

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA IMP

**SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGOS DE GESTION** 

**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



PROCESO	MOVEJDAD		Andres Felipe Vanegas	APROBO 20A LINEA	Jhon Diego Molina Molina	APROBO 3DA LINEA	Gioria Patricia Londolio Londolio
	Implementar medidas de gestión de tránsino y control en via para mejorar la movilidad, la seguridad vial y accesibilidad de los accrete viales, de accesdo a las lineas estraregicas como la		Ad Voy	FERMA	<b>at</b>	FERMA	Japon
OLDERIO DEL PROCESO.	educacion, medio ambienno, administracion del trafico y control y vigitancia fin de garantizar la movilidad de una fuera eficiesse y segura a los ciudadanos de pereira	fecha del ultimo seguimiento:	5/09/2024	fecha del ultimo seguinieres:	9092034	fecha del ultimo seguirriento:	23/09/2024

NOMPRE DEL SUMPROCESI	OBJETIVO DEL SUBPROCES	CLASE DE RIESGO	No. DEL RESSO	RESGO	n.Probabilidad N.Smpacko Inhonocea Inhonocea	ALLPICACION RESIGIO INVERENTE  MELIDAD IMPACTO (NIVEL	DAD TEProbabilidad Tales	PROBABILITATI	D IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RESIDO)	EDUCACION VIAL DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD DNs. NPWHOTED CHIS DESIGNO	CUMPLIMENTO EN SESSILIZACIÓN PCE: (ASE/ME/TIGO	INSTRACION DEL TRAFEO Timpo PORCENTAJ EFECTIVOA promedo ESE DE COMPLIMEN CUMPLIMEN	TI, INFORME ACLARATORIOS  PRAGRATORITOS NA No de informes actaraterios	NEICADORES  *LLLAMADOS DE ATENDON PLLACOLADITOR 199	CONTROL Y VIOL SEQUIMIENTO AGENTES 0PS 3A/MAGPS/MPT100	ENICH VAL. SEGUMENTO EXTEMPORANEIDA SEMCOESICOSTITIO	SEGUMENTO COMPASSIDO BLECTRONCOS	Camidad de errores detectados en el resorte de boras	CULTURA CELONOMIA MAL.  GESTION DE RESIDUOS  FELISICIOS  GEFTICAS PRODUCES  GEFTICAS PRODUCES RASES  GEFTICAS PRODUCES RASES  TESTICOSE. RESIDUOS RASES  ENTECANOS. TOMBOTOS.	(Requiere Plan de Accident	Determine el transiente a Definición del seguir Tratamiento	Descripción de la Acción, basedo en el análistis de causas	Flan de Acción  Fasponsable Fech	de Francisco Seguinistas I (Fecha y avance)	ziminatice par parte del Lider del Proceso Seguinistro 2 (Fecha y avance)	Verificación por parte de segunda litera de defensa o quine loga sas vices quine loga sas vices segunda litera de defensa o prima de Carriel Impriso o del litera del liter
Sharedor Vali	se encarga generar estratoglas en materia de educación rol, caliano ciclino para enigrar la alvestráción en la val	RESSCO DE CESTIÓN		Posibilidad de périodos Reportacional Per aumento en la cinectoridad vial en la ciudad de Penido Debido a ciudad de Penido Debido a cionograma de capacitación planeada deade educación vol.		Maderodo Allo		en. Saga	Name of the last o	Moderado	9,771%	AND completes de	WASHE STATE	water to the second	Piteratible	MARKET WAS ASSESSED.	PPE control to / consumation	and an arrangement	and the desired of	AND DOOR REPORT OF THE PARTY OF	Beginne Plan de Bedeld, mitgen André				More after the common to an industrial DEFACTOR and the common to an industrial DEFACTOR and the common places of the common to	Principal departs of inclination and an inflation of the control o	And the second s
		RESIGN DE CESTIÓN	řez	Production de genérales considérates de production de proposition de considérates de la clumbation Debetto a no considérate y manufact establication de le programa de cariellascoles, remediate de la clumbation de la Cudad pendia.	rs. sers. Media	Maderado Maciena	M 27% 4	CS Maga	Michiga do	Moderado		1602,7875									Requires Plan de Reducz, mogez, Addás		of subprocess on administration of station has weekly economical harcanization of subprocess harcanization of subprocess and the terrescence economical position for collecting of position for collections processes of a position of collection of position for position for collection of position of position for collection of position of position of collection of the position of position of collection of the position of position of the collection of the position of the collection of the collection of the position of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection o	Parumetorial de dependation de Marchael de Communication de Roboya communication de Roboya communication de Roboya de Roboya de Communication de Roboya de Roboya de Roboya de Roboya de Roboya de Roboya de Roboya de Roboya de Roboya de Roboya de Roboya de Roboya de Roboya	See the second s	Common and with an of prices in which is which in the common and i	May 1, Again In to Summer of the Control of the Con
ACHINESTRACIÓN DOL TAÑOL	Gentrour e implementar bar dispositivo y elementar bar dispositivo y elementar condicione en si, que eje preventas par la ingressa y que propentas par la ingressa de propentas par la ingressa de	RESUCO DE CESTIÓN A	R3	Posibilitad de pérdela en legislación for presido en condicional Debina de condicional Debina de condicional Debina de condicional de la condicional de la posibilitad del semino de de la cicidad de la cicidad de la cicidad	75. 675. AGS	Michigan Ma	36% 3	es. Sign	Minor	Moderada			183,48 89,596 91,975								Beginne Plan de Bedrick, militari Antalis		di subroccio di administrati di redari impropri redicalere il spegiatetti dili proprio di predictionali più redati il di redationali più redati il succio di tella programmi di succio di tella programmi di succio di tella programmi di rediccionali più rediccio di rediccio di rediccionali più rediccio di rediccionali più redi	Anghorina September 6 September 6 Septembe	The second secon	And the second of the second o	Figure Agence:  In agreement in court for all collections of the collection of the c
		RESOURSCAL	ña .	Probibilista de efecto deleter notes publicas Par- ciamente de saladações y entralidações de saladações y entralidações de la entralidações de la entra	75. 27%. Media	Line Molaca	30 23% 1	7% <b>Sign</b>	Lesio	Respo											the requires Print Ausgari die Accide	Анарая	El subproceso de alternativación de reales ha vendo discopracionado contrato de severación con con- cesa de conditionado con con- cesa de contrato con con- trato de contrato principa face constitucionado visibado.	Operations collisionales . Tractice are recollent by . Tractice are recollent by . Market Barriers . M	4) IS TOW (60174-000 A. 68000	A personal specials in the deliments of provided a copy in the special or between the between the copy of the special or between the copy of	Water for the control of the control
		RIESGO FISCAL	665	Published de efecto dadosos sobre las recurracio públicas parte de la presenta que no comercino la indicación de publica de factorios en el comercino de el publica de publica de la publica de la companiola infirmida de acoderida de travello	20% 85% May N	n Mayor Abo	100% a	27s. Nay Aris	Major	Alle				1,70%				30,06%			Requires Plan de Reducir, miges Asidin Transfers, Estas	4			Elemental de evidencia engalecia kaj el prezioni, senso de serial y regiones con la mel procedimento, senso de serial y regiones con la mel procedimento, serial de la companio de el constitución de compa que selectual de companio, estilizados de companio que el las palas, administra se selectual de estudio de el las palas, administra se selectual por las plesa comunios de las que partes de recibilito por las plesa comunios de la conspiración de recibilito por las plesa comunios.	*** *** Agricultural to cilindo contro contro, to an lore commendo directional control	Fig. 1. Against an experiment of the control of the
		REESCO DE CESTIÓN	Poli	Posibilidad de péridida Repursacional Por violación a los normas de stantito por parte de tobolico de acture de la neuvidad Evidida a tata de supervisión permanente por posi persanal.	50% 80% May Al	e Mayor Alia	100% a	27s. May Alia	Mayor	Atta					0,028%	0,9					Staguiera Plan de Steducir religiar. Acolén	4			Share-Marit Se gale region of any de hardware real and hardware services becoming on the desired and RTH, resilient or contents part of the desired of the d	Mayor Agento, para el parione evaluado se lugar suem que el taste de sa agente con parte de la companio de la companio de la companio de la companio de con que como mano destante, sue el parte de largo, que parater la incorporación con que como como como de la companio de la companio de la gale.	Supplement II do IIII i manual
Carted y viglancia	Implementar medidas de gestión de tránsito y commitien vivi para la medidas de transitas de la medidas de la medid	RESIGN PISCAL	Ref	Prodelidad de electro dadoco sobre interessa parimonismo de naturadas pallosa. Por companiente o enercidad companiente o enercidad companiente o enercidad de companiente enercidad por la companiente enercidad por la companiente para la companiente par	20% 62% <b>64</b> %	a Muchinoso Ado	100% 6	Th May Ma	Moderado	Allo							0,016%	30,06%			Requises Plan de Reducz, magez Addin Transferir, Salan				Seaso-Best Six reviews selection in the entropy security of the control of the control of the control security of the control of the control of the security of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the security of the control of the contro	Mayor Against Shown or principle annuals of registering all rings, or an in registering and annual of the second o	Warmen S and the second
		RESIGN PSICAL	Pa	Possibilat de eleza dalcies sobre 10 resuran pública. Por myorie autómicas en pagas de chora sobre autómica democrato y belondi os el pagas de chora sobre autómica democrato y belondi os el mocrato de constituir de constituir de la constituir de constituir de la constituir de pagas allocardes.	75. 275. 406	Lane Molecula	la 87% 2	Th. Alla	Laute	Moleculo									0		Requires Plan de Reduct recept Action :				W. B. TON SERVICE OF S. NIGHT	Stage: Against the last administration of makes compare the last lands and last commands of the last lands and last commands of the last lands and last commands of the last lands and last last last last last last last last	Personnel de la regional de la regio
Odius Guideldens	Forsibleon's gretter ambients there y extense of 199	I RESGO FISCHA	й	Production on entrol debons from the instrument planters for their account planters for their account of each graphent operations graphent of their account graphent of their	75. AFTs. Media	Mademado Matemad	50 159% d	975. May Repa	Michiganho	Moderado										90% 90%	Regione Plan de Reduct, ringer Audin Bastier, Edui	Ballace Ballace		MONES FRAME VANGOS SERIOR COS ES BOURDAY	Season Mark Price to September on American Test Securities (Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark	Mayor Against Provide provide on apparents on relative of provide on Provide published and Control of Provide published and Control	Beginner 23 de 362 Li Li  Marchael Control de Santa Li  Marchael C

