

	<b>INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA</b> <b>NIT 816000558</b>  <b>OPERACIONALIZACIÓN SISTEMA CONTROL INTERNO</b>  <b>INFORME FINAL DE AUDITORIA</b>
Versión: 3	Vigencia: Agosto / 2016

## SEGUIMIENTO RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA – INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

### INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento independiente a las actividades propias de la gestión de la entidad, así, como dando cumplimiento al Plan Anual de Gestión, presenta este informe de evaluación y seguimiento al proceso de **Rendición de Cuentas 2024** para este caso específico segunda rendición de cuentas a la ciudadanía por parte del **Instituto de Movilidad de Pereira**, realizada el 30/12/2024.

### NORMAS ACORDES A LA RENDICION DE CUENTAS.

Constitución Nacional de 1991  
 Ley 152 de 1994 (Plan de Desarrollo)  
 Ley 489 de 1998 (Organización y funcionamiento de la Administración Pública)  
 Ley 594 de 2000 (General de Archivos)  
 Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único)  
 Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas)  
 Ley 962 de 2005 (Racionalización de trámites y procedimientos administrativos)  
 Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción)  
 Ley 1712 de 2014 (Transparencia y Derecho de acceso a la Información Pública)  
 Ley 1757 de 2015 (Promoción y Protección del derecho a la Participación Democrática)  
 Decreto 1499 de 2017 ((Actualiza el MIPG y el artículo Políticas de Gestión y Desempeño Institucional).  
 Guía para la rendición de cuentas de la administración pública a la ciudadanía, expedida por el DAFP, 2005.

De acuerdo con el artículo 49 de la Ley 1757 de 2015, los principios básicos que rigen la Rendición de Cuentas de las entidades públicas nacionales y territoriales, son: Continuidad y Permanencia, Apertura y Transparencia y amplia Difusión y Visibilidad.

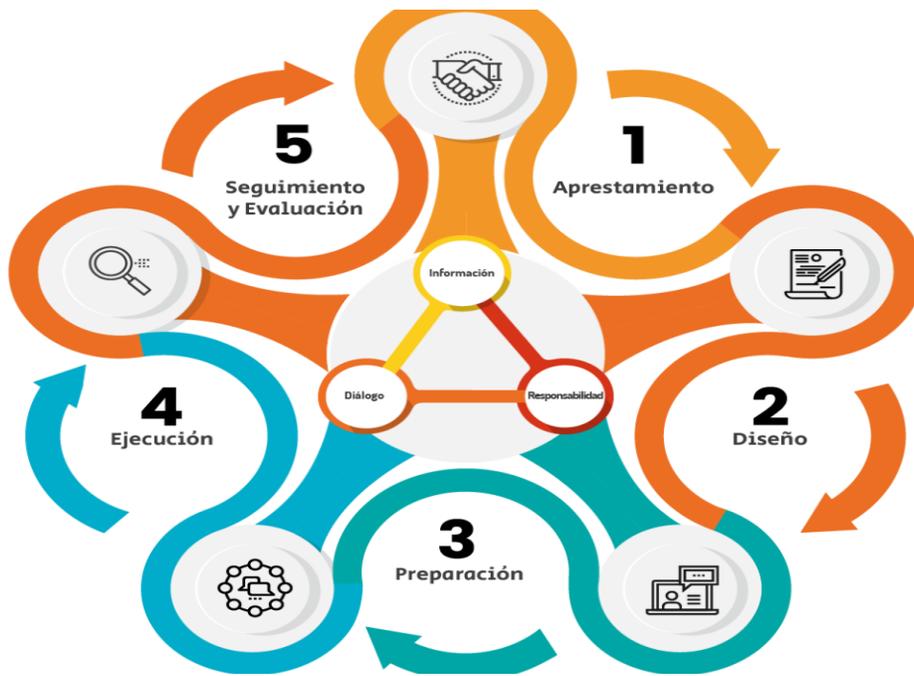
### DESARROLLO

Se procede al seguimiento por parte de la oficina de Control Interno a la “Rendición de Cuentas a la Ciudadanía”, efectuada en la entidad el pasado 30/12/2024, con base a las reuniones y actividades desarrolladas por la subdirección de Planeación

