



**Instituto de Movilidad  
de Pereira**

**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](mailto:contactenos@movilidadpereira.gov.co)  
[www.movilidadpereira.gov.co](http://www.movilidadpereira.gov.co)**

[illegible]





|                                                                                 |                                                                                                                                                |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <p style="text-align: center;">INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA<br/>NIT 816000558-8<br/>FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN</p> | CÓDIGO: FOR-130      |
|                                                                                 |                                                                                                                                                | VERSIÓN: 0.2         |
|                                                                                 |                                                                                                                                                | VIENCIA: AGOSTO 2024 |

|                     |                                                                                                                                                                                                   |                                          |                             |                                          |                             |                                           |                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| PROCESO             | Gestión Gerencial                                                                                                                                                                                 | APROBO<br>16A LINEA                      | Jhon Diego Molina<br>Molina | APROBO 2DA<br>LINEA                      | Jhon Diego<br>Molina Molina | APROBO 3DA<br>LINEA                       | Olivia<br>Parricia<br>Cerdendo<br>Sandoval |
| OBJETO DEL PROCESO: | Generar acciones y actividades de planeación y direccionamiento para el ejecución de las políticas de la institución con fin de cumplir con la misión, visión y metas del instituto de movilidad. | FIRMA<br>fecha del ultimo<br>seguimiento | 3/09/2024                   | FIRMA<br>fecha del ultimo<br>seguimiento | 9/09/2024                   | FIRMA<br>fecha del ultimo<br>seguimiento: | 23/09/2024                                 |

[illegible]



| Kategorie   |              | Beschreibung   |                | Maßnahmen      |                | Ergebnisse     |                | Bewertung      |                | Anmerkungen    |                 |
|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Kategorie 1 | Maßnahme 1.1 | Maßnahme 1.1.1 | Maßnahme 1.1.2 | Maßnahme 1.1.3 | Maßnahme 1.1.4 | Maßnahme 1.1.5 | Maßnahme 1.1.6 | Maßnahme 1.1.7 | Maßnahme 1.1.8 | Maßnahme 1.1.9 | Maßnahme 1.1.10 |
|             | Maßnahme 1.2 | Maßnahme 1.2.1 | Maßnahme 1.2.2 | Maßnahme 1.2.3 | Maßnahme 1.2.4 | Maßnahme 1.2.5 | Maßnahme 1.2.6 | Maßnahme 1.2.7 | Maßnahme 1.2.8 | Maßnahme 1.2.9 | Maßnahme 1.2.10 |
|             | Maßnahme 1.3 | Maßnahme 1.3.1 | Maßnahme 1.3.2 | Maßnahme 1.3.3 | Maßnahme 1.3.4 | Maßnahme 1.3.5 | Maßnahme 1.3.6 | Maßnahme 1.3.7 | Maßnahme 1.3.8 | Maßnahme 1.3.9 | Maßnahme 1.3.10 |
|             | Maßnahme 1.4 | Maßnahme 1.4.1 | Maßnahme 1.4.2 | Maßnahme 1.4.3 | Maßnahme 1.4.4 | Maßnahme 1.4.5 | Maßnahme 1.4.6 | Maßnahme 1.4.7 | Maßnahme 1.4.8 | Maßnahme 1.4.9 | Maßnahme 1.4.10 |

| PROCESO               | REGISTROS DE INFORMACION, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | APROBO 1RA LINEA             | Luisa María Sepúlveda García                                                        | APROBO 2DA LINEA             | Juan Diego Molina Molina                                                            | APROBO 3DA LINEA             | Gloria Patricia Condolito Condolito                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 automotor y licencia de tránsito, procedimientos y sanciones, infracciones de tránsito con el fin de garantizar la atención de una forma eficiente y oportuna a los usuarios generando satisfacción, buena imagen, confianza y credibilidad. | FIRMA                        |  | FIRMA                        |  | FIRMA                        |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha del último seguimiento | 4/09/2024                                                                           | Fecha del último seguimiento | 6/09/2024                                                                           | Fecha del último seguimiento | 17/09/2024                                                                          |