4	INSTITUTO DE MOVILIDAD DE	PEREIRA		CÓDIGO: FOR-1	30		
	NIT 816000558-8 FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RI	ESGOS DE		VERSIÓN:01			
	PORIBATO DE SEGUIMIENTO INPERADE N	E3003 DE		VIGENCIA: AGO	STO 2024		
PROCESO	CONTROL DE LEGALIDAD		Juana Valentina Mejia Lopez		Jhon Diego Molina Molina	APROBO 3DA LINEA	Gloria Patricia Londoño Londoño
	Proceso de apoyo en la representación jurídica, defensa de		- Humbl-	FIRMA	377	FIRMA	Juganial
OBJETIVO DEL PROCESO:	los intereses legales, manejo de la normatividad legal, para prestación de los servicios del IMP y gestión contractual	fechs del ultimo seguimiento :	30/08/2024	fecha del ultimo seguimiento:	9092024	fecha del ultimo seguimiento:	17/09/2024

								36	egulmiento :	36	egulmiento:	202204	recita del distributeggia resisto.														ENIES	0001	
																									S	<b>EGUIMI</b>	ENIO	2024	
NOMPRE DEL SUBPROCESI	OBJETIVO DEL SUBPROCESO	CLASE DE RIESGO	No. DEL RIESGO	RESGO	% Probabilidad % Impacto Inhorante Inhorante	PROBABILIDAD	ON RESGO INHERENTE  SEVERICAE (INVEL CE RESGO)	D % Probabilidad !	% Impacto Residual PR	CALIFICA	MPACTO	SEVERDAD (MIVEL DE RIESGO)	CONTROL DE CUMPLABENTO PAGO PRETENDIQUES ECONOMICAS CEPE- (MECEPI NPP) 100 CEPE-Cereroi de  cumplimiento de solicitudes de CEP- MECEP: Numero de solicitudes de CEP- NPP: Numero de presentores de processo con  aentencias ejecutoriadas	CONTROL DE RESPUESTA DE DEMANDAS RECEIDAS CEDRA, (NDT / NDT) / 100 CRDRu Control de respuesta de Dernandas recibidas. NDT: Numero de demandas transladas NDR: Numero de demandas recibidas.	NOTIFICATION  CONTROL DE CUMPLIMENTO DE REGUISTOS LEGALES  CORL = (NOTR / NOC) * 100 CORL: Control de cumplissianto de requisitos legales  NOTR: Número de coetratos que cumplen con el lotal de requisitos  NOCI: Número de coetratos calebrados  NOCI: Número de coetratos calebrados	Equidados	CONTROL DE RESPUESTA DE QUEJAS RECIBENAS CROR» (NOTT NOR) *100 CROR» Control de nespuesta de queja necibida. NOT: Numero de quejas ramitadas NOR: Numero de quejas recibida	¿Requiere Plan de Accide?			Definición del I Tratamiento	Pescripción de la Acción, bassado en el análisis de causas	Plan de Acción  Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de realización	Seguiniertos por parte de Seguinierto 1 (Pecha y avence)	Lider del Proceso Seguimiento 2 (Fecha y susnos)	Verificación por parte de segunda finas de defensa quine haga sus veces (Fecha y Descripción)	Verticación por parte de la Oficina de Control Interno o quien hage sus socies (Facha y Descripción)
		RIESGO FISCAL	R1	Probibilised de effects definos sobre los recursos públicos. Por una estencia o condiciono erridas por la abididad, o entre públicos de los acides, acididad, excluent y d'escribe de pisicion internados al AP CESSIO De un baratili inoportuna y lo fuera de hericos a los presentes públicos.	40% 80%	-	Mayor Alto	17%	45% May E	nija Mod	deracks	Moderado		100				Requiere Plan de Acción	Reducir_miligar_T     revolutir_Evitor	ducir_Mitgur Po	nduck_Milgar	selizar base de detos en archivo cod para llever un cronograma del stado de cada uno de los procesos.	ABOGADO COMPATISTA LIDE DEL SUBPROCESO D DEFENSA JUDICIAL	R 17/04/2024 18	34/2004 and 15/2004 and 15/2004	04-2020-pas el mas de eners se realiza i policitad.  O pras pago de una conclusión ensegulació la cualiza- cuante pandense despo plana hate del abredio la cualiza- cia la conclusión, en las alguiente reseas con se in- lacias assessivas que concluse guar accordica. NOT  Casca assessivas que decise guar accordica. NOT  para la conclusión de la profesional de apop pridato.	responsable :Para el mes de agosto restamon 2 solicitudes de CDP para pago restamon 2 solicitudes de CDP para pago elementarion de solicitud del CDP se encue en el computador de la profesional de apparatico.	Mayo - Agolati: Se apresis un control existente en proceso de olivera placial levera si curplimento di la chesia di respensi a socia, solicitata, si con seguita a socia, solicitata, si controli della si controli della si controli della si controli della si controli estato di controli della si controli estato di controli della si controli estato di contr	Exploration 13 de 2014 La officia de control linear procedia à comandir con el control linear procedia à comandir con el control con el control linear procedia de comandir con el control de control
DEFENSA JUDICIAL	Defender los derechos e intereses jurídicos y legules en que sea pinte el 199º o en temas atinentes a la función, a traves de intervenciones oportunas.	RJESGO DE GESTIÓN	R2	Posibilidad de pindes Reputacional Por Hallasgos por parie entre de control o possible sancionas diophrates de acuento di go de error reportato. CIDIDO à la folia de implementado de la error reportato. CIDIDO à la folia de implementado de la estada del estada de la estada del estada de la e	40% 60%	Enja	Moderado Moderado	17%	45% May E	aga Moo	densdo	Moderado		100				Requiere Plan de Acción	a Reduck miligar_T candleir_Dutar	0		umplir estricturente con el ligenciamiento del formato F-15 el usi tiene la informacion del proceso la pretensión economica que se abe pagar.	PROFESIONAL ESI SUB. JURIDICA	1 18/04/2024 13	24/2024 III. III. III. III. III. III. III. II	O-224 Se actualize el F15 con corte 15 de abril de 20 es adiciono un formato accel con el fin de difigenciar la terciac condenstrate que impliquen pagos por parte le P. NCTA: La información de cutalización del 15 y el de pagos se ercuenta en el computador de lacional Expensionada en la carpeta (AYCELE) PROVISO. ROMALE.	mayo-agosto : Se actualizo el P15 con co 20 de agosto de 2004 y se adiciono un form a social con el fin de diligencia ha serienci confinantarias que appliquen pagos por pri del IMP. NOTA: La elementaria a actualización del 15 y del social de pagos encuentra se al computador de la Professio currentaria en computador de la Professio ANTORESPROVISION CONCRADE.	The billion of the control of the co	Septiment 13 de 200 La rifota de lamb internation de comité con la hanctornia Aydes Carallo de lima Airdian sergecto la accadación del forma Jirdia sobre seminicias condensations. Del carl la comité de la companya de la comité de la comité de la comité de la comité de la seriorios, jumpetos, redicados, fachas, etc.
		RESGO FISCAL	R3	multilland de electo dischos solore las recursos galilione por orga tento de semencias y conciliaciones. CEEDO di incumplemente en la guildo del steries ante la Subdirección financiera para la liquidacción y pago de la sentencia condensates	20%	Media	Leve Moderado	15%	12% May E	inja Lev		Bajo	100					No requiene Plan de Acción	B Acaptae	Ac	g coptur s v	salar di tantis oportunamente na la subdirección financiera una o rostiliques al IMP	PROFESIONAL ESSEN	. 1,05/2024 30	38/2024 A	n no se habita identificado el riesgo.	mapp agento :5e envis solicitad Septiación conforme la series condensates acros electrodo a subdisciolo financiara con el la posiciarrante solicita el CDP y carefa posiciarrante solicita el CDP en el computator de la Préside Especializada en la COP AVIDEDIDENTENCIA/VONELIA/CIONES/20	to Mayor. Agradas. Se claimen on control efective on processing the second of resolutions con comprehens the intervencion contribution of the comprehense of the enterviolence contribution of the comprehense of the enterviolence contribution on the contribution of th	registrates to the 2001 to America on Control Human, control in the Out-Spinish Control Human, control in the Out-Spinish State, 20002003 eligibility and control of Language Stephen American de Corcular Control on Sp. Jan Wilson Copen Spinish of Sp. Jan Wilson Copen Goodward on Sp. Jan Wilson Copen Goodward Copen Spinish Copen and on the Spinish Copen Copen and Copen Spinish Copen Spinish Copen Spinish Copen Spin
	Associar y apoyar el procedimiento mediante el cual la entidad formula públicamente una convocioria para que igualidad de oportunidades, los interessidos presentes no interessidos presentes no procedimiento de interessidos presentes no procedimiento de procedimiento de procedimiento procedimiento de procedimiento de procedimiento de procedimiento	RIESGO DE GESTIÓN	R4	Publidad de párdida Reputacional Por Helbagos por parte entes de control o posibles senciones diciplinates de acuendo al tipo de entre reportado CIDIEDO a filad de coepiciolino para de supervisiones de contrato y contradista y seponsables de subri información a las injenterama CIDIEDO A filad de cederá y segúriento a los procesos de contratodos CIDIEDO A Registrar de marena incorpilar a información, responso a la discumenidado aporte de la contratación del Refi en las plateformas de SIA damera, di Accentación, al al como SECOPO.	60% 60%	Moda	Moderado Moderado	22%	45% Bags	Mac	derado	Moderado			100	20		Requiere Plan de Acción	Reduck_mitigar_T constent_Evitor	o	1	chustizacion e implementacion del fanual de Contratación del IMP que a aprobo mediante Pasalución lo 200200 del 31 de marzo dele 023	ABOGADO CONTRATISTA	21/03/2024 30	24/2024 ed 00 04/2024 ed 00 00 04/2024 ed 00 04/2024	04-2014 Se verifica el manual de contratación en el m marco por parte del equipo juridico de contratación y m fencia algunar existir. Por la tento se ante para restali- usatración y complementación del mismo el alega contrata viviam Andréa Unios a trasar del con 2004. Els entifican los contratos con el complemente los costas una encontrato que en DERPO en estabron o intalias, FEBERRO se realización 36, en MARCO 25 y vi 601. 25	mayo- agosto : Se realizan reuniones con squipo de contratación con el fin de realiza actualizar el manual de contratación. Una revitados y concentrada la medicaciones a resear William Andrias Urbe a travez actual de la contratación de la contratación a passor William Andrias Urbe a travez electronico apoyquindica ® movilidadpeneira, gou co apoyquindica ® movilidadpeneira, gou co	di Mayo - Agoato: se exidencia un adicio manejo del ries  7. hasado en ba corèrcias aplicables al riesgo. El indicaci de Correct de Cumpiniento de Requisitas Legis demunatas que as están levendo acto los segúmiento del y comoles perimentes para asequar la caldad corberencia de todas los correntes celebrados en deritado.	Septimetro 16 de 2024. Control Interior plane de discussión las alguierates remicros como control de las alguierates remicros control de la control de la final de 2007/2024. 2007/2024, 150/2024, 2007/2024, 56 Carrado y lores fas benecos de asistencia y lores fas benecos de asistencia de control de 2007/2024.  Septime transporte de 2007/2024, 56 Carrado y lores fas benecos de asistencia de 2007/2024.
CONTRATACION	interesación presenten sus ofertas y asteccione entre ellas la más favorable, al igual que lo concerniente a la contratación de prestación de servicios y apoyo a la gestión.	RIESGO FISCAL	RS	hybilitad de electo delros pobo los recursos piláticos. POR logar blanca, sercicio u citras a passer de no cumple no condiciones de calidad. DEBIDO no Euje gramala cirica de completimeto contracta di com un colorimento inferior si espado por la ly DEBIDO A que por parte del supervisor no se hage el seguirimitanto los alculares del contrado.	60% ao%	Media	Mayor Alto	15%	80% May E	nga Mag	por	Alto			100			Requiere Plan de Acción	a Reducit_miliger_T ransferir_Evitor	0						n no se habita identificado el riengo.	Mayo - Agester Durante este período, as exigido a todos los contratistas que por el de conhato deban cumplir con la poliza graentía cinca de cumplimiento conhact conforme a lo establecido por la ley.	ha go de Mayo - Agesto: Se exidencia un ablido manejo del ries al, basado en ba controles aplicables al riesgo inherente	Septimetre 15 de 2004. Control Interno en conventación con la Dr. Applica Coefei espécia dotre el cuestro control que lisa el productivo de la control control que lisa el proventirse de libreras y la servicios, no por presistaciones accisans, por que el monto como presistaciones accisans, por que el monto por presistaciones accisans, por que el monto por presistaciones accisans, por que el monto por porte de la control de la politica. Alarenia, fichia pidizza se mesta autórización mediente consulte en la printerioria. SOCO El al ministra costa politicalmenta.
		RIESGO DE GESTIÓN	RG	Prohibited de pérdes Reputacionel Per habitagos por parie enten de cretir ol posible sencione displantes CESDO A no de exante coprare y lagol las diferentes quijas presentadas en contra de los funcionarios.	60% ac%	Moda	Mayor Alto	25%	60% Bags	Max	derado	Moderado					81,5	Requiene Plan de Acción	n Reduck_mitiger_T ransferir_Evtor	0	W 24. 0	equimiento a Malatir de reparto y seus de Dalos o Estados de las CRSF por parie de la Abogada contratrials lider del Subprocesso.	ABOGADA CONTRATISTA LIDE DEL SUEPROCESO	R 1500/2024 30	24/2024 m er er er	O4-2014 Se corps en el Drive y monsustreels se rout pare de la Studel-ectora Juridica, se lives el cesso de la jes y del transfer mis a mas. La que nos indica que en jes y del transfer mis a mas. La que nos indica que en FERERICA, Se enciclación 15 quajas y se ternitaron 11, MUSCO, Se recibilismo 11 quajas y se ternitaron 11, Se, Se recibilmon 10 quajas y se ternitara destro del m cierto.	mayo agosto: Se carga en el Drive a mensualmente se nelsa por paste de Subderdora Surádica, se leva el cenar de quajas y del tramite mas a mes. Los qua del quajas y del tramite mas a mes. Los qua porte del proposició del porte del proposició del porte del proposició del porte del proposició del porte del porte po	Mayo - Agestor de evidencia un alidio menojo del rise Mayo - Agestor de evidencia un alidio menojo del rise del mandi el lar como de epitadam el risego sterente, co la medicio de los indicadores religio un como del seducació del risego. Adenda, a sobrena una preci- dado de la como del risego. en medicio de y corter del risego residual, estructuraries on accacido al indicador que permite montanera la posi- se melanización del risego.	Septimeters 16 de 2021. Contral framos.  por constant que la madatina que firea la pridicia pridicia respecto a las PODOS.  y médina su cualida con condi considera de la pridicia pridicia respecto a las PODOS.  y medina un cualida con condi considera.  Carriado  supriciano DAM. de Geldot Discurrento  Carriado  Carriado  Carriado DAM. de Geldot Discurrento  Carriado  Carriado DAM. de Geldot Discurrento  Carriado DAM. de Geldot Discurrento  Carriado  canadiciano, essa en ses la estellada y figo de  sasantira. Asé merce, el medio por el cual las  terarguas.
CONTROL DISCIPLINAND	Planear, Colginy Studies where so, per gray by measure, good gray by measure, gray district and to a servicious para disterent cuisies conductat de los servicioses del district incrional a part del projetto de questra de la projetto de questra de projetto de questra de la projetto de questra de la projetto de questra de la projetto de questra la la projetto de questra de la projetto del projetto de la projetto de la projetto de la projetto del projetto d	RIESCO DE SECURIDAD DE LA INFORMACIÓN	RZ	Paulished do pedida Repalacional Por Hallages per parte este displaces. SERCO à la proble de documente por bits de deplaces. SERCO à la proble de documente por bits de republica (SERCO à la proble de documente por bits de republica (SERCO) à l'alla de preparation proble PAT halla de capitalista de la depublica de la sobriecció de la sobriecció de	60%	Moda	Moderado Moderado	855	60% May E	naja Adoc	derado	Moderado					seignacion de livres y acceso computadores con los pocoso desplanatos	<sup>31</sup> Blequiere Plan de Acción	Reduct_miliger_T medictr_Evitor	۰	j je	poya de archino de processos e distrancion faica y digital por porte la inflota de Gestión Diccumental	PROFESIONAL ESI	25642024 25				inc   Co. Mayo - Agentic Se has implementado controles para  con de respección de las resigna.   En Recomendación: Se supirer habitar un com  el electricos espección para el control intervo disciplina  el electricos espección para el control intervo disciplina  para el electricos espección para el control intervo disciplina  el electricos especialismos para el comunición  para el contracto deliberar un discumento formal para  para electricidos deliberar un discumento formal para  con  contracto deliberar un discumento formal para  para el contracto deliberar un discumento formal para  con  contracto deliberar un discumento formal para  para el contracto deliberar un discumento formal para  con  contracto deliberar un discumento formal para  con  con contracto deliberar un discumento formal para  con  con contracto deliberar un consumento formal para  con  con contracto deliberar un consumento formal para  con contracto deliberar un consumento  con contracto deliberar  con contracto deliberar con  contracto deliberar con  con contracto deliberar con  consumento con  con contracto deliberar con  con contracto con  con con  con contracto con  con con  con contracto con  con contracto con  con	Septiembre 16 de 2004. Control Interno, pudo constater un archivo digital mediente exastin con la Drs. Juana Valentina,