	<b>INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA</b> <b>NIT 816000558</b>  <b>OPERACIONALIZACIÓN SISTEMA CONTROL INTERNO</b>  <b>INFORME FINAL DE AUDITORIA</b>
Versión: 3	Vigencia: Agosto / 2016

continuando con la implementación de la **Estrategia de la rendición de cuentas** basados en el Art. 56 de la Ley 1757 de 2015 que menciona las etapas de la misma implementadas en el IMP con base al tipo de institución, sus procesos misionales y administrativos establecidos.

Igualmente, según métodos y guías expedidas por el DAFP para el presente seguimiento, se tuvo en cuenta la siguiente figura:



## 1. Aprestamiento

Para esta fase la subdirección de Planeación, así como lideró la primera rendición de cuentas en agosto, también para la segunda rendición en diciembre 2024. La base fundamental fu: a) resultados de la primera rendición, b) los resultados del Furag 2023 publicados por Función Pública durante el segundo semestre y c) los informes de gestión de las áreas del corte: Julio-Noviembre. Seguido se organizó un comité o equipo de trabajo formado por funcionarios y contratistas asignando responsabilidades. Iniciando con un comité de Gestión y Desempeño de fecha 20/11/2024 con el objetivo de presentar a los asistentes dos propuestas para elaborar la rendición de cuentas respecto a las fechas: 30/12/2024 o 05/02/2025 detallando actividades votando los integrantes del comité por la primera propuesta:



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  
NIT 816000558

OPERACIONALIZACIÓN SISTEMA CONTROL INTERNO

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Versión: 3

Vigencia: Agosto / 2016

- |    |   |            |
|----|---|------------|
| 1. | Audiencia pública de rendición de cuentas                         | 30/12/2024 |
| 2. | Información con corte a   | 30/11/2024 |
| 3. | Solicitar información de gestión a cada una de las subdirecciones | 29/11/2024 |
| 4. | Entrega de informe ejecutivo y presentación en ppt                | 10/12/2024 |
| 5. | Consolidación de información por parte de planeación              | 12/12/2024 |
| 6. | Publicación de informe de gestión en redes y pagina web           | 13/12/2024 |

A continuación imágenes de reuniones:



- **Imagen apartes de la estrategia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía que inició en 2024 y se extenderá a otra vigencia:**



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  
NIT 816000558

OPERACIONALIZACIÓN SISTEMA CONTROL INTERNO  
INFORME FINAL DE AUDITORIA

Versión: 3

Vigencia: Agosto / 2016

ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Identificar el nivel de la entidad en la rendición de cuentas	PLANEACIÓN / TODOS
Coordinar el diseño de la estrategia de rendición de cuentas y definir actividades, responsables, recursos, tiempos y observaciones, con la validación de los actores involucrados.	PLANEACIÓN / TODOS
Hacer seguimiento periódico a la implementación de la estrategia de rendición de cuentas.	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Liderar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas para garantizar la información, el diálogo, la responsabilidad y los incentivos del proceso.	PLANEACIÓN / COMUNICACIONES
Informar a la autoridad de la entidad y los grupos de interés los resultados del seguimiento a la estrategia, generar alertas tempranas y tomar las decisiones para el cumplimiento de los objetivos.	COMUNICACIONES
Determinar y gestionar los requerimientos y apoyos de asistencia técnica que demande la entidad para el proceso.	TODOS LOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO
Capacitar y sensibilizar a los grupos de interés.	COMUNICACIONES
Sistematizar el proceso de rendición de cuentas e identificar las lecciones aprendidas y las buenas prácticas para su difusión.	SISTEMAS / COMUNICACIONES

