de est el como dede comprehensito a lo establección en este proceso.	\$ 009/2024 El resultado del indicador evidencima ha posto de camplimiento en la aplicación habeles y como consecuencia de la particación habeles y por ante na concesa premoir en la materialización del riago residua. Si discrito se concentran las evidencias o cumplemento	que maneja el IMP: a) 202066010034- COMPROMISO Y MAS SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA y b) 2020660010033 -MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL	

Front is de Work stad		TO DE MOVILIDA NIT 81600055 MENTO MAPA DE		CIÓN			
MAPA DE RIESGOS DE CORR	UPCIÓN		CÓDIGO: VERSIÓN		210 abr-23		
PROCESO	GESTIÓN RECURSOS	APROBO 1RA LINEA	Felipe Fontal Celis	APROBO 2DA LINEA	Jhon Diego Molina Molina	APROBO 3DA LINEA	Gloria Patricia Londoño Londoño
	Administrar el talento humano, recursos financieros, gestión documental, gestión de compras y logistica y sistemas de información y telemática para el desarrollo de las actividades de la	FIRMA	T.	FIRMA	a7.	FIRMA	mount
OBJETIVO DEL PROCESO:							

SEGUIMIENTO 2024

				CALIFICAL	IÓN RIESGO INHERENTE		i i	CAL	LIFICACIÓN RIESGO RE	ESIDUAL	1	2	3	4	5	6	7					Plan de Acción			Seguimientos por parte del Lider del Proceso	Sequimiento planeacion	Securimiento control Interno	
NOMBRE DEL SUBPROCESO	DBJETIVO ,	s. DEL ESOO RESOO	% Probabilidad % Impare Inherente Inhare		SEVERIDA (NVEL DE RIESGO)) % Probabilidad Residua	f % Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESCO)	(# De actas de recibido / # de entregas programadas para el cuatrimestre)*100	(# de entregas con control de pertinencia efectuado / # de entregas realizadas)*100	(# informes elaborados/ # informes programados)*100	# de Conciliaciones Bancarias mensuales realizadas # de Cuentas Bancarias Activas	"token" asignado de cada Plataforma Bancaria	# de comparendos prescritos por cobro coactivo 	Ia plataforma RUNT RUNT Requiere # de Accid	Plan de Tratamien	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	Seguiniento 2 (Fecha y avance)	Verificación por parte de segunda linea de defense o quien haga sou veces (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Corerol leterno o guien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Estado
		Prubiblidad do pédido Económico POR dutiminano parimenos acolado a no esfecación de complemento de la especificación este complemento de la especificación este considera de la complemento perimento de la especificación se tencialos y calentes considerás en los comissos de las energas se para se asistante al MER o Bieneso perimenso per	60% 60%	Media	Moderado Moderado	22%	45%	Baja	Moderado	Moderado	100%						Raquiere Acción	Plan de Reducir_mitig ransferir_Evit	ar_T Rodicir_Transferi	r Redicir_Transferir				5. P	1/03/2024 Para el período de segúmiento no resentaron ingresos de activos fijos para la entidad a	9/10/2024 El resultado del indicador evidencia un alto grado de cumplimiento en la aplicación de los controles diseitados para el risago inhierates y por ende una correcta prevención en la materialización del risago residual. Así inismo, el segúniento realizado por la fidar del proceso, parmite identificar la fuerte de los duras utilizados para el celado del indicador y las respectivas evidencias de cumplimiento.	Logistica y Compras y expresanten que durante el segundo cuatrimistre no se presentaron adquisiciones de activos.	