						OBJETNO DEL PI	ROLESO:	activid	ades del MP	1	fecha del ultimo eguimiento:	30/04/2024	fecha del ultimo seguimie nto:	30/04/2024	fecha del ultimo seguimiento :	30/04/2024										seguimi	ento 2024			
							_	CALIFICACION RIESGO	INHERENTE			CALIFICACI	ON RIESGO RE	SIDUAL		INDICADORES						Plan d	e Acción			Sequimientos por par	te del Lider del Proceso	1		-
NOMPRE DEL SI	PROCESO OBJ	JETIVO DEL IBPROCESO	CLASE DE RIESGO	No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto p	PROBABILIDAD IMPACT	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD		EVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	a realizadas	Solicitudes enviadas a entes de control/Solicitudes	Cumplimient / Regu	uiere 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 Finalización	Seguinieno 1	Seguimiento 2 (Fecha y avance)	Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sua veces 30-05-2024	Interno o quien haga sus veces (Fechs y Descripción)	Estado
			RIESGO DE GESTIÓN	Rt	Posibilidad de párdida Reputacional del parconal de control interno en materia de nuevas disposiciones normativas aplicables 4 DEBIDO a la necesidad de adualización normativas constante en materia de control interno y gestión publica.	R2% 82%		nga Moderado	Moderado	14%	60% M	ny Balpa	Moderado Mo	odensdo	95		Requir Acción	ere Plan de Reducie sansferi	r_mitgar_T r_Evitar	nduck_Mrigar R	Reducir_Miligar	a) Solicitud al proceso de Tallento Humero capacitación para si prancesi de la obtra de Cortrel Bearo intrada di Ospateresto Administrativo de la Preción pública en materia de Control Interno U obtra regimientos actiones.	Assacr de Control Inte	irno 12/02/2024	31/12/2024	solicitardo tener en cuerta en el plan anual de capacitaciones si prenondi de correl interce. Asistencia copacitaciones vintuales briedades per el DMP solere. Resepto de gestión, risagos de seguridad digid y risagos facales. Resilizadas los das: 19/03/2024, 27/03/2024;11 y 26 de abril de 2024. Se dispenciaron formacios de asistencia y se tienen memorias.	Invitación de Jurídica: 07/05/2024 sobre Derecho Disciplinario; Asistencia capacitación de Sistemas: 05/05/202	Mecha: Agosto 30 de 2024, Observación:     Observa un solido manejo del rissgo, negadada por la implementación de controles adecuada para mitigar el rissgo inhererá. Con recomendación, se sugiere induir en el forma del plain de capacitación anual envisdo por departamento de Talento Humano la		h proceso
CONTROL I	TERNO ejecue	l, seguimiento uación en la ución de las lades del IMP	RIESGO DE GESTIÓN	R2	Proshilidad de pérdida Económica y Reputacional Por hallasqua-actiones generadas por las ergarianos generadas por las ergarianos de entidades por la entrega de efermas por fases de la efermas por fases de la eferma por lases (EBBC) solicitad de la efermación por porte de las áreas de la Entidad.	02%	i. 184	ndia Moderado	Moderado	8%	60% M	ay Baja	Moderado Mo	odensdo		98,75	91 Regula Acción	eine Plan de Raducio n naroferi	r_mitigar_T r_Evitar Re	ndurir Mügar — R	Reducir_Miligar	devel de comes destrients y obte sea con- entiqueste, recordend ins plane de las informas presente à su emis de correir per parte del les que control de la come de correir per parte del les control sinten Sassini et à recors, heuracité parte y larme de oppolité.  A control sinten Sassini et à recors, heuracité de many la recorde de la recorde de la companio de la proposition de la processo de las establishes de les recorreires de la processo de las establishes de la section de la processo de las establishes de la section de la companio de la con- lario de la section de la companio de la companio proposition en la places establishes per es represente.	Responsables de lo procesos y Costrol sitieno		31/12/2004	Charles y Proteomic per requirement presents informe and de not no finance de 224 anni et aux de charles y Proteomic per requirement presents informe and consideration and c	Chical Seal and Seal Anni Controller August Programs interference for understand sealing and sealing a	of the control of the	Technic Aguinta 30 de 2012. Charavaration de colorco de corres hancieros ensañas a las colorcos de corres hancieros ensañas a las decentrarios de la colorco de la colorco de parte de la colorco de la colorco de parte de la colorco de la colorco de viene de las deputamentos de constituiros, de viene de las deputamentos de la constituiro, de viene de la colorco de la colorco de la colorco de la correr y en las colorco de la colorco de la correr y en las colorcos de la colorco de la correr y en las colorcos de la colorco de la colorco de la colorco de la colorco de la colorco de la colorco de la colorco de la colorco de la colorco de la colorco en la colorco de la colorco de la colorco en la	n proceso



PROCESO	Gestión Gerencial		Jhon Diego Molina Molina		Jhon Diego Molina Molina	APROBO 3DA LINEA	Gloria Patricia Londoño Londoño
OBJETNO DEL PROCESO:	Generar acciones y actividades de planeación y direccionamiento para la ejecución de las políticas de la	FIRMA	Ħ	FIRMA	<b>5</b>	FIRMA	5 mil
OBJETNO DEL PROCESO:	Institución con fin de cumplir con la mision, vision y metas del instituto de movilidad.	fecha del ultimo seguimiento :	3/09/2024	fecha del ultimo seguimiento:	9/09/2024	fecha del ultimo seguimiento:	23/09/2024

The state   The																seguimento:															
The state of the s	NOMPRE DEL SUBPROCESO	OBJETIVO DEL SUBPROCESO	CLASE DE RIESGO	No. DEL RIESGO			% impacto inherente		IÓN RIESGO INH	SEVERIDAD (NIVEL DE RESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFE	EXCIÓN RIESGO RE	SEVERIDAD (NVEL DE RIESGO)	Camidad de informas de seguimiento al plar de accion de inversion solicitado y Camidad de informas de seguimiento al plar de accion de inversion consolidados y envisdos	EFECTIVEDA  D SOLICITUDE S DE CALIDAD Camidad de solicitudes gestionadas ( Camidad de solicitudes recibidas	PORCENTAJ E DE L CUMPILIMIEN TO PLAN DE C CAPACITACI ON MODELO NTEGRADO DE PLANEACIÓN (MIPC) c capacitacion es realizadas fcapacitacion es	INDICADO  INDICE DE CUMPLIMEN TO MODELO DE PLANE ACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) Resultados FURAG (Periodicidae Anual)	EFECTIVIDA  D  ADMINISTRA  CIÓN DEL  RIESGO  Camidad de  seguimiento planeados  Cantidad de  seguimiento realizados	Cantidad de rendiciones de cuenta / cantidad de rendiciones de cuenta s programadas	Carridad de informes presentados / Carridad de informes requeridos	Copias de Seguridad Realizadas/ Copias de Seguridad Programadas	Descripción de la Acción, basado en el análisis de ceusas	Plan de Acción  Plan de Acción  Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio Finalizaci	Seguimientos por le Seguimiento 1 (Fec y avance)	arte del Lider del Procei  a Seguimiento 2 (Feci y avance)	Verificación por parte de seguindo sinsa de defensa o quien haga su veces (Facha y Descripción)	Werificación por parte de la Oficina s de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Estado
## 1962   Part	PLANEACION	Acompañar a la Alta Dirección en el diseño, ejecución, de diseño, ejecución, de la Pitalariema Estratégica de la Pitalariema Estratégica Modelo Operaciónal por Processo de la britidad, ad porticas, programar y propertos que permitas der cumplimiento a misidar y depletos en misidar y del projectos en misidas del projectos en misidas del projectos en contración con el Plan de Desarriolo Nacional, Municipal y demás actores.	riesgo de gestión	Řt	Possibilidad de pérididad POR um pérididad de POR um pérididad de l'extrava surrivanción de la deficience autoritanción de los tempos establección de los tempos establección de los tempos establección de l'extravalector de l'extravalector de l'extravalector de l'extravalector de l'extravalector parametera de technique de la fechas y limitarientes de technique de los deservalector en basanita de la principación en processo no basanitarientes a establección de la planación en la gestión consolidación que se sequencia de las planacións en la pestión consolidación que se sequencia de la planación en la pestión consolidación que se sequencia de la planación en la pestión consolidación que se mesanica de la planación en la pestión processo.	40%	60%	Doğa	Moderado	Moderado	12%	60%	Мау Ваја	Moderado	Moderado	100%												01/03/2024 Para segando cuatinnas tre segando cuatinnas tre segando cuatinnas tre segando cuatinnas de casa de	el 0000024 El residado del indicado se ordanza tatal completimado se policación de los completimados que que policación de los comos del de sea comeza prevención en se manestalación del resign seulo, y por el fader del proceso, parente y por el fader del proceso, parente de destructur la forma de los del destructur la forma de los del completimado.	Septembre 23 de 2024. El informe de gestión que regetes la primeira partir la primeira de gestión que regetes la primeira modernir de cuertes a la citalization que repute del Deverte el pseudo Cifica y recursos espéciales las procesos en recursos de procursos por custos camoras el recursos de procursos por custos como consecuente de la companión de	
## Application of the control of the			riesgo de gestión	R2	Prosibilidad de piciridi. Reputacional POP Demonstración del Sistem de Gessión Documenta DEBIDO A que desade le clícha de planeación no sel del acompañariente metodológico acropatedo para la accusalización de dich documentación (formatico)		60%	Madia	Mederado	Moderado	15%	45%	May Boja	Moderado	Moderado		100%											presentation de las cus solicitudes de las cus solicitudes de la modificación, 22 sichasión y 5 simmación, terrier un total de 65 solicitud solicitudes y la solicitude de 100 solicitudes de 100 productos de 100 produc	de de 1000/2004 El resultado del indicade de evidencia trola cumplimiento en de epicación de las comorbies diseleidad de paísa el riesgo inhamente y por en do una comesta graveración en se materialización del riesgo residua de la complicación del riesgo residua de la complicación del riesgo residua de la definitación del riesgo residua de la definitación del riesgo residuad de la delicidad del redición del riesgo de sutilizados para el circlado del redición del delicidad del para del cumplemiento.	https://sais.movilidadpereira.gov.co/vi ews/dashboard/dashboard.php#	
Part of the second of the seco	Gestin Calidad	Caratters is attaillaction y material resident and the material resident per procession seeps to improve contribute on its micro del contribute on its micro del contribute con its micro del contribute con its micro del contribute con its mornabilidad (syntie establicació).	riesco de cestión	83	Problidad de patricia frequencia de patricia frequencia de patricia frequencia del proposicioni del proposicioni del proposicioni del programa del p	60%	80%	Miclio	Mayor	Alto	22%	42%	Daga	Moderado	Moderado			100%	67%	100%								seguimiento detalla del plan anticorrupció attención al ciudadi durante el mis- cuatrimestre, asiegurando cumplimiento de medidas establecio para prevenir y comb- la corrupción y misi-	do y las nispectivas evidencias o y cumplemianto. no el as sis	para que conozcin más a fondo los misultados y se borrien decisiones. Control infermo medialo correo electrónico solicito al processo de Sistemas la publicación paro a la fecha no se ha realizado. Se irristris en ello.	
Segretarious. Segretarious.			riesgo de gestión	R4	Psychilidad de périodic Pagraticional POR perdist de resibilidad y confarea de la cuidaderia (bablico a la falha de descricos claise en la energia de servicion de cuertas po para de la dirección general.	20%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto	7%	60%	May Baja	Moderado	Moderado						100%							05/03/2024 Pana vigencia 2024 programa una rendición de cuentai se desarrolla una rendición, la cual realizó el pasado de aposto en instalaciones instituto de Movilidad Pareira de man presencial y	in 10 and	or/INFORME_DE_GESTION_REND to ICION DE CUENTAS JUNIO%202	
	DIRECCION	Planes, decercibir y ejecutar las arbitidades exhibicidas para la postión administrativo y operativa cantal del insultan de Movilidad de Pereira que permita generar eficamente resultados con valor e impacto para la comunidad en cancellado de la misión, esta en en esta de la misión, esta en entre en esta de la misión, esta en entre en esta en entre en entre en entre en entre en entre en entre e	RIESGO FISCAL	RS	Probbided de afecto districto districto de social de afecto de considera de afecto de considera de afecto de afecto de afecto de sarcino DEBIDO a complemento de las consenios de las comentes de la comente del la comente de la come	60%	80%	Media	Mayor	Alto	22%	60%	Вара	Moderado	Moderádo							100%						05/09/2023 Deside divection se present anuidinarée 2 récom arte el Conc Municipal de Pare se cumple con se cumple con se cumple con se cumple con se se cumple con se se cumple con se récleus por esté enforme y para el Semestre se esta a réper de ser solceta por esté enfodad.	es para el riesgo inherente y por enc	a Previernante el 21/05/2024 envió con discolación el informe para ser a socializado por cada uno de los la misbosa del honosible recirlo. Respecto al cumplimiento de nomasa, o la oficina Jurídica y los assocres tianen las fechas programadios de a acciencias y presentación de a sociencias.	
At the state of th			RIESGO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		Posibilidad de párididad Reputacional POR maneja readecuado de la reformación reaservada, tratada en Combia filmición de las acitas de comis, por parte de persona- priacorquiolosa reispretación de la reformación por parte de personal ajero a la entidad personal ajero a la entidad	eon.	60%	Media	Moderado	Moderado	22%	45%	Baja	Moderado	Moderado								100%					05/00/2024 Desde subdreccion rérorma subschieré subschieré subschieré subschieré subschieré support para la rémain de support para la rémain de subschieré subschi	cia 200/2024 El resultado del indicado el indicado el envidencia total cumplimiento en la aplicación de los controles diseñados, para el risago inherente y por en una comecta prevención en materialización del risago residu	Septembre 23 de 2024. El proceso el commen de Homesch, ha commen de Homesch, and ha commen de Homesch, que many el Plan de Cestifin y el Esmelgon. Netfacile de Homesch, que many el Plan de Cestifin y el Esmelgon. Netfacile de la commencia del commencia del la commencia de la commencia de la commencia del la comme	