| NOMBRE DEL SUBPROCESO                      | OBJETIVO DEL SUBPROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CLASE DE RIESGO                       | No. DEL RIESGO | RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | % Probabilidad inherente | % Impacto inherente | CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE |          |                             |              | % Probabilidad Residual | % Impacto Residual | CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL |                             |                     |                 | PORCENTAJE EFECTIVIDAD DE DEVOLUCIÓN (EN PRESTARIO) | VERIFICACIÓN PAQUETE AUTOMOTOR X1- Parque Automotor | EFECTIVIDAD DE PROCESOS INICIADOS | PORCENTAJE DE DEVOLUCIÓN DE TRÁMITES INCOMPLETOS | EFECTIVIDAD DE AUDITORIAS A TRÁMITES SAT. Residual | VERIFICACIÓN EN EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCTORES | TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN (LICENCIA DE CONDUCTOR) | ¿Requiere Plan de Acción?       | Tratamiento   | Determina el tratamiento a seguir | Definición del Tratamiento | Plan de Acción        |                                |                                | Seguimientos por parte del Líder del Proceso                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus (Fecha y Descripción)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus (Fecha y Descripción)                                                                                                                                                                                                                                                                        | Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                     | PROBABILIDAD                  | IMPACTO  | SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO) | PROBABILIDAD |                         |                    | IMPACTO                      | SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO) | Responsable (Cargo) | Fecha de inicio |                                                     |                                                     |                                   |                                                  |                                                    |                                                        |                                                     |                                 |               |                                   |                            | Fecha de Finalización | Seguimiento 1 (Fecha y avance) | Seguimiento 2 (Fecha y avance) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Activo parque automotor                    | efectuar la custodia de las carpetas con los documentos respectivos de los diferentes vehículos matriculados y/o registrados en el I.M.P., establecer los niveles de control requeridos con el fin de garantizar el buen uso y conservación de los mismos.                                                                                                  | RIESGO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | R1             | Posibilidad de pérdida Reputacional POR pérdida de imagen, credibilidad y confianza ante los usuarios, como custodia de los documentos correspondientes a los vehículos registrados en el I.M.P. DEBIDO a pérdida de paridad o total de la documentación emitida por la falta de aplicación adecuada de los procesos de archivo.                       | 100%                     | 60%                 | Muy Alta                      | Moderado | Alto                        | 25%          | 45%                     | Baja               | Moderado                     | Moderado                    | 90%                 | 14%             |                                                     |                                                     |                                   |                                                  |                                                    |                                                        | Requiere Plan de Acción                             | Reducir_migra_T_ransitot_Evalar | Reducir_Migra | Reducir_Migra                     |                            |                       |                                |                                | 04/09/2024 Para el segundo cuatrimestre del año 2024, se generó un incremento en el nivel del parque automotor activo de 1.448 vehículos, de los cuales fueron prestados 950 carpetas para diferentes trámites de los cuales solo 10 se encuentran pendientes por regresar con los diferentes sujetos de evidencias. | 04/09/2024 El resultado de los indicadores evidencia cumplimiento en la aplicación de los controles diseñados para el riesgo inherente y se está una correcta prevención en la materialización del riesgo residual, se recomienda evidenciar donde se levan los registros al efectuar los trámites de los mismos. Se revisó la aplicación de algunos expedientes que están en proceso hace varios meses, como el caso específico de la que emitió la Fiscalía General de la Nación, seccional Risaralda, se cuenta con fotografías del nuevo del I.M.P. correspondiente a los meses Julio y agosto 2024. | Septiembre 16 de 2024. La oficina de Control interno, el día 12 de septiembre, cuando revisaba los controles para los riesgos de corrupción, los decretamos a la Oficina de Archivo dentro del proceso Registro de Información y con el apoyo del personal, mediante el entregamos para revisar el cuaderno control de Prácticas de Expedientes, se evidenció la preparación, custodia y forma como se levan los registros al efectuar los trámites de los mismos. Se revisó la aplicación de algunos expedientes que están en proceso hace varios meses, como el caso específico de la que emitió la Fiscalía General de la Nación, seccional Risaralda, se cuenta con fotografías del nuevo del I.M.P. correspondiente a los meses Julio y agosto 2024. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| procedimientos y sanciones                 | Aplicar los conocimientos propios de la disciplina universitaria para el ejercicio de la autoridad de tránsito mediante el conocimiento de los procesos administrativos sancionatorios y sus medidas previas y cautelares en materia de controversias de tránsito y las demás funciones asignadas por la ley y el reglamento a las inspectores de tránsito. | RIESGO DE GESTIÓN                     | R2             | Posibilidad de pérdida Reputacional por demandas de terceros hacia la entidad o pérdida de la imagen de la entidad DEBIDO al vencimiento de los términos en los procesos iniciados para emitir un fallo o resolución judicial o a pérdida de documentos de los procesos.                                                                               | 80%                      | 60%                 | Alta                          | Moderado | Alto                        | 17%          | 45%                     | Muy Baja           | Moderado                     | Moderado                    |                     | 100%            |                                                     |                                                     |                                   |                                                  |                                                    |                                                        | Requiere Plan de Acción                             | Reducir_migra_T_ransitot_Evalar |               | 0                                 |                            |                       |                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 04/09/2024 Durante el segundo cuatrimestre del año 2024, se cumplió plenamente con los tiempos estipulados en el inicio y fallo de los procesos sancionatorios, evitando el vencimiento de términos registrados en total 260 procesos fallados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 04/09/2024 El resultado del indicador evidencia total cumplimiento en la aplicación de los controles diseñados para el riesgo inherente y se está una correcta prevención en la materialización del riesgo residual, se recomienda evidenciar en el seguimiento, donde quedan los registros o evidencias de información utilizada para el cálculo de los indicadores. | Septiembre 16 de 2024. La oficina de Control interno, el día 12 de septiembre, cuando revisaba los controles para los riesgos de corrupción, consultó con el inspector Flavian Cardona, quien manifestó que los procesos sancionatorios se adelantan dentro de los tiempos y durante el II cuatrimestre generaron los procesos fallados. Muy importante que se evidencian los procesos fallados, donde se presentaron resoluciones o fallos de los procesos sancionatorios, teniendo en cuenta la información utilizada para el cálculo de los indicadores.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RIESGO FISCAL                         | R3             | Posibilidad de efecto dañoso sobre intereses patrimoniales de naturaleza pública por saldos o recursos a favor no cobrados DEBIDO al vencimiento de los términos en los procesos iniciados para emitir un fallo o resolución judicial o a pérdida de documentos de los procesos.                                                                       | 80%                      | 60%                 | Alta                          | Moderado | Alto                        | 17%          | 45%                     | Muy Baja           | Moderado                     | Moderado                    |                     | 100%            |                                                     |                                                     |                                   |                                                  |                                                    | Requiere Plan de Acción                                | Reducir_migra_T_ransitot_Evalar                     |                                 | 0             |                                   |                            |                       |                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 04/09/2024 Durante el segundo cuatrimestre del año 2024, se cumplió plenamente con los tiempos estipulados en el inicio y fallo de los procesos sancionatorios, evitando el vencimiento de términos y la pérdida de recursos públicos o saldos a favor no cobrados, registrando en total 285 procesos fallados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 04/09/2024 El resultado del indicador evidencia total cumplimiento en la aplicación de los controles diseñados para el riesgo inherente y se está una correcta prevención en la materialización del riesgo residual, se recomienda evidenciar en el seguimiento, donde quedan los registros o evidencias de información utilizada para el cálculo de los indicadores. | Septiembre 16 de 2024. La oficina de Control interno, el día 12 de septiembre, cuando revisaba los controles para los riesgos de corrupción, consultó con el inspector Flavian Cardona, quien manifestó que los procesos sancionatorios se adelantan dentro de los tiempos y durante el II cuatrimestre generaron los procesos fallados. Muy importante que se evidencian los procesos fallados, donde se presentaron resoluciones o fallos de los procesos sancionatorios, teniendo en cuenta la información utilizada para el cálculo de los indicadores.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| registro automotor y licencias de tránsito | Realizar actividades profesionales, relacionadas con el registro de automotores orientados al logro de los objetivos, planes y programas establecidos de acuerdo con las políticas institucionales e instrucciones impartidas                                                                                                                               | RIESGO DE GESTIÓN                     | R4             | Posibilidad de pérdida Reputacional POR demandas contra el instituto por parte de terceros afectados DEBIDO a una aplicación del procedimiento de ejecución del trámite cuando se recibe por parte del funcionario DEBIDO a la no revisión por parte del funcionario de la documentación exigida por la normativa vigente en la ejecución del servicio | 100%                     | 60%                 | Muy Alta                      | Moderado | Alto                        | 34%          | 45%                     | Baja               | Moderado                     | Moderado                    |                     | 9.0%            |                                                     |                                                     |                                   |                                                  |                                                    |                                                        | Requiere Plan de Acción                             | Reducir_migra_T_ransitot_Evalar |               | 0                                 |                            |                       |                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 04/09/2024 Periodo mayo, agosto de 2024 segundo cuatrimestre, se efectuó la revisión de los trámites efectuados verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos de los cuales fueron registrados 2.496 trámites.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 04/09/2024 El resultado del indicador evidencia total cumplimiento en la aplicación de los controles diseñados para el riesgo inherente y se está una correcta prevención en la materialización del riesgo residual, se recomienda evidenciar en el seguimiento, donde quedan los registros o evidencias de información utilizada para el cálculo de los indicadores. | Septiembre 16 de 2024. Como primer al consultar con el señor Cristian Orozco, auxiliar para la Subdirección de dicho proceso para atender a la Subdirección de Control Interno, accedí al sistema y presenté un cuadro control donde se evidencian que han realizado los usuarios en todos los casos del I.M.P. los trámites que son realizados en el sistema, por el primer día de la semana, igualmente, registran los registros o evidencias de información utilizada para el cálculo de los indicadores.