Gestión de Compras y	Ejecutar las actividades elacionadas con el subproceso de gestión de compras y logistica, orientada al logro de los objetivos, planes y programas establecidos de actuardo con las	Problekted de pérdus Economica PCR Aseptación institucados de blevas y esemen para se no institucados ESERO 2 en la companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de	60%	Moda	Moderado Moderado	22%	45%	Baja	Moderado	Moderado		100%					Razulara Acción	Plan de Reducir_mitig ransferir_Evis	w_T	0				5. 10 3 d	100/0038 Para el periodo de segúmiento se cumpo Carlos de la carlo de la califactor desdo que la testilade de 108 elumentos entregados, se realizaren con cont pertinencia	0/00/004 El resultado del indicador evidencia se nato grado de comprimiento en la aplicación de los controles disalitados para el risego relamiente y por electro disalitados para el risego en la meterialización del risego residual. Se del compression del responsación del comprimiento y la información valizada para el calcula del indicador	elementos de aseo y cafeteria, dotación a los agentes de tránsito elementos de seguridad , herramientas, escalara de	
	politicas instruccionas instruccionas importidas.	Posibilidad de paleida Escoreina y Reputacione POR Uni indicionale e indicione de confessible summerado para confessione specificadores. Para de la confessione de para de confessione participares. DESCO a summerado de confessione e registra indication.	60% 60%	Media	Moderado Moderado	36%	34%	Baja	Manor	Moderado			100%				Requiere Acción	Plan de Reducir_misjer ransferir_Evis	м.Т	٥				5.00 di	1090034 Directo el periodo de seguimiento se camplimiento de la cardisad de reformes programa- dos que mensalamente se sistendo y ne reforme - como cambio de la camplia de la camplia de la camplia de camplia de la camplia de la camplia de programa de la camplia de la camplia de programa de la camplia de la camplia de la camplia del camplia del programa de	9/03/2004 El resultado del indicador evidencia en alto grado di cumplimiento en la gificación el anticolo de complemento en la gificación el inferiores y por ende una comicia provección en in manifestadore del Frago residual. Al el Frago residual del Frago Peredia. Al proceso, permise interficiar la farer de los discos platicas pera el calcola del ricidores las respectivas exidencias de complemento.	de un aplicativo de la empresa	
Téacraria	Desempeñar actividades	Publicidad de pártida Económica POR Ciro de recursos son previo currejóriento de requisito DESIDO a establación de pagas con celespaco o transferencio y que estora no esta- debidamente autoritodas con ordenas de pago		Media	Moderado Moderado	22%	45%	Baja	Moderado	Moderado				94%			Ricquiere Acción	Plan de Reducir_mitig ransferir_Evit	M_T #	0				O vi co a ta	8/09/2024 Durane el segundo cuatrimestre de gencia 2024 el indicador se ubide en un 91% umplimiento, dado que para los meses de junio, jul- gosto se realizaren 12 Corollaciones Bancarias se 31 Cuertes Bancarias Activas, por falta etractos de la Entidad Alfanza Fiduciaria	9/102/2024 El resultado del indicador evidencia la un alto grado de cumplimiento en la aplicación de los controles diseitados para el risago inheriente y por ende una correcta prevención en la materialización del risago residual. Así imismo, a seguirrestro rallazdo por la fidar del proceso, parmite identificar la fuerte de los destres utilizados para el calcido del indicador y las respectivas evidencias de cumplimiento.	Septiembe 11 de 2004. La oficia de Control fetero couturés di éven Francisto. Control fetero couturés di éven Francisto. Control fetero couturés de la control de verificar que se excuentare conclidant los barross. Deulérante, de Occidente, BEPA, Octobre y Agram. Se supiem Ma respectationnemente, agilizar triambres con de laboro. Alfarca Falcisaria para el acceso virtual distos de los estractory y destruar los registros faltantes, con el fin de brinder un sado neal y verificio de la cuenta contable 110º Telectory Espenderos al Estich.	