PRESENT SEATURES			STATE	Ampire -	AMERICAN AND ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN ASSESSMENT OF THE PERSON	e tempt	A Management of State			ne sens	00 00 Marie	 CONTRACT STATE	-		OF STREET, STR	NATIONAL DESCRIPTION OF THE PARTY NATIONAL PROPERTY NATIONAL PROPE		-	SECTION SECTION	 110 B	-		-		 Property Property	ners and	Application of the control	Particularity or part to appoint the second	dictional per particle different information in gas fugure
	WATER OF STREET, STREE	# 1	STATES OF THE ST						_												2	on the latest pain	-		Propi		AND THE STREET, TH	William II make Ari Aliana Ari Al	Name and the state of the state
A Solitore anti-dales que provincia de la constante de la cons	pe parts a mental and Gestions and	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	month of periods and an artist of the control of th			-			mana Passa	100																	AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE	process or conductor for contract of the contr	Negrossian et a 886 in discussion de la communicación del communicación del communicación de la communicación del co
	SPECE PICES	80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	TOTAL OF ACTUAL SHAPE AND ACTUAL SHAPE A		n descr	-	m m	1	_	76%											=	our the let Make a page					AND	Selection of conclusion for colorate for conclusion for conclusion for colorate for	Sequence of the State of the Control of the State of the Control of the State of th
Marie Inc. 4th Color	makan ne gestión	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	TOTAL IN JUSTICE  AND STREET,						Balanta Malanan												n						productivised against substitutes accepted substitutes accepted to the contract of the contrac	printed to couloid for colonial printed to colonial set of the colonia	Registerios (1, & ESS to discussion of the entire of the e
ultimor has not hardened productions of a production of a prod	NUAL PARTIES AND PARTIES AND PARTIES AND	80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	STORM IN 1970 A STORM AND STORM IN 1970 A STOR					-	-												×						errore de e seguir culturale se escribir de estado con se desar d electrica de estado con se desar d	production to consider the production of the consideration of the consid	Registration of the SIGN in coloration of th
	marson or carticles	100 mm	SOCIAL DE SECRETARIO DE SECRET																								ESSECTION A AQUIAN INSTRUMENT OF MINISTRUMENT OF A STATE OF A STAT	process of mandate for colored process of mandate and colored part of many mandate year older part of many mandate year older process of mandate and colored process of mandate and colored process of mandate and colored the depreciation of the colored that depreciation of the colored part of the colored year. See the colored part of	Registration & Allen Transmission of the control of
Eafors y maximum y active designation of a series of the property of the prope	Tale in the control of the control o	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TOTAL IS WITH STATE OF THE STATE OF T					-	-			100	~								2	er to a take pa	,				prospect for all companies to expendent our expendent of the companies of companies of the	printed to conduct an interest of the control of th	Implication of an ARC Science of the Control of the
angain.	NIPSON FUNDAM		DOMA IN WAY, Africa Warnerson piloto Fil- appa selectrolina in the Committee of the Committee of the Warnerson Committee of the Warnerson Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Comm		. Share	mana.			_				1904										,				ECONOMIC DE AL SEGUESTA SERVICIONES SE AQUINOS SEL SEL SEL SERVICIONES, QUE SE SEL SEL SEL SERVICIO SEGUESTA SEL SEL SEL SEL SEL SERVICIO SEGUESTA SEL SEL SEL SEL SEL SERVICIO SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL	process or conduct and colored companies of the colored companies of the colored color	Implication to distill. No con- cerning of security for the con- cerning dispatch is selected, as which for all con- pelled to dispatch is selected, as selected as a con- cerning of dispatch in the security of dispatch in the security of dispatch in the security of con- traction of the con- cerning of con- traction of the
	REPOSE FIGURE	- 1	TOTAL IN JUST AREA  S. M. FARM AREA  S.	.		-		-																			Particular Figure of projects conditionally and con- ditional control of the PET of particular and con- ditional control of the control of particular and particular conditions and particular and the control of the condition of the control of the control of the con- cession of a color protect of the PET of the control of	Minimized by newhole our reduced amounts out completed our reduced amounts out completed our com- pleted out of the complete out of produced out of the complete out of the complete out of the complete out of the complete to the complete out of th	Appropriate all & 100 to all t
	NAMES AND ADDRESS.	1	TOTAL IS AND ADDRESS OF THE PARTY OF T											e e e										-			protein to a supple service a registrative and particular and part	STEERS IN COURSE, AN ARCHIVE AND ARCHIVE ARCHIVE AND ARCHIVE ARCHIVE AND ARCHIVE AND ARCHIVE AND ARCHIVE AND ARCHIVE AND ARCHIVE ARCHIVE AND ARCHIVE AND ARCHIVE ARCHIVE AND ARCHIVE ARCHIVE AND ARCHIVE ARCHIVE AND ARCHIVE A	Registration of the State Co. c
Journappilar anticises and interest and inte	mental me	- 1	WHAT IS shift Africa Consistent pattern for Miles or completions in affin Miles or programme in affin Miles or page		-	-	10. 10.														2	man de la sopra		-			MINISTER BY A LANGEST SMITTERING IN THE SPECIAL SMITTERING IN T	STORESSE DE TOURISME DE CARTANIA MESTA DE CARTANIA DE	Apparation to an electric terms of the control of t
	METALS OF COLUMNS OF SECURE AND SECURE ASSESSMENT OF SECURE ASSESSMENT O	EN SOLUTION OF THE PARTY OF THE	WHAT IS JURIS.  WHITE OF CONTROL IS  CONTROL IS AND IS AND IS  CONTROL IS  CONTROL IS AND IS  CONTROL IS  CONTRO				70 AN									-						on the Albandary						Minimized St. Considers for inclination of the construction of the	
Specie in article	sense rosse.	201 201 201 201 201 201 201 201 201 201	William as white Advances of the Control of the Con		-			-	Salah Mara												=	on the All Bales, may	,				Born British or signals had friends a separation that of signals and control of the bright state of signals and control of the bright state of signals and control of the bright state of signals and control of the signals and control of t	Williams of courses are infrared memory. One completions on process, first course and process, first course and process. One course and process, first course and process. One course and process, first course course for the process course for the process course for the process course process and process and the process course process and the process process and the process proce	September 19 de 1990 in discussion de la communicación de la computación del la computación del la computación de la computación del la computación de la comput
Epinate las antitales de la compansa del la compansa de la compansa del la compansa de la compansa del la compansa de la compa	MARIAN SEGERAL	100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100	TOTAL IN JUSTICE AND ADDRESS OF THE PARTY OF					1	Balan Bassa								21,00%				11	on the second party and					The state of a special property of the state	AND TO I WANTED TO WANTED TO THE PARTY OF TH	Significant in his time de comment de la comment de com
	MPSSS SP CAPTION	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	to the second se			_	vs														11	on the second page					Section from partie dissipations in the parties of	STATE OF THE PARTY	Registration of the district in- comment to the district in- terior to the district in- terior to the district in- terior to the district in- comment of the district in- comment of the district in- terior to the district in- diction of the district in- diction of the district in- terior to the district in- terior to the district in- diction of the district in- terior to the district in- diction of the district
Epinole in anticipation of the control of the contr		The state of the s	month in the control of the control			-		-										285.			=	on the Make make the					And the second s	STREETS OF LIGHTS OF LIGHTS AND LIGHTS OF LIGHTS AND LIGHTS OF LIG	registrates to the first of the control of the cont
	SINGS FISCAL		TOTAL IN WITH AND PARTY OF THE			-		-											Non								AND REST FOR A THE COMMENT OF THE PARTY OF THE COMMENT OF T	STEEDER DE COUNTRE DE CONTRE DE CONT	Approximate to the control of the co
	messo of Gration	10 mm	WHAT IS SHOULD BE SHOULD B		-	-													130			on the or links from					content to come taken distribute, con- mitted collection follow makes of manyors to yet by planted promoteds. The collection of the collection of the engine collection of the collection of the collection of the engine collection of the collection of the collection of the engine collection of the collection of the collection of the engine collection of the collection of the collection of the engine collection of the collection of the collection of the engine collection of the collection of the collection of the engine collection of the collection of the collection of the engine collection of the collection of the collection of the engine collection of the collection of the collection of the engine collection of the collection of the collection of the engine collection of the collection of the collection of the engine collection of the collection of the collection of the engine collection of the collection of the collection of the engine collection of the collection of the collection of the collection of the engine collection of the collection of the collection of the collection of the engine collection of the collection of the collection of the collection of the engine collection of the collection of the collection of the collection of the engine collection of the collection of the collection of the collection of the engine collection of the collection of the collection of the collection of the engine collection of the colle	MINISTER DE CAMPAN DE CAMP	Segmentes at a 1980 to different forms, whereas experiences are consistent and consistent forms of the