Fuente: Propia Subdirección de planeación IMP

• **Caracterización de usuarios y grupos de interés**

Nivel	Variable	Característica evidenciada	Importancia
Geográfico	Ubicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Residentes oriundos</li> <li>Residentes no oriundos</li> <li>Residentes extranjeros</li> <li>No residentes</li> </ul>	Usuarios con características homogéneas dentro de una ubicación geográfica.
Demográfico	Edad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jóvenes</li> <li>Adultos</li> <li>Adulto mayor</li> </ul>	Se clasifican los ciudadanos en su respectivo rango de edad de acuerdo con las encuestas realizadas y a la base de datos. Se clasifican los colaboradores de planta y contratistas

Comportamiento	Eventos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programas de formación</li> <li>Capacitaciones</li> <li>Acompañamientos</li> </ul>	Conocer las actividades en las que los ciudadanos están más interesados
Intrínsecos	Uso de canales de comunicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Escritos: Correo electrónico PQR</li> <li>Telefónico - whatsapp</li> <li>Redes sociales</li> <li>Punto administrativo</li> </ul>	Identificar canales de comunicación
Industrial	Privado / público	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizaciones gubernamentales</li> <li>Empresas</li> </ul>	Identificar las organizaciones aportantes en el proceso

Fuente: Propia Subdirección de planeación IMP

	<p><b>INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA</b>  <b>NIT 816000558</b></p> <p><b>OPERACIONALIZACIÓN SISTEMA CONTROL INTERNO</b></p> <p><b>INFORME FINAL DE AUDITORIA</b></p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: Agosto / 2016</p>

- **Invitación o Convocatoria**

Socializada y publicada a través de medios de comunicación como lo fueron la página web, el Instagram de la entidad, identificación y contacto con los grupos de valor específicos como Servidores públicos, Sindicatos, veedurías, Academia y otros gremios:



Publicación página web del IMP:

Link:

<https://movilidadpereira.gov.co/>



	<b>INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA</b> <b>NIT 816000558</b>  <b>OPERACIONALIZACIÓN SISTEMA CONTROL INTERNO</b>  <b>INFORME FINAL DE AUDITORIA</b>
Versión: 3	Vigencia: Agosto / 2016

- **Recursos**

En el presente seguimiento se pudo verificar que previamente y en el momento de la rendición de cuentas la subdirección de Planeación y su grupo de apoyo, gestionó y contó con los siguientes recursos para llevar a cabo la segunda rendición:

- Talento Humano: (Contratista y Funcionarios).
- Infraestructura tecnológica: con apoyo de la subdirección de Sistemas de Información y la profesional de la comunicadora social. Además de los equipos y logística.
- Infraestructura física: Piso 1 de la sede del IMP.
- Financiero: Presupuesto con austeridad para el desarrollo del evento, para adquirir insumos y brindar a los asistentes un refrigerio.

## 2. Diseño

El Instituto cumplió con el deber constitucional de rendir cuentas sobre su gestión para el segundo semestre 2024. Este compromiso se fundamenta en los principios de transparencia y acceso a la información pública.

Por ello, se pudo observar que la estrategia formulada tuvo en cuenta el objetivo general que fue el de informar a la ciudadanía sobre la gestión de la entidad durante se segundo semestre 2024. Así, como los resultados del Plan Estratégico Institucional y sus planes de acción; El Director presentó mediante diapositivas las gestiones que el instituto a través de sus dependencias como la misional, administrativa y financiera, jurídica, Registros de Información, Planeación, Sistemas de Información, de Seguimiento y Control, así, como el Centro automovilístico de enseñanza realizaron en el período evaluado. Este informe de gestión consolidado contiene datos estadísticos, cuadros, figuras de la gestión realizada por parte de todos los procesos establecidos en el IMP: frente a la prestación de los servicios, estadísticas de ingresos por cada ítem como: matrículas, trasposos, certificados de tradición, trámites de licencias, refrendaciones, impuesto de circulación y tránsito, cuadros comparativos de gastos, también, estadísticas de accidentalidad, zonas de señalización de las calles en sectores estratégicos, talleres de prevención vial a gran parte de la sociedad como fueron: colegios, calle, empresas, eventos, etc., el tema de la semaforización en la ciudad, estadísticas de utilización de la Megabici, entre otros aspectos, se presentan algunas imágenes de lo mencionado:



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  
NIT 816000558

OPERACIONALIZACIÓN SISTEMA CONTROL INTERNO  
INFORME FINAL DE AUDITORIA

Versión: 3

Vigencia: Agosto / 2016



Instituto de Movilidad  
de Pereira

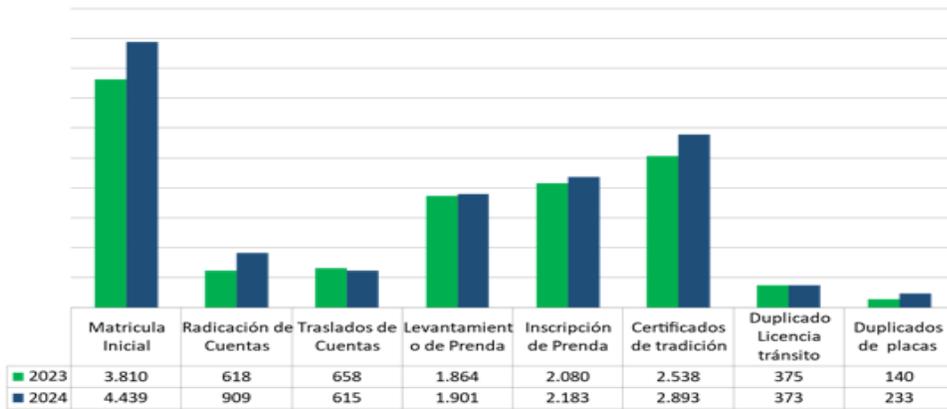


Gráfico 4. Comparativo de Trámites SEM II Vigencias 2024 vs 2023

Fuente: Subdirección de Registros y Procedimientos Operativos y Administrativos

o Composición de los Gastos



Gráfico 8. Composición Gasto

Fuente: Subdirección Administrativa Operativa y Financiera



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  
NIT 816000558

OPERACIONALIZACIÓN SISTEMA CONTROL INTERNO  
INFORME FINAL DE AUDITORIA

Versión: 3

Vigencia: Agosto / 2016

COMPARENDOS DEPURADOS



- Evidencia fotográfica de las actividades desarrolladas:



Ilustración 7. actividades semaforización instalación  
Fuente: Subdirección General de Movilidad

Instalación de semáforos peatonales en cruces peatonales de avenida circunvariar- sector Arboleda



Ilustración 8. actividades reparación red semafórica  
Fuente: Subdirección General de Movilidad



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  
NIT 816000558

OPERACIONALIZACIÓN SISTEMA CONTROL INTERNO

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Versión: 3

Vigencia: Agosto / 2016



*Ilustración 13. Campañas Educativas - Educación Vial*  
Fuente: Educación Vial IMP



*Ilustración 15. Campaña Pereira es Mujer*  
Fuente: Educación Vial IMP



*Ilustración 18. Entrega de RESPEL a empresa gestora EMDEPSA*  
Fuente: Gestión Ambiental IMP



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  
NIT 816000558

OPERACIONALIZACIÓN SISTEMA CONTROL INTERNO

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Versión: 3

Vigencia: Agosto / 2016

<b>Descripción accidentes 2024</b>	<b>2024</b>
<i>Accidentes</i>	1.251
<i>Heridos</i>	1.325
<i>Muertos</i>	92