	administrativas, requeridas para el dissarrollo y ejecución de funciones asignadas a la subdirección operativa, administrativa y financiara, en	Posibilidad de pleidad Económica POR Mal uso de la direct digilidas cualaris, commandia y haten' aliquento pras la transacciones en los Persallos faceracios (ESIDO de que el personal autolizado certega el cusanto, commandia y cita- digili "touto," per las los transacciones en los Pensallos Beservicos de forma simporal a un funcionario no autorizado.	60% 60%	Media	Moderado Moderado	36%	45%	Baja	Moderado	Moderado					100%		Requiere Acción	Plan de Reducir_mitig ransferir_Evit	¥_T ¥	0				O vi a pl F E A	6/03/2024 Durante el segundo cuatrimestre de legencia 2024 el Instituto contó con dos funcionari adorizados con clave digital Tokien' para ingreso a li tanzieremo Eurorarias (ES Dúdicector Operativo inscriero Felipa Fontal Colts y La Profesio papocializado de Gestión Tesoreria Bibliana Ma- rango).	th/03/2024 El resultado del indicador evidencia la total cumplimiento en la aplicación de los so controles desidados para el rinego inhuerera y la por ende una correcta prevención en la y materialización del rinego resistad. Adi ritimo, al el seguimiento realizado por la lider del proceso, permite identificar lis hastre del los datos utilizados para el calcado del indicador y los respectivos evidencias de complimiento.	Control Interno consultó al área Financiera y pudo observar y verificar que el subdirector Financiero Dr. Felipe Fortal y la	
	especial las relacionadas con la gestión de tasorería teniendo en cuenta las políticas de la entidad, normas vigantes, con el fin de contribuir a la consecución de objetivos y metas propuestas.	Paubilidad de pérdida Económica POR Prescripción de mateira compressión sin que la hyera complécia los registratos establicados por come CEREZO y generación de prescripción per como CEREZO y generación de prescripción y compressión y compre		Aita	Moderado Alto	29%	45%	Baja	Moderado	Moderado						100%	Raquisra Acción	Plan de Reducir_mitig ransferir_Evis	w.T	o				o vi p p ii T	800/002 Dusine el asgando custimiente de genes 2004 de restas la sestimo a recepcións realizadas acceptando la recepciónsia la laba de datos del corred de prescripciones sociente gual al reporte que embe sistemas UPUX.	0/02/02/4 El resultado del indicador evidencia total cumplimiento en la aplicación de los controles destinados para el riesgo inheren o por ende usa controles prevancientes por ende usa controla prevanciente a instantización del riesgo resultad. Aci miemo, recursos, premise terrificar la futura processo, permise terrificar la futura processo, permise terrificar la futura del cadans sellizados para el calcalo del indicador y las respectivos evidencias de cumplimiento.	presente visingo, con ruicionas de l'accentra respecto a las prescripciones generadas en el segundo cuatrimistre. De las cuales presentó el cuadro control del registro de cada una, sopontada con actos administrativos (Resoluciones) arrojando	
		Probiblidad de paridda Económica POR Mal uso de la litave digital de ingreso y validación en el RENT DESDO a que el parsonal autorizado se valida en el RENT y permite que cros funcionente no sudnividados realican consolar no facilitat	80% 60%	Atta	Moderado Alto	29%	45%	Baja	Moderado	Moderado							100% Requiere Acción	Man de Reducir_misg nansferir_Evis	w.T	0				1 C	8/09/2004 Durana el segundo custrimestre de igencia 2024 del proceso de cobro coactivo, utorizano y velábero ante el RUNT: funcionario de planta lartos Emilio Alvanez J C 10.131.716	in 1012/2024 El resultado del indicador evidencia los estados en la spicación del los correctos desirándos para el riscajo inherento si correctos desirándos para el riscajo inherento si materialtación del riscajo resistad. Aci miemo el seguimiento realizado por la fider del proceso, parmise disertificar la fuarte de los discos utilizados para el calcado del indicador y las respectivas evidencias de cumplimiento.	Emilio Alument aced purceitants is notice.	

Indigrade the library		TO DE MOVILIDA NIT 81600055 MENTO MAPA DE		CIÓN			
			CÓDIGO:		210		
APA DE RIESGOS DE CORE	UPCIÓN		VERSIÓN:		abr-23		
PROCESO	REGISTROS DE INFORMACION, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRAVOS Y SANCIONATORIOS	APROBO 1RA LINEA	Luisa Maria Sepúlveda García	APROBO 2DA LINEA	Jhon Diego Molina Molina	APROBO 3DA LINEA	Gloria Patricia Londoño Londoño
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.	FIRMA	+	FIRMA	877 -	FIRMA	2-191-11
	infracciones de tránsito con el fin de garantizar la atencion de una forma eficiente y oportuna a los uauarios generando satisfaccion, buena imagen, confianza y credibilidad.	fecha del ultimo seguimiento:	4/09/2024	fecha del ultimo seguimiento:	9/09/2024	fecha del ultimo seguimiento:	13/09/2024
			<u> </u>				

SEGUIMIENTO 2024

				buena imag	en, confianza y cre	dibiidad.			segumento:		segumento:			INDICADORES DE	GESTION													