Condition is an initiation with the condition is a single condition of the	MENNO SE CESTIÓN		Section of John Section of Sectio	are.	na.		***	 No. No.	-	Marine.							nor.		and the same of th	Plan de Madara (Ma	<b>z</b> '			economic to two for a constraint to the control of	Mark Street or		
 di Agricia di Indonesia per	meson or cestible	-	Surround on paties, sociation y Republicat for delarge artifactions in a delarge artifaction of a delarge artifaction of delarge artifaction of delarge artifaction of patients of a patients of sociation of a patients of sociation of a patients of the sociation of a patients paid in Village or sociation of a sociation of a patients of a sociation of	en.	-		-	 										180%	=		F*			CONTROL for law collection obtained to particular collection of the depth of the collection of the collection of the depth of the collection of the collection of the collection collecti	STOTERS IN HARMAN OF CASE  MINISTERS IN HARMA	-	
	MIPRIO PORCAL	-	Particular de direiro delesis estra constitución particular del constitución del constituci		-			 -	mana	-									August 1	Per al Proper year				comments for comment attribute of proceedings of the comments	Miller III revolute de calvination d		
	REPLACED FOR CONTROLS	-	Section in partie Separate y Control for Valley administrate in the same in control SMBH of the section in which does the control for the control of control for section in the control for section in the control for section in	en.	-	-	-	 -											 Į.		2.			COMMENT OF FAMOUR AND ADDRESS OF	server to be named to be		

Non-Australia company



PROCESO	REGISTROS DE INFORMACION, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRAVOS Y SANCIONATORIOS	APROBO 1RA I INFA	Luisa María Sepúlveda García	2DA	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,	FIRMA	**	FIRMA	酮	FIRMA	mpl
OBJETIVO DEL PROCESO:	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, conflanza y credibilidad.	fecha del ultimo seguimiento :	4/09/2024	fecha del ultimo seguimie nto:	9/09/2024	fecha del ultimo seguimiento:	17/09/2024

NOMPRE DEL SUBPROCESO	OBJETNO DEL SUBPROCESO	CLASE DE RIESGO	No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACIÓN PROBABILIDAD			robabiidad % Impact Residual Residua		DAD IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	PURCENTAJE VARIACION EFECTIMOAD PARQUE DEVOLUCIÓN EN PRESTAMO COP: Cantidad Automotor	DE POCESOS NICIADOS TEÁNTES NICOMPLETOS TEAL	DE EN AUDITORÍAS EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE LICENCIAS DE	PROMEDIO DE ATENCIÓN LICENCIA DE CONDUCCIÓ	n de Tratamien	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Plan de Acción  Responsable (Cargo)	Fecha de Fecha Inicio Finaliza	a Seguimiento 2 (Fecha y avance)	Verificación por parte de segundi linea de defensa o quien haga su veces (Fecha y Dascripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	a Estado
Archivo parque automotor	efectuar la custodia de las carpotas con los documentos entrelos en	RIESGO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Rt	Posibilidad de pérdidi. Reputacional de imagen POR pérdidi de imagen reputacional de imagen reputación de los decumentos reputación de los documentos mentos de los documentos mentos mentos reputación de poricio de los del de decumentación de poricional de los decumentos percentos de la decumentación de poricional de los decumentación de procesos de arrélivo.	a	60%	Muy Abu M	foderado Affici	0	25% 45%	Ваја		Moderado					de Reducir mišg ransferir_Evil	gair_T Reducir_Misigar	Reducir_Miligar				04.09/2024 Para el segundo cuarármestre del año 2024, el segundo un incomento en el rivel del parque aumento de la comparta para diferente del parque aumento del para del restrucción para del restrucción para del restrucción para del restrucción del para	DO20204 El resultado de lo indicadoras conferente conferente conferente conferente conferente conferencia compresente con en conferencia presentir la conferencia presentir la conferencia presentir la conferencia del confer	September 16 de 2024. La oficial de Comer Interno, el dia 17 de concentra para la compositión de la concentra para la compositión fue disestamente a la compositión fue disestamente a la registra de la federación y come apoyo del personal, indicatano y come apoyo del personal, indicatano y comercial de la compositión de la personal indicatano y compositionen, se evidencial la presistancia de la resultante de la pediatrica de la resultante de la pediatrica de la resultante de la pediatrica de la resultante de la Nedidio, socione Rissantia. Se cuesta con frança política del risello.	
	Aplicar los conocimientos propios de la disciplina	riesgo de gestión	R2	Posibilidad de pérdidi Reputacional por demandar de tercerco hacia la entidad e perdidad de la imagen de la entidad DEBIDO a vencimiento de los sfermios en los processos iniciados para entifer un tallo o neculución DEBIDO a pérdidi de documentos de los processos.	a 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	60%	Ata M	oderado Alte	o.	17% 45%	Muy Baja	Moderado	Moderado		100%		Requiere Plan Acciden	de Reducir_mitic ransferir_Evil	gar_T tar	0				04/09/2024 Durante el segundo cuatrimestre del al 2024, se cumpló piranament con los tiempos estipulados en el inició y tallo de los procesos sancieratorica, evitando el vencimiento de terminos registrando en tol 286 procesos fallados.	9/09/2024 El resultado del indicado evidencia total cumplimiento en lo aplicación de los controles el disolados para el risego inherente por enda una correcta prevención el materialización del los receivación el materialización del risego residenda de recomienda evidenciar en espaimiento, dionde quadam a registros o evidencias de la registros o evidencias de la risegitatos o evidencias de la risegitatos o evidencias de la risegitatos de la risegitatos de la risegitatos de la risegitatos de la risegitato de la risegita de la risegita del risegitato de la risegita del rise	Septiembre 16 de 2024. La oficina de Control interno, el dia 13 de septiembre, cuando sevialha los controlles para los friespos de conrepción, consultó con el inspectos que los procesos sancionatorios se realizars dierro de los tiempos, duranne el II custimiestre generaror 286 procesos tallados.	
procedimientos y sanciones	propiosi de la disciplina de la disciplina de la autoridad del trainto mediante el conocimiento de los processos aliminaturanos processos aliminaturanos processos aliminaturanos processos productarios en materia contravenciones de trisinato y las demás funciones asignadas por la fey y el registramos al las impresciones de trainato.	RIESGO FISCAL	R3	Posibilidad de efecto daños sobre intereses partimonidad sobre intereses partimonidad anticologo de la constante de la constan	5 6 6 2 80%	60%	Aka M	oderado Alto	٥	17% 45%	Muy Baja	Moderado	Moderado		100%		Requiere Plan Acción	de Reducir, misjon ransferir_Evil	94/T	0				04/00/2024 Durante el segundo cuatrimestre del añ segundo cuatrimestre del añ 2024, se cumpió plenamente con las tiempos estpulados en el mindo y talto de tos estitutados de vencimientos de sertiamos de vencimiento de de terminos y las párcidas de tercumos públicos o salabos escumos públicos o salabos esgistanado en total 256 procesos fallados.	00/2004 El resultado de Indicado el redicado de Indicado Indica	durante et II cuatrimestre generaror	
		riesgo de Gestión	R4	Posibilidad de pérdid. Reputacional POR demandar contra el sinstituto por pario de la sinstituto por pario de la contra el sinstituto por pario de la contra del segunda de la forma de aplicacionado de procedimiento de spoculo del trámito cunto se recibe por pario del funcionario de la forma del funcionario de la comunicación contratación en ejecución del servicio del	100%	60%	Muy Atra M	oderado Atte	D.	34% 45%	Baja	Moderado	Moderado		6.0%		Requiere Plan Acción	de Reducir_mitig ransferir_Evit	gar T	0				04/09/2024 Período mayo, agosto de 2024 segundo custimistre, se efecto de efectuados verificando el cumplimento de los requisitos segúndos, de los cuales fuer- regresados 2.498 trámites.	000/2004 El resultado del indicado en ordencia total cumplimiento en la escación de los correles en el completion proceso de la materialización del rego residue las companios prevención la materialización del rego residue las completos de la materialización del rego residue del rego residue del rego residue del rego residue del rego d	Septembre 16 de 2024. Como informo al consular con el sindi contrato (Toxoca, amendado por la Contrato (Toxoca, amendado por la contrato (Toxoca, amendado por la contrato como dioxoca mentre a la funcionaria de Como formo, accessó al cisisma y presente in cuadro como dioxoca mandros en rodator de los consultos en el mediarrollo de consultos en el mediarrollo de devoluciones de diocumentos que se el mediarrollo de la información tase para contrato de información tase para contrato de información tase para contrato de información de información	
registro automotores y ficerciae de transito	Realizar achidades profesionales, sichioridasi con el registro de automotives con el registro de automotives objetivos, planes y programas establicados de acuerdo con las policias e bentincionale e policias electricionale e susmaciones repartidas	RIESGO FISCAL	RS	Production of a circum districts interests participated in control of a circumstance profess of the circumstance profess of the circumstance and a circumstance and a separation of the circumstance and a significance of the circumstance and a significance circumstance circumstance and a significance circumstance cir	100%	60%	May Alba M	Goderado Alaci	۵	42% 45%	Media	Moderado	Moderado			100%	Regulare Plan Acades	de Reducir, misje earsteln, Evil	gai.T lad	0					el 800/2004 El sendado de indicado la misica de la colocidada de la colocidada para del colocidada del colocidada para del colocidada del colocidada para del colocidada para del colocidada del col	de acceso, con consulta directamente a la página de dis- Gobemación de Risanata y con ur ejemplo de un trámite que recibiero es 120/92/224 dia de la consulta se tomó la base para el cálcudo de la tratención en la fuente a corbar a usuario y se company con la usuario y se company con la susuario y se company con la	
Registro de conductores	residura actividades profesionades, relacionades con el registro de conductores y licencias de conducción, comiradas al ligo y de con- entadas con de con- entadas con de con- entadas con de con- entadas con de con- posições similarios de con- posições similarios en entadas con- posições similarios en entadas con- posições similarios en entadas con- posições similarios en entadas con- cersos impartidas.	riesgo de gestión	P6 F7	Postilidad de piedas la Reputacional per perdada de inventoria de la responsación de la r	a 100%	60%	May Aka M	bderado Altr	D	13% 60%	Muy Baja	Moderado	Moderado			-27%	0.05 Regulare Plan Acción	de Reducir_misjer ransferir_Evil	gar. T	0				O-400/2024 En el segundo cuatimismo del el O2024 En el segundo cuatimismo del el O2024 En el segundo cuatimismo del el O2024 el Imposa de la imposa del Carte del Cart	5002004 El resultado de lo indicadora evidencia complemento en contrato complemento en contrato en contrato en contrato presentir la dedicatada para el regio inharente por enda y su comeza presentira de variación en la equadorió de la creación de la considera en la equadorió de la considera con comeza sustinarionido de las considera comeza sustinarionido de las consideras contratos sustinarionidos de la considera de la contrato de la considera de la conferencia de la conferencia del contrato de la conferencia del conferencia del las regiones o exclusivas para el cabul del conferencia del conferencia del las regiones o exclusivas para el cabul del conferencia del conferencia del las regiones del conferencia del las referencias del conferencia del las regiones del las	regarded an of soleton CX, and officer for a foreign run of the control of the co	





								EGIA BUIESCHTE	_			PHILIPPINA PRINCIPLE	A DEGRAM				NOCADORES				_					Plan de Acción		Socie	entos por parte del Lider del Proceso		•		
NOMPRE DEL SUEPROCESO	OBJETIVO DEL SUBPROCESO	CLASE DE RESGO	No. OEL RIESGO	RESGO %	robshilidad % imp sharanza inher	KED PROBA	NGILIDAD IM	PACTO SEVERIDAD (NIVE DE RESSO)	EL % Probabilidas Residual	% Impacto Residual	PROGRABILIDAD	<b>ІМРАСТО</b>	SEVERIDAD (NIVEL D RESGO)	SEGUIMENTO LLAKES DE ACCESO SEA (CTIT)  CL: Carridad de llaves registrates / TL: Yotal de llaves	SEQUIMENTO TAPLETAS DE ACCESO STA. (CTIT) CT: Carolidad de tarjetas eo encuentran a cango de personal de Sistemas TT: Toral de tarjetas	SEGUIMENTO CONTRATOS PROGRAMADOS SEGUIMENDO DISTITAL SPINCTINE PINCENCEP NCS: Nº de coestase ejecutados NCS: Nº de coestase programados	SEGURBENTO COPIAS DE SEGURDAD SCS: NOSRANCSP N° Copias de Seguridad Realizadas NOSP: N° Copias de Seguridad Programadas	SEGUMENTO EQUIPOS LICENCIADOS  SEC: NLITEC  NLIN' de Scencias  TEC: N' Total de equipos de compuso			¿Requiere Plan o Acción?	Transenso	Determine of tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción, bassado en el		Fecha de Inicio Fecha Finalizar		Seguiniento 2 (Fecha y avance)	Seguintento 2 (Fecha y zvance)	Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien hage sus veces (Fecha y Descripción)	Verificación por pame de la Oficina de Control transa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Estado
		RIESCO DE SECURIDAD DE LA SWORMACIÓN	R1	ockédad de pérdida condenica y Reputacional Se mangulación o envación no autorizada de la comación no autorizada de la con- mación amenda polición a no trans- vividoses Debido a no trans- vividoses Debido a no trans- cio medidas no consensias de amenguridad	80%	hibedia	Mayo	or Also	42%	20%	hladia	Menor	Moderado	100	100	0	95,875				Requiere Plan : Acción	te Reducir_mitiger_T carefeir_Exter	Ditter	Evitar	C subproceso de la discolón alemmas de alemanistico y televación de de medizar la entransida y televación de companio de proceso de alemanistico de portuguido de alemanistico de portuguido de alemanistico aqualitación de proceso de alemanistico de portuguido de proceso de la companio de compan	Subdirector de sistema de información telensisca	ss y Permanente Permanent		Mayo - Agomo Se restro la cottacción para el suministro y configuración de la solución de y cher singuistro l'interes Porticion - Fonticion confidente a l'INTRO.		Mayor-Agueso.  So observa bejo manejo del riesgo heme a los corrordes electuados Recomendación: a sequera la relação de la relação de cales apopurados del cambiento de cales apopulados del comienzo de cade ado, pare com la seignación del cade de	Septembre 17 de 2024. Ex urgoras que se tunino las medidas controlecais, sociológicas y judicias controlecais, sociológicas y judicias controlecais, sociológicas y judicias de Contraguejásia E Al Paraceja mucho policida de danse se podrá policida de danse se podrá materialars Luego el do 200/2004 e se le volde a preparter por la adjustición del definera y conserti del yegoción, que setá terrelizando de gestioner presupuestalmento.	
	Mentener y gestionar el funcionamiento y seguridad de la plataforma tecnológica existente; implementando tecnológica que mejorna la	RIESGO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	R2	celelistad de peledita condenica y Reputacional Por asipulación o eliminación no contrada de la elotumación tacemada en los servidores or parin de un tercero Debido no tomar las medidas no tomar las medidas coesarias de seguidad fisica	aon.	Media	bilayo	or Also	20%	29%	Gaga	Menor	Moderado	100	100		95,875				Requiere Plan :	te Reducir_mitigar_T carefeir_Exter	Dotter	Cotor	El director de absensas de Información y temblica , data: maltur la alequación de accessas, lavela y largese de en personal autorizado personal autorizado	Subdirector de sistema de información y telemática	s Permanente Permane	and/add Parts of primer custrimests and add and a commission on dot traigents for commission on dot traigents for commission of commission of commission of could designate entragely out foreigned.	Mayor-Agosto: Las reviens de seguidad el encueros a Cargo del súdifector de simena y productos el Carl designa la entega y si ficialidad.		Mayo-Agoste: Se perche un manejo stilido del  lesgo, respelándo por la  implementación de corrocies  adecuandos para miligar las riesgos  inherense. Recomendación de  incomienda defor el instrumentación  recomienda del  recomiento de  popolato y neportacióndos  propositos y neportacióndos  portacións y instrumentación  recomiento  recom	Septienbre 17 de 2004. La oficira de Costrol illemon, ne conversación con nel hg. Castos. Andréis Gallego, subdisector de Sacientas de hibomación el presido 12 de septienbre, respecto a los accessos y pormisors en las bases de distos, obtevo cano respuesta que sob el fisire bajo castroda las floves y membro, asigno castrolas las floves y membro, asigno esconsable.	
SUBGRECCIÓN DE SUTEMAS DE INCRARACIÓN TELEMÁTICA	eficiencia de la organización, formalizado lasministratos relacionados con estándera sy bacera principional para la información, para la información; con el fruida ejementar el manejo, almacenamiento, procesamiento, disulto y sepciado de la efformación, con el mode, acumular el manejo, almacenamiento, procesamiento, disultar y sepciado de la efformación y especiado de la efformación y especiado de la formación y estándo de la PO.	RIESCO DE SECURIDAD DE LA SIFORMACIÓN	RI	xiklidad de párdia conánica y Repatacional R. Paddia de información fraserracian filica Delido a 607 fraserracian filica Delido a 607 murphinierraci de caresioniseros adecuado yo spipo descibitos.	60%	hibdia	Man	endo Mulwado	12%	45%	May Sign	Moderado	Moderado				95,875				Requires Plan : Accide	te Reducir_mitiger_T carefinir_fictor	Reducit <u>M</u> iligar	Reducir_Mitgar	Disalgencesco de sistemas de información y compression de constitución de la procedimente relacionado con copias de applicado, poro general propias de applicado por applicado por consulta o recognicado en casas de ser consulta o recognicado en casas de ser notacionado.	Subdirector de sistemación y telemodica	a 20042024 200642	ModRAGOUS 6 and provides more or datine from challenges of colors in the control	150 y 15t copias de segundad de los senidores; en este período se malizaron 12 copias de seguridad; como segundo respaido estas 152 copias se les realizo una copia en e disco duro estrables que se encuentra bajo de la como estrables que se encuentra bajo		Mayo- Agosto: Se han implementado controlles electricos, evidenciados por el el valor de indicador al 100% en los últimos meses. Estos es atribujos el a implementación existos de un sistema automáciado para las copas de	Septiembre 23 de 2824. Control interno, en convenzación con el Ing.	
		RIESGO FISCAL	R4	osibilidad de efecto dafoso bre los necursos públicas De Pago de multas, lacutais peralles o cualquier (or o de sancion Debidos al unumplimiento de la normativa gente abbse desechos de nor	80%	Media	Mayo	or Also	29%	80%	Daga	Mayor	Allo					En este aquimiento as define este indicador par destribicar el nueso fesigo sin embargo se resistans el reguimiento en tas priumos periodi de revisión.	in .		Requires Plan : Acción	te Reducir mitiger T sansfelir, Eutor	Dotter	Exter	El subproseo de la discolón sistemas de información y internation, della matter la enición a surbacción de subvese en los equipos de SE. :		R Persanente Persanen	NO SE TENNADENTFICADO EL RESGO	Mayo - Aguero de identico sere rinego en e pendo dedido a la revisión por para de compresendo del comprehense de la ley disentico de autor, en el cual se encorrasso especa se itendende en comprehense o activación de productos.		Recomendación: Definir un indicador de medida y resiltar un inventorio de equipos con y sin licencia, para tener un control más efectivo sobre el	informe final y en la solicitud del plan de majoramiento. Fue claro en necomendar la necesidad en el corro plazo del ambinus, y la adqualicitin de ficiencias a los equipos que fattan. Hor	