Tabla 8. Accidentes Viales 2024

Fuente: Subproceso de Control y Vigilancia Vial

#### ACCIDENTALIDAD PEREIRA 2024

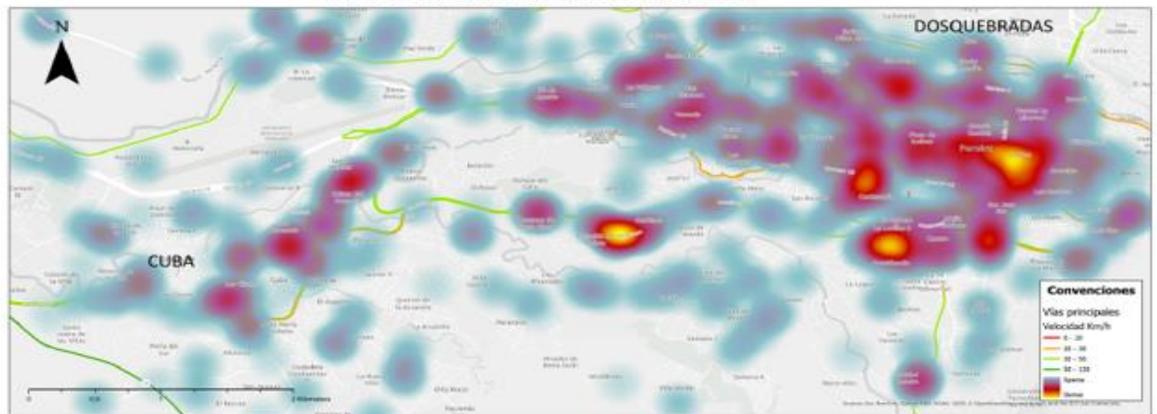


Ilustración 28. Mapa de calor de accidentalidad Pereira -2024

Fuente: Subproceso de Control y Vigilancia Vial

Esos informes de gestión por dependencias fueron publicados con anticipación al día de la rendición de cuentas en la página web, como lo confirma el informe consolidado que publicó la subdirección de Planeación como lo registró

	<b>INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA</b> <b>NIT 816000558</b>  <b>OPERACIONALIZACIÓN SISTEMA CONTROL INTERNO</b>  <b>INFORME FINAL DE AUDITORIA</b>
Versión: 3	Vigencia: Agosto / 2016

...

Se publicaron los Informes de Rendición de cuentas previo a la ejecución de la Audiencia en el portal web de la entidad para consulta ciudadana, se encuentran en los siguientes links:  
<https://movilidadpereira.gov.co/Documentos/Dependencias/2024/planeacion/INFORME DE GESTION 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.pdf>

<https://movilidadpereira.gov.co/Documentos/Dependencias/2024/planeacion/INFORME DE GESTION RENDICION DE CUENTAS JUNIO%202024.pdf>

### 3. Preparación y espacios de diálogo

La oficina de Control Interno, evidenció respecto a esta fase, que desde la subdirección de Planeación se solicitó a todas las demás dependencias los informes ejecutivos al corte 30/11/2024 en forma consolidada y utilizando el formato actualizado de informes tipo Word y formato de diapositivas siguiendo los lineamientos del manual de identidad visual del IMP ya implementados.

Se tuvo en cuenta dentro de la preparación, la lista de invitados, infraestructura tecnológica con la revisión de equipos tecnológicos realizando pruebas de micrófonos y equipos de video. Por otra parte, la limpieza del lugar y de la silletería junto con su distribución y ubicación. Se buscó un atril para ubicar al señor director. También, un grupo de la subdirección de Planeación para ubicarse al ingreso de la entidad y recibir las personas y diligenciar las listas de asistencias.

Por otra parte, se fortaleció el uso de la página web de la entidad, se habilitó el vínculo que conectaba con la información asociada al evento de rendición de cuentas, tales como el informe de gestión y resultados del período enero a junio 2024 mediante diapositivas, la estrategia para la rendición de cuentas, el formato de preguntas, las invitaciones a participar en los eventos y demás publicaciones relacionadas.

	<b>INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA</b> <b>NIT 816000558</b>
	<b>OPERACIONALIZACIÓN SISTEMA CONTROL INTERNO</b> <b>INFORME FINAL DE AUDITORIA</b>
Versión: 3	Vigencia: Agosto / 2016

#### 4. Ejecución

##### 4.1 Asistencia

Durante el evento realizado el 30/12/2024 a las 7:00 a.m., se realizó seguimiento al número de personas que asistieron, como evidencia están los listados de asistencia que firmaron los participantes al ingresar a la sala del primer piso de la sede del IMP, reflejadas en las siguientes imágenes como ejemplo:

		INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA NIT 816000558-8 FORMATO LISTA DE ASISTENCIA EXTERNA				
Versión: 2		Vigencia: 04/2023				
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Segunda Rendición de Cuentas - Instituto de Movilidad de Pereira Vigencia 2023						
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:						
AREA: Dirección						
PERSONA A CARGO: Emerson Edilberto James						
FECHA: 30/12/2024						
N°	NOMBRE	APELLIDOS	ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Heidy J.	Sanz Montoya	I.M.P.	3149575871	heidy.sanz02@gmail.com	Heidy S.
2	Juan Diego	Molina Sola	I.M.P.	3136212636	juanmolin@imp.gov.co	Juan D.
3	Valentina	Valencia Ramos	I.M.P.	3057282177	45valenvre@gmail.com	Valencia V.R.
4	Josely Esteban	Agudelo Narango	I.M.P.	3014433982	nicomax21@gmail.com	Josely Esteban A.N.
5	Juan Alejandro	Nick Lopez	I.M.P.	300200634	juanalep13@gmail.com	Juan A.
6	Carlos A	Gallego P	I.M.P.	3113553248	carlosgallego56@gmail.com	Carlos A.
7	Vanessa Ramiro	Calvo	I.M.P.	3016925095	proccos.tia@mail.com	Vanessa R.
8	Alfonso	Orrego	A.P.E.X.	3148026624		Alfonso
9	Luz	Morano	Cajamar	3506225007		Luz
10	Justalva	San Dorjo	I.M.P.	3023310527		Justalva
11	Valentina	Martinez	I.M.P.	3207771074		Valentina Martinez H.
12	Rosbel	Benjumea	I.M.P.	3206394455	benjumea.rubendebano@gmail.com	Rosbel B.
13	Andrés	Delano Jimenez	I.M.P.	3224964053		Andrés
14	Andrés	Rivera	I.M.P.	3156513748		Andrés

		INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA NIT 816000558-8 FORMATO LISTA DE ASISTENCIA EXTERNA				
Versión: 2		Vigencia: 04/2023				
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Segunda Rendición de Cuentas - Instituto de Movilidad de Pereira - Vigencia 2024						
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:						
AREA: Dirección						
PERSONA A CARGO: Emerson Edilberto James						
FECHA: 30/12/2024						
N°	NOMBRE	APELLIDOS	ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
15	David	Alcivar	Transito	3146300572	davalcivar@gmail.com	David
16	Rocio Arango	Arango Arango	Transito	3116178250	rocioarango@colombia.com	Rocio A.
17	Eleonora	Barbosa	Movilidad	3148221913		Eleonora
18	Carla	Abrego	"	3127177154		Carla
19	Alfonso	Alfonso	Movilidad	31264512	alfonso@imp.gov.co	Alfonso
20	Julian S.	García A.	Movilidad	31548221	holiche@imp.gov.co	Julian S.
21	Juan Fernando	Caicedo Calle	Movilidad	317514832	juancaicedo200@gmail.com	Juan F.
22	Laura Vanessa	Leandro Barreto	Prensa Alcaldía	3112331037	vlaura25@gmail.com	Laura Vanessa
23	Alegría	Sanchez M	I.M.P.	3136851930		Alegría
24	Yolanda	Alvarez	I.M.P.	3127078180	yalvarez@imp.gov.co	Yolanda
25	Man Riey	Clayton	I.M.P.	325616155		Man Riey
26	NOEL CRISTIANO	PARRINO	I.M.P.	3000000000		Noel C.
27	WZ Dary	Alvarez G.	I.M.P.	3206321195		WZ Dary
28	M Camila	Castro	I.M.P.	3157213176	camilacastro@imp.gov.co	Camila Castro



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  
NIT 816000558

OPERACIONALIZACIÓN SISTEMA CONTROL INTERNO

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Versión: 3

Vigencia: Agosto / 2016

En conclusión, según información del subproceso Planeación en su informe consolidado de la rendición de cuentas a la ciudadanía presentó el siguiente cuadro respecto a la asistencia de la rendición No.2:

<b>Asistentes a la Segunda Audiencia de Rendición de Cuentas</b>		
<b>Presencial</b>	<b>Virtual (Facebook)</b>	<b>Total</b>
<b>70</b>	<b>35</b>	<b>105</b>

4.2. Evidencias de la Rendición de Cuentas No.2 de 2024 por parte del señor director a la ciudadanía, algunas imágenes del evento:





INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  
NIT 816000558

OPERACIONALIZACIÓN SISTEMA CONTROL INTERNO

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Versión: 3

Vigencia: Agosto / 2016





INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  
NIT 816000558

OPERACIONALIZACIÓN SISTEMA CONTROL INTERNO  
INFORME FINAL DE AUDITORIA

Versión: 3

Vigencia: Agosto / 2016

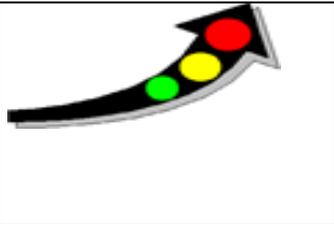


## 5. Seguimiento y Evaluación

### 5.1. Encuesta de Satisfacción

Para esta segunda rendición de cuentas, la Subdirección de Planeación-Calidad, elaboró nuevamente los formatos de encuesta de satisfacción incluso estaban subidos en la página web. Control Interno con base al informe consolidado elaborado y publicado por dicha subdirección, observó información tabulada con el fin de verificar el resultado de las encuestas realizadas:

#### a) Formato de preguntas



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  
NIT 816000558

OPERACIONALIZACIÓN SISTEMA CONTROL INTERNO

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Versión: 3

Vigencia: Agosto / 2016

8:20 42% forms.office.com

	INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA NIT 816000558-2	Código: FOIR 440
	PROCESO: Gestión Gerencial	Versión: 01
	SUBPROCESO: Planeación	Vigencia desde: Julio 2014
	Formato: Preguntas Rendición de Cuentas	

### PREGUNTAS PARA EL ESPACIO DE DIÁLOGO DE LA SEGUNDA RENDICIÓN DE CUENTAS

Formulario diseñado para la participación de la ciudadanía mediante la proposición de temas de interés relacionados con la Audiencia de Rendición de Cuentas

\* Obligatorio

1. **Nombres y Apellidos \***

Escriba su respuesta

2. **Grupo u Organización Social a la que pertenece \***

Escriba su respuesta

3. **Lugar de residencia \***

Escriba su respuesta

4. **Correo Electronico \***

Escriba su respuesta

5. **Teléfono de Contacto**

Escriba su respuesta

6. **Tema de Interés \***

Escriba su respuesta

	<b>INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA</b> <b>NIT 816000558</b>  <b>OPERACIONALIZACIÓN SISTEMA CONTROL INTERNO</b>  <b>INFORME FINAL DE AUDITORIA</b>
Versión: 3	Vigencia: Agosto / 2016

7. Escriba su pregunta, sugerencia o propuesta \*

Escriba su respuesta

8. Escriba su pregunta, sugerencia o propuesta

Escriba su respuesta

**Enviar**

No revele nunca su contraseña. [Notificar abuso](#)

 Microsoft 365

Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíe se enviarán al propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que adopte el propietario de este formulario.

## b) Encuestas diligenciadas (Ejemplo)

	<b>INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA</b> NIT 816000558-8	Código: FOR-100
	PROCESO: Gestión Gerencial SUBPROCESO: Planeación	Versión: 02
	Formato: Encuesta de Satisfacción Rendición de Cuentas	Vigencia desde: Julio 2024

ENCUESTA SATISFACCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS

Fecha: 30 / 10 / 24

Nombre: (Opcional) JUAN CARLOS TORO Cargo: Cuentas

Entidad u organización que representa: Instituto de Movilidad

Agradecemos su presencia en esta Jornada de Rendición de Cuentas.

Sus respuestas a la presente encuesta que evalúa aspectos de la jornada de diálogo y el proceso de rendición de cuentas son valiosas para nuestra entidad.

Marque con una (X), una sola respuesta en cada pregunta, dentro del círculo y, según el caso, explique su respuesta:

1- ¿Cómo se enteró de la realización de la jornada de diálogo?:

Publicación en la web  
 Invitación directa  
 Otro medio ¿Cuál?: \_\_\_\_\_

2- La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la jornada de diálogo fue:

Clara  
 Confusa ¿Por qué?: \_\_\_\_\_

Se solicita evaluar en una escala de 1 a 5 donde 1 es Muy Insatisfecho y 5 es Muy Satisfecho, su nivel de satisfacción frente a los siguientes temas:

3- La oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante la jornada de diálogo:

1    2    3    4    5

4- El tiempo de exposición con el informe de la gestión institucional:

1    2    3    4    5

	<b>INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA</b> NIT 816000558-8	Código: FOR-100
	PROCESO: Gestión Gerencial SUBPROCESO: Planeación	Versión: 02
	Formato: Encuesta de Satisfacción Rendición de Cuentas	Vigencia desde: Julio 2024

5- La información presentada en la jornada de diálogo respondió a sus intereses

1    2    3    4    5

6- La jornada de diálogo dio a conocer los resultados de la gestión de la entidad

1    2    3    4    5

7- ¿Consultó información sobre la gestión de la entidad antes de la jornada de diálogo?

Sí   ¿A través de qué medio? \_\_\_\_\_  
 No

8- Según su experiencia, primordialmente, esta jornada de diálogo permite a los ciudadanos o usuarios de los servicios de la entidad:

Evaluar la gestión  
 Informarse de la gestión anual  
 Proponer mejoras a los servicios  
 Presentar quejas

9- Volvería a participar en otra jornada de diálogo de esta entidad:

Sí  
 No ¿Por qué?: \_\_\_\_\_

10- ¿Considera necesario que las entidades públicas continúen realizando jornadas de diálogo?

Sí  
 No ¿Por qué?: \_\_\_\_\_

11- Por favor proponga un tema de su interés sobre la gestión de esta entidad para próximas jornadas de diálogo:

\_\_\_\_\_



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  
NIT 816000558

OPERACIONALIZACIÓN SISTEMA CONTROL INTERNO

INFORME FINAL DE AUDITORIA

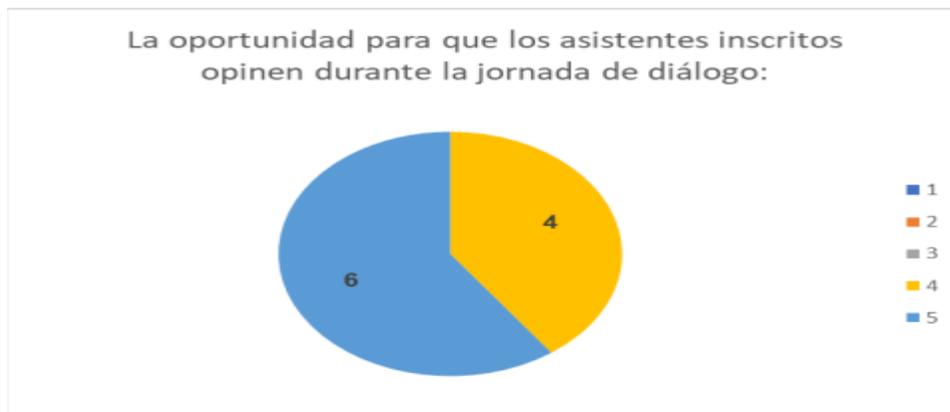
Versión: 3

Vigencia: Agosto / 2016

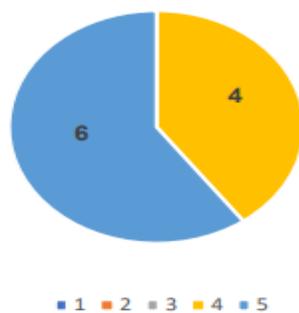
### c) Consolidado por la subdirección de Planeación

Con el propósito de evaluar y conocer la satisfacción de los asistentes a las audiencias de rendición de cuentas, se diseñó y aplicó un formulario de evaluación, con los siguientes resultados:

- Se solicita evaluar en una escala de 1 a 5 donde 1 es Muy Insatisfecho y 5 es Muy Satisfecho, su nivel de satisfacción frente