NOMBRE DEL SUBPRIOCESO OBJETIVO RI	in CEL. RESCO	% Probabišdad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACION RIESO ROBABILIDAD IMPAC	SEVERIDAD (NAVEL DE RIESCO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALB PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	Numero de usuarios que solicitan CT (recbos generados / numero de CT expedidos)	2 Carpetas Devueltas/Carpetas prestadas	tramites escansados/Número de tramites realizados	EFECTIVIDAD DE AUDITORIAS A TRÁMITES EAT: Electrividad Auditorias a Trámites AI: Auditorias Realizadas AI: Auditorias Programadas EAT = (AR/AP)*100	# Personas que manipula el archivo / # personas asignadas	TOTAL DOCUMENTOS ENTRECADOS PARA ANCINOS Y DIGITALIZACION I No de procesos caducados / No de procesos iniciados DIGITALIZACIOS ANCIENZADOS ENLA CAMPEZA ACENTALOS ENLA CAMPEZA ACENTALIZACIOS ENLA CAMPEZA ACENTALIZACIOS ENLA CAMPEZA ACENTALIZACIOS 1	nnidad total de licencias gadas/ camtidad al de licencias esas con previa solicitacion	idad de mas con cantidad ionas con asignada istemas	re Plan de ción?	Determine tratamiento tratamient seguir	el a Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Plan de Acción Responsable (Cargo)	Fecha de Fecha de Inicio Finalización	Seguinientos por parte del Lidar del Proceso Seguiniento 2 (Fecha y avance)	Sequimiento ciameacion Verificación por parte de segunda lisea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Sequimiento control Interno Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (flecha y Descripción)	Estado
Efectual la control de la cont	Posibilidad de pérdida Económica POR Uso de los ecobos de grá serán veces. DEBDO atuo de um misma tectura para superá veces coefficios de inselición para bieneficio propio o de un tercero.	100% 20	0% Mu	y Atta Leve	Alto	38%	15%	Baja	Leve	Вијо	100%							No requi Acción	ere Plan de Acep	Redicir_Trans	sele Acuptie				DATO/2024 Para el aspurato cuarimentre del 2024 famon especidos 2.296 carificados de tradicio de los cuales al 100% famon especidos, el asia esplamentado y funcionado (CEPLO) paramia vedi el pago de los carificados. (PES	ADG/2024 El resultado del indicador evidencia de total cumplimiento en la aplicación de los por ende una correcta prevención en la por ende una correcta prevención en la porte ende una correcta prevención en la el segarimiento natizado por la lidar del proceso, permete identificar la fuerten de los datos utilizados pares el celudos del indicador y las naspectivas evidencias de cumplimiento.		
Archivo paresas indicatales spoi securioria del subconsolar indicata spoi securioria del consolar del consolar del consolar del consolar del consolar del busin sub y comenciar del busin sub miserioria.	Passibilities de prisida Repusicional PORt thu relative de la Portunisación que las concursos en el archivo CESICO a Por partir del personal, pos interessa personales o de un leccion	60% 60	en. Me	dia Modenal	fo Moderado	22%	40%	Baja	Moderado	Moderado		96%						Roquiere Acción	s Plan de Redu randi	ducir_miligier_T iferir_Evitar	o				04(00:004 Para el asgundo qualimientre del principio del la cuales solo 15 estas pendientes regissar con los diferentes appetar y extencias. Información almacemada en el libro trismo de contributos de la contributo de la contri	2020/22 El residado del rediciolo e eletrono. de la parte de conplimiente en la apricción de los corroles diseñados para el riego de los corroles diseñados para el riego relación de los corroles diseñados para el riego resen, el segúmiento malizado por la lider del procoso, germán deseñador so barre de se y las espectivas evidencias de cumplemento.	Septembre 12 de 2024. La circina di Comordinario, Malentameta la indicamienta di de Activo dello del proceso Regione de Información y con la oppo del parareza ciudadine. Cicretti de Pissamo de regolerates, se dello con la capitación de Activada las particiones de las resistantes de Activada las participarsos de las resistantes de Activada las participarsos de las resistantes de activada en participar hace entre en la capitación de las resistantes que astim en presentes hace entre meses, como ciaco específico de las que activos la resistante de las hacestas meses, como ciaco específico de las positivos de las comos procesos de las que activos la resistante de las hacestas meses, como ciaco específico de las hacestas del como del proceso de las que activos las comos procesos del comesponidados del como del proceso del proceso del comesponidados del procesos del proceso del proceso.	
Register consciolation for the consciolation of the conscionation of the	Pessibilidad da priedda Regulacional POR Casjan por game de grapico susurios por l'económicata en la pressación de la susuriori a mongrafia regularia estación de apresa la susuriori a mongrafia la regularia estación de apresa la composición de la composición de la composición de por al helitato, por reteneses paracesistes o de un facesto por al helitato, por reteneses paracesistes o de un facesto por electronición de la composición de la composición de por electronición de la composición de la composición de por electronición de la composición de por electronición de la composición de por electronición de por electroni	100% 60	276 Ma	y Atta	to Alto	42%	45%	Media	Moderado	Moderado			100%					Roquismon Acción	a Plan de Reide enrof	bicir, māgar, T Variar, Estar	a				S4692024 Pennish mayor / agasts de 2004 segon de la companie de la companie segon de la companie del la companie de la companie del la companie de la companie del la co	100/2021 El establisto del indicador endorres test complemente de la episcació de las per ende sea concesa propuesta en la per ende sea concesa propuesta en la esta esperante indicado por la dise del expensivo indicado por la dise del procesa, premis interfacio e la sense de las procesas, premis interfacio e la campilemento. La superativa existencia de complemento.	númental, optiendo el número de placa per constalendo al miscolo que se la base per cisador la neterción en la fineria a cobre- para del como de la como del como del caudadisco mensora que el funcionario characterio del presenta del offerención, y se describ la sumetos meses. Mujo- posticados en el forte dependiencia. Con- misción a los tempos del trambo dipla para la estiguida del furmeo digila para la asignación de clair. Noso más trespuerera esta procesa hallo trauería.	
	Probitised de pérides Económica y Reputacional POR estacional significant de la terrellemen a la force de residera en estacional entrellement de la force de residera de la residera de la malarises por un habitantes por combantes por combantes por combantes por combantes por combantes por combantes por la force de la recursa de la recurs	100% 60	on Ma	y Alta Moderad	to Alto	38%	45%	Daja	Moderado	Moderado				100%				Raquiere Acción	a Plan de Radu rand	tuoir_miėgar_T deir_Evitar	a				04000024 Durent el segundo custimisette del 2009, fueron realizable 156 auditorias sobre programada para el pelodo en mención, con el reficio el cumplemo de la braidad de segunio la legalación de la reservició en la harter registrad del atematico. El cumplemo de la braida del atematico. El cumplemo de la matema CV. El fortario almacranda en la rube de Dri https://licotter.in/s/10/keg	de 2000024 El resultado del indicador exidencial 30 total cumplimismo en la aplicación de los de corrollos diselfactos pina el resigo phienera y por ende una concreta prevanción en la se installaziación del riesgo resistad. Alorimeno, el segumiento estudición por la tidar del el segumiento estudición por la tidar del estudición del considera del considera se datos utilizados para el colculo del indicador y las espectivos evidencias de cumplimiento.	septimente 12 de 2004. Le Assector de Control destraro con al popo del financionario Cristian Algierdeo Cristian, ringués a su computador y con el accusio al aplicativo GEA, pubb mostar los algostavos del commendarios de los destrar casa antifica con accordant de la computador y constituire los avalidas de la computador y constituiredo los avalidas de la computador y constituiredo los avalidas de Control de la financia en la fugirar será de la Cabermición de IR Susarias accionarios actual de la sistema OX, que debaria ser qual, no manor.	
Aplicar los conocimientes proposa de la proposa de la universalizar para el ejercicio de la autoridad de autoridad de medializar de conocimiento de	Pubblidad de péridas Económica y Republicant FOR R5 emprepación de espedantes para baractico propio o de un exceso.	60% 60	0% Max	dia Modenad	EO Moderado	13%	45%	Мауу Бара	Moderado	Moderado					100%	100%		Requiere Acctin	a Plan de Radu sarol	duzir, miligar "T ideir", Evitar	a				04000004 Diverse of segando custimestre del a 2004, solo trea personas contener con autorización para mangular el artivo y alco dels natisables del 200 processo que haren fallados y complexement deplatación su odicumentes. Les progreso de complexes de la conteneración y complexes de complexes de la conteneración y complexes de conteneración de la conteneración de progreso de conteneración de la conteneración de la conteneración de activos falsos del Procediferentes y Sancionas	9000024 El resultado del indicador evidencia con complemento en la ejelección de los por ende una concreta prevención en la manificación del respo residad. Alo inseno, procono, permite identificar la havet de los dese utilizados para el colculo del indicador las suspectivas evidencias de cumplemento.	Reprinted 13 de 2021. Le Aussira de Correll Interne sealable la signature al Comissioni a a las prances autoritados pura empopirar las sepérimes de processas, que maneja la inspección. Procede a comunidar como policita de processas, que conserva de la inspección. Procede a comunidad como consecuente como con el cispos de PRESTACION DE ESPUCIO DE APOPOS A LA CESTION DE REPUBBLE DE LA INSPECCIÓN DE LA CONTROL DE RECUESTA DE LA CONTROL DEL CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DEL CONTROL	
de trainito y las de trainito y las dermita y las funciones assignadas por la lay y el regilamento a las impacciones de trainito de traini	Posibilidad da pietidas Económica POR vencimiento de memoras legales establecidos para emir los labos RE asincimientos DEEIDO an emir la filo destro da lemmo establecido en la ley, para fanonecer intenseas propios o de lecenta.	80% 61	ov. Als	N Moderad	io Alto	34%	45%	Chapa	Moderado	Moderado						100%		Roquiere Acción	a Plan de Red. rarof	ducir_mitigar_Y fastr_Evitar	٥				OADD3DA Curren el se prato cuarimismo del al 2024, se camplo pinemente con tos sienços estipulados en el reicito y fato dis procesos saccinaterios, evitado de vinciniento de aliminos la pietda de excunso púbbico se astas a facer en cotrados, registencia en tel 200 procesos fallado friformación atencenda en el libro de corred y equi- da compido del inspector de sianato.	s 2020/2024 El resultado de los indicadores exdencia total complimiento en la aplicación de los cortos diselándos para el risago y inheverte y por ende una coneccia prevención en la materistación del risago resistant. Así, mismo, el segúmiento susitando por la lider del procoso, penimiento susitando por la fider del procoso, penimiento deserva del total del la complimiento del la maspectivas evidencias de cumplimiento.	Septiembre 13 de 2024. Control Interno. Ital a consultar con el Inspector Remio- cancionatorio se sealan dertro de las sempos y el cultimestre II registraron 236 processos fallados.	
Realizar prinfesionale, prinfesional	Possibilidad de paindada Económica PCR generación de recibes propins sin higalización de describent de servicio de cedim o recusamente para la servicio propins de servicio de servicio de cedim o recasamente para la servicio propins de los ferencios.	100% 64	on Ma	y Alta Moderad	lo Allo	36%	45%	theija	Moderado	Moderado							100%	Requieres Acción	a Plan de Radu rand	ducir, misgar "T decir, Evitar	a				O400004 fin el segunto customente del silo 2 hacen especiales a represa 10231 ferceleo conducirio con presa indicato, pera lo cual parte del provesación del servicio, parte del provesación del servicio. Información extraúsa del provesador Sarvicio resignidas.	2 0000024 El restando de los infectiones en en sejectivos de las los correitas de entre en en especialidades de las los correitas defendos para el resigui- indexente y por enfe una conecia provención se la materialización de resper sestada. Al esta proción, pomites identificar la utera de los proción, pomites identificar la lutera de los dictas sillativos para el ciudo del ricidosta y tas sepectivas evidencias de complemento.	September 17 de 2024. Al corsular con el funcionario Cintino Franco subris la confunción de la confunción de la destrata el 1 cuatrineste 2024, nos deligens con la Sin Paul, que telapa con la empresa sintractuda laminda: ² Portocio de registro y espolición de la Exercisa del registro de activida y en esta las cardidades del section en mes las cardidades del tecnolos espolición del section periodida que ampli del des esperasiblo por la pressa livia de delirera.	
	Probitised de pérdite Econémica y Repussional POR mal son de la clear alignades de maura temporal DESIDO a que PO reguera el atisma y nalizar operaciones no licitae para beneficio propo o de un terzeo	60% 61	0% Me	dia Moderad	to Moderado	22%	45%	Clays	Moderado	Moderado							10	00% Requiere Acción	s Plan de Redu rarof	ducir_miligar_T ifeir_Eviter	0				OA000224 Pass is fech as on as hen presentation on the customer is inecessed discrete in necessed discrete production of the control of the c	2002/024 El resultado de los indicadores de violencia total compleniario en la aplicación de los controles diseñados para el riego; de los controles diseñados para el riego; de la confesión del riego; residad. Al entrese, qui segúmiento malizado por la lider de la resultado para el coloso del indicado y dates utilizados para el coloso del indicado y las especicios evidencias de cumplemento.	Septembre 13 de 2024. Control Interno procedió a consultar con el Ing. Catos Antrio Calego, acidicercor de Sisseman y con el funcionado Cestan Oscozo, quienes mentiestamos que canardo al presional de las vacaciones y lo permisos, a procede a las vacaciones y lo permisos, a procede a las vacaciones y lo permisos, a procede a la fecha del sepseso. De ligad forma tos autorizaciones de CALONT, requieren las ria hoults.	