PROCESO	MOVILIDAD	APROBO 1DA LINEA	ANDRES FELIPE VANEGAS	2DA	Jhon Diego Molina Molina	APROBO 3DA	Gloria Patricia Londoño Londoño	
	Implementar medidas de gestión de tránsito y control en via para mejorar la movilidad, la seguridad vial y accesibilidad de los actores viales, de acuerdo a las lineas estrategias como		Win	FIRMA		FIRMA	Jan H	
OBJETIVO DEL PROCESO:	la educacion, medio ambiente, administracion del trafico y control y vigilancia. fin de garantizar la movilidad de una forma eficiente y segura a los ciudadanos de pereira .	fecha del ultimo seguimiento:	10/09/2024	fecha del ultimo seguimie nto:	11/09/2024	fecha del ultimo seguimiento:	16/09/2024	

			CALIFICACIÓN RESOO INFRENTE CALIFICACIÓN RESOO RESIDUAL INCIACIONES																															
								CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE						SIDUAL	EFECTIVIDAD DE	NICADORS Plan de Acción  FILINDAD DE L'ESTIMANDO DE CONTRADOR PECUNDAD DE									Seguimientos por parte del Lider del Proceso									
NOMPRE DEL SUBPROCESO	OBJETIVO DEL SUBPROCESO	CLASE DE RIESGO	No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO		% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NVEL DE C	LA OCUPACIÓN INSTALADA CI: Ocupación Capacidad Instalada FAC: Total Alumnos Certificados	DEL CLIENTE CURSO TEORICO SCCT = (NRP / TPE) *NE* 100	CLIENTE CURSO PRACTICO SCCP = (NRP / TPE	CERTIFICACIÓN E: Efectividad TAM: Total	CAPACIDAD INSTALADA E: Efectividad TAM: Total alumnos matriculados	PREOPERACION ALES	Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento		le la Acción, basado Ilisis de causas	Responsable (Cargo)		Fecha de Finalización	Seguirriento 1 (Fecha y avance)	Seguiniento 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 Cestrol Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Estado
	Coordinar y dirigir la ejecución de las politicas, adopción de los plance generales y programas	riesgo de gestión	RI	Posibilidad de pérdidise Económica POR pordidis de Los comercias de certarios de considera posibilidad de considera de de consultado DEBIDO a incurpieniemo de las mases en ricidadores de gisation SECIDO a falla de astrolegio DEBIDO a fallas de internet.	60%	80% M	łodia	Mayor A	Alto	25%	60% E	Baja	Moderado 1	Moderado	72,0%	88%	80%				tecuiene Plan de s ección	Rodusir_mitigar_T nanoferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Misgar							00/00/2002 EFECTIVIDAD DE OCUPACION NET FALADA registrames un promedo acumados.  775. y una se directa bade el opodo de tradapo completo, por osite medio se se una amento.  776. y una se directa de la completo de tradapo completo, por osite medio se se una cumanto.  776. Y una completo de la completo del completo del la completo del completo	a aflejan un alto grado de cumplimiento en la aplicación de los controles diseñados para evitar la materialización del risego inherente, es necesario que se identifiquen e implementen acciones que permitan emplementen acciones que permitan en majorar el riseutado, como por comunio encomo por comunicación del c	son suficiente para sostener dicha escusia. Se requiere más promoción y difusión entre los usuarios de la ciudad. Se tiene un contratista para ello, pero no se ven los resultados Urge mejorar el porcentaje de ocupación con estrategias de	
CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTA	relacionados con la enseñanza automovileitas mediante técnicas de instrucción, capacitación y certificación en técnicas de conducción teórico práctica a fin de garantzer la movilidad de una forma eficiente y segura a los ciudadanos de Pereira	riesgo de gestión	R2	Posibilidad da pérdidi Reputacional POR perdidi di credibilidad y confiarza de los usuarios y la codadaria e general DEBIDO a li prestacion del servicio di capacitacion por fuera de los standares medicos		60% M	todia	Moderado N	Moderado	22%	45% E	Baja	Moderado II	Woderado				102%	72%	,	tequiene Plan de F socién	Reducir_mitigar_T ransferir_Evitar		۰							1099201 ESCIVIDAD DE CETTRACON En usa inductiv or rejers on provincipal TOTS, month quittre, with respire or sides a specialistic supervisories que temporar el consideration per temporar el consideration en el consideration en el month tempo positio. OCUPACIÓN CAPACION DETECADA, en case indica parameters y disconserto all CEA per lago presupuesto. Il in que fin las fils relicacion la confideración y disconserto all CEA per lago presupuesto.	es necesario que se identifiquen e	realizada por la oficina de Control Interno del miso de agosto, que no se cuerna con campañas de difusión, ni en la página web el IMP, incluso los valores del costo de los cursos de conducción estaban desactualizados. De alti, se está brindando información	
		RIESGO FISCAL	R3	Posibilidad de efecto daños sobre bienas públicos POF diános en bienas mubiles de propiedad de la enfela propiedad de la enfela porte de la consensión de la enfela porte preventivo ; correctivo de los automotores. DEBIDO a una cofisión durante la jornada de enceñanza práctica.	/ 100%	60% M	hay Alta	Moderado A	Mao	42%	45%	Media	Moderado 8	Woderado						71%	tequiene Plan de 8 coién	Reducir_miligar_T ransferir_Evitar		٥							DISPOSAL SPECTIVED DE CHOUNCE PRECOPRACONALES (sin includer este en un in- sende angulati, ya de en el momento de malado fra chapace proposamientos de version de compre estale in funcionamiento for évalución, sobo debito a que no se leve estalecto de compre estale in funcionamiento for évalución, sobo debito a que no se leve estalecto en formas presentados por los lestraciones.	os materialización del riesgo; es el necesario que se tenga claro que los	de Control Interno, en su auditoria al CEA en el mes de agosto 2024, decetedó que el marterimiento a los automotores en el presente año, fue tardio, toda vez que solo hasta el mes de junio realizaron el acta de linicio del contrato. Esto puede	