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RIESGO FISCAL                         | R5             | Posibilidad de efecto dañoso sobre intereses patrimoniales de naturaleza pública POR saldos o recursos a favor no cobrados DEBIDO a una acción involuntaria del funcionario en la liquidación del avalúo de los automotores DEBIDO a un error en la diligencia del monto a cobrar por parte del funcionario                                            | 100%                     | 60%                 | Muy Alta                      | Moderado | Alto                        | 42%          | 45%                     | Medio              | Moderado                     | Moderado                    |                     | 100%            |                                                     |                                                     |                                   |                                                  |                                                    | Requiere Plan de Acción                                | Reducir_migra_T_ransitot_Evalar                     |                                 | 0             |                                   |                            |                       |                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 04/09/2024 Durante el segundo cuatrimestre del año 2024, fueron realizados 126 expedientes sobre el procedimiento para el periodo de inscripción de vehículos, en mención, con el fin de verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, se recomienda evidenciar en el seguimiento, donde quedan los registros o evidencias de información utilizada para el cálculo de los indicadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 04/09/2024 El resultado del indicador evidencia total cumplimiento en la aplicación de los controles diseñados para el riesgo inherente y se está una correcta prevención en la materialización del riesgo residual, se recomienda evidenciar en el seguimiento, donde quedan los registros o evidencias de información utilizada para el cálculo de los indicadores. | Septiembre 16 de 2024. La oficina de Control interno, a raíz del informe final de la auditoría externa realizada al proceso Registro de Información, con entrega de informe final del pasado 22/05/2024, avise a que dicho proceso en su plan de mejoramiento, destacó que era necesario realizar intervenciones técnicas, y por ello el Sr. Cristian Orozco, presentó cuando detallaba los los auditorías que los resultados a los compromisos, como evidencias que tiene en el computador como "Verificación mediante muestra de trámites, anexos, firmas, fechas. Consultas en el sistema RUMT, etc. Luego se sugirió que realizó las auditorías de los trámites. Luego hace el seguimiento de la información utilizada para el cálculo de los indicadores. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RIESGO DE GESTIÓN                     | R6             | Posibilidad de pérdida Reputacional por pérdida de la imagen del instituto Reputacional DEBIDO a incumplimiento en los tiempos de atención DEBIDO a establecimiento de acuerdos con las políticas institucionales e instrucciones impartidas.                                                                                                          | 100%                     | 60%                 | Muy Alta                      | Moderado | Alto                        | 13%          | 60%                     | Muy Baja           | Moderado                     | Moderado                    |                     | 99%             | 0.05                                                |                                                     |                                   |                                                  |                                                    | Requiere Plan de Acción                                | Reducir_migra_T_ransitot_Evalar                     |                                 | 0             |                                   |                            |                       |                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 04/09/2024 En el segundo cuatrimestre del año 2024, fueron expedidas 4 impresos 10.933 licencias de conducción, la media en tiempo de atención es de 5 días hábiles cada trámite, con un porcentaje de los usuarios en un 52% incumplido y 29% bueno, según muestras tomadas en sala de espera.                                                                       | 04/09/2024 El resultado de los indicadores evidencia cumplimiento en la aplicación de los controles diseñados para el riesgo inherente y se está una correcta prevención en la materialización del riesgo residual, se recomienda evidenciar en el seguimiento de la expedición de licencias de conducción, se observó una correcta prevención de los trámites que generan dicho resultado. Se evidencian los expedientes por los cuales se requirió el tiempo de atención y evidenciar donde quedan los registros o evidencias de información utilizada para el cálculo de los indicadores.                                                                                                                                                                   | Septiembre 16 de 2024. Para revisar los controles a raíz del riesgo, el pasado 12/09/2024 la Oficina de Control interno consultó con el señor Cristian Orozco, auxiliar para la Subdirección de dicho proceso. Se preguntó sobre la verificación del total de licencias expedidas durante el II cuatrimestre 2024, nos dirigió con la Sra. Paula, que trabajó con la empresa externalizada "Servicios Integrados" y en su momento aplicó de registro y expedición de las licencias de conducción. En el espacio de tiempo de dicha empresa tiene el acceso a la información, mostrando en la pantalla una mesa con los conductores que fueron expedidos y al final el tiempo de atención por la primera línea de defensa (10.933) en relación a falta tecnológica ocasionados por el RUMT, obtenien |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | R7             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                     |                               |          |                             |              |                         |                    |                              |                             |                     |                 |                                                     |                                                     |                                   |                                                  |                                                    |                                                        |                                                     |                                 |               |                                   |                            |                       |                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



[illegible]

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

NT 81400058-8

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTION

CÓDIGO: POR-130

VERSIÓN:02

VIGENCIA: AGOSTO 2024

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                       |                              |                   |                              |                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| PROCESO               | MOVILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | APROBO 1RA LINEA             | ANDRES FELIPE VANEGAS | APROBO 2DA LINEA             | Jhon Diego Molina | APROBO 3DA LINEA             | Glorka Patricia Londoño |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | Implementar medidas de gestión de tránsito y control en vía para mejorar la movilidad, la seguridad vial y accesibilidad de los actores viales, de acuerdo a los lineas estrategicas como 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 perena. | FIRMA                        |                       | FIRMA                        |                   | FIRMA                        |                         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha del ultimo seguimiento | 10/09/2024            | Fecha del ultimo seguimiento | 11/09/2024        | Fecha del ultimo seguimiento | 10/09/2024              |

| NOMBRE DEL SUBPROCESO             | OBJETIVO DEL SUBPROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                     | CLASE DE RIESGO   | No. DEL RIESGO | RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | % Probabilidad Inherente | % Impacto Inherente | CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE |          |                             | % Probabilidad Residual | % Impacto Residual | CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL |          |                             | INDICADORES                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                   | ¿Requiere Plan de Acción? | Tratamiento             | Determina el tratamiento a seguir | Definición del Tratamiento    | Plan de Acción                                                                                          |                                |                                |  | Seguimientos por parte del Líder del Proceso |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     | PROBABILIDAD                  | IMPACTO  | SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO) |                         |                    | PROBABILIDAD                 | IMPACTO  | SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO) | EFFECTIVIDAD DE LA OCUPACION INSTALADA<br>CI. Ocupación<br>Capacidad Instalada<br>TAC. Total Alumnos matriculados<br>CA. Cupos | SATISFACCION DEL CLIENTE CURSO TEORICO<br>SCTT + PMP / TPE) *NE 100. NRP: Numero de respuestas | SATISFACCION DEL CLIENTE CURSO PRACTICO<br>SCCP + PMP / TPE) *NE 100. NRP: Numero de respuestas | EFFECTIVIDAD DE CERTIFICACION<br>E. Eficiencia<br>TAC. Total Alumnos matriculados<br>CA. Total de | Ocupacion CAPACIDAD INSTALADA<br>E. Eficiencia<br>TAC. Total Alumnos matriculados<br>CA. Total de |                           |                         |                                   |                               | EFFECTIVIDAD DE CHEQUES PROPORCIONALES<br>ALES ECP:eficiencia de chequeos proporcionales<br>CPR:chequeo | Seguimiento 1 (Fecha y avance) | Seguimiento 2 (Fecha y avance) |  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTA | Coordinar y dirigir la ejecución de las políticas, adopción de los planes generales y programas relacionados con la enseñanza automovilística mediante técnicas de conducción teórica práctica a fin de garantizar la movilidad de una forma eficiente y segura a los ciudadanos de Pereira | RIESGO DE GESTIÓN | R1             | Posibilidad de pérdida Económica POR pérdida de cascos prácticos al cerrar el estacionamiento para cursos nuevos practicos en técnicas de conducción DEBIDO al cumplimiento de las normas en relación con la gestión en la autoridad DEBIDO a falta de estrategias en la autoridad DEBIDO a falta de personal DEBIDO a falta de internet | 60%                      | 80%                 | Medio                         | Mayor    | Alto                        | 25%                     | 60%                | Baja                         | Moderado | Moderado                    | 72.0%                                                                                                                          | 98%                                                                                            | 99%                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                                   |                           |                         | Requiere Plan de Acción           | Reducir_riesgo,"_Tratamiento" | Reducir_Mitigar                                                                                         | Reducir_Mitigar                |                                |  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 09/09/2024 <b>EFFECTIVIDAD DE OCUPACION INSTALADA</b> registramos un promedio acumulado de 72% ya que se han dado el apoyo de trabajo completo y por este motivo se ve un aumento significativo en este indicador. en mayo se presentó un resultado de 48% ya que se certificaron menos estudiantes de los que se matricularon para este periodo. <b>SATISFACCION DEL CLIENTE CURSO TEORICO</b> : este indicador es del 98% lo que es un reflejo de la conformidad con los implementos acciones que permitieron mejorar el resultado, como por ejemplo implementar a realizar campañas de difusión y promoción del CEA educacion, del manejo de vehículos y otras como el proceso de matriculación, plan para hacer pruebas de revalidación, esto hizo parte del informe final del 14/09/2024 entre las recomendaciones. | 11/09/2024 Si bien los indicadores reflejan un alto grado de cumplimiento en la aplicación de los controles diseñados para evitar la materialización del riesgo inherente, es necesario que se identifiquen y se implementen acciones que permitan mejorar el resultado, como por ejemplo implementar a realizar campañas de difusión y promoción del CEA educacion, del manejo de vehículos y otras como el proceso de matriculación, plan para hacer pruebas de revalidación, esto hizo parte del informe final del 14/09/2024 entre las recomendaciones. | Seguimiento 16 de 2024 La oficina de Control Interno, en su auditoría al CEA en el mes de agosto 2024, detectó que el CEA ha tenido avances y ha realizado los cursos teóricos y prácticos. Sin embargo, no está suficiente para superar dicho riesgo. Se requiere más promoción en relación con la matrícula de la ciudad. Se tiene un control de la calidad, pero no se ven los resultados. Mitigar mejorar el porcentaje de satisfacción del cliente, del manejo de vehículos y otras como el proceso de matriculación, plan para hacer pruebas de revalidación, esto hizo parte del informe final del 14/09/2024 entre las recomendaciones. | Seguimiento 16 de 2024 La oficina de Control Interno, en su auditoría al CEA en el mes de agosto 2024, detectó que el CEA ha tenido avances y ha realizado los cursos teóricos y prácticos. Sin embargo, no está suficiente para superar dicho riesgo. Se requiere más promoción en relación con la matrícula de la ciudad. Se tiene un control de la calidad, pero no se ven los resultados. Mitigar mejorar el porcentaje de satisfacción del cliente, del manejo de vehículos y otras como el proceso de matriculación, plan para hacer pruebas de revalidación, esto hizo parte del informe final del 14/09/2024 entre las recomendaciones. |  |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RIESGO DE GESTIÓN | R2             | Posibilidad de pérdida Reputacional POR pérdida de credibilidad y confianza de los usuarios y la ciudadanía al general DEBIDO a la prestación del servicio de capacitación por fuera de los estándares médicos                                                                                                                           | 60%                      | 60%                 | Medio                         | Moderado | Moderado                    | 22%                     | 45%                | Baja                         | Moderado | Moderado                    |                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                 | 100%                                                                                              | 72%                                                                                               |                           | Requiere Plan de Acción | Reducir_riesgo,"_Tratamiento"     | Reducir_Mitigar               | 0                                                                                                       |                                |                                |  |                                              | 10/09/2024 <b>EFFECTIVIDAD DE CERTIFICACION</b> : En este indicador se registra un porcentaje del 100% siendo optimo, esta registra se debe a que todos los estudiantes que terminan el curso se certificaron en el menor tiempo posible. <b>OCUPACION CAPACIDAD INSTALADA</b> , en este indicador tenemos un porcentaje del 72% siendo aceptable dado a que no se ha realizado la suficiente promoción y ofrecimiento del CEA por bajo presupuesto. | 11/09/2024 Si bien los indicadores reflejan un alto grado de cumplimiento en la aplicación de los controles diseñados para evitar la materialización del riesgo inherente, es necesario que se identifiquen y se implementen acciones que permitan mejorar el resultado, como por ejemplo implementar a realizar campañas de difusión y promoción del CEA educacion, del manejo de vehículos y otras como el proceso de matriculación, plan para hacer pruebas de revalidación, esto hizo parte del informe final del 14/09/2024 entre las recomendaciones.                                                                                                                                                                                                                                                              | Seguimiento 16 de 2024 Se evidencio en la última auditoría interna realizada por la oficina de Control Interno del mes de agosto, que no se cuenta con campañas de difusión, ni implementos acciones que permitan mejorar el resultado, como por ejemplo implementar a realizar campañas de difusión y ofrecimiento del CEA por bajo presupuesto.                                                                                                                                                                                                           | Seguimiento 16 de 2024 Se evidencio en la última auditoría interna realizada por la oficina de Control Interno del mes de agosto, que no se cuenta con campañas de difusión, ni implementos acciones que permitan mejorar el resultado, como por ejemplo implementar a realizar campañas de difusión y ofrecimiento del CEA por bajo presupuesto.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RIESGO FISCAL     | R3             | Posibilidad de efecto dañino sobre bienes públicos POR daños en bienes muebles de propiedad de la entidad DEBIDO a falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los automotores. DEBIDO a una gestión durante la jornada de enseñanza práctica.                                                                                     | 100%                     | 60%                 | Muy Alto                      | Moderado | Alto                        | 42%                     | 45%                | Medio                        | Moderado | Moderado                    |                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                   | 71%                                                                                               |                           | Requiere Plan de Acción | Reducir_riesgo,"_Tratamiento"     | Reducir_Mitigar               | 0                                                                                                       |                                |                                |  |                                              | 10/09/2024 Se observa un nivel de cumplimiento aceptable y por ende se han reanunciado los controles diseñados para evitar la materialización del riesgo, es necesario que el mantenimiento a los vehículos se siga dando en el tiempo, así como que se realicen los chequeos de mantenimiento de los vehículos y estos se encuentren pendientes de reparación se evidencia en los informes presentados por los instructores.                        | 11/09/2024 Se observa un nivel de cumplimiento aceptable y por ende se han reanunciado los controles diseñados para evitar la materialización del riesgo, es necesario que el mantenimiento a los vehículos se siga dando en el tiempo, así como que se realicen los chequeos de mantenimiento de los vehículos y estos se encuentren pendientes de reparación se evidencia en los informes presentados por los instructores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seguimiento 16 de 2024 La oficina de Control Interno, en su auditoría al CEA en el mes de agosto 2024, detectó que el mantenimiento a los vehículos no tiene un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los automotores. DEBIDO a una gestión durante la jornada de enseñanza práctica.                                                                                                                                                                                                                                                            | Seguimiento 16 de 2024 La oficina de Control Interno, en su auditoría al CEA en el mes de agosto 2024, detectó que el mantenimiento a los vehículos no tiene un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los automotores. DEBIDO a una gestión durante la jornada de enseñanza práctica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R4                       |                     |                               |          |                             |                         |                    |                              |          |                             |                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                   |                           |                         |                                   |                               |                                                                                                         |                                |                                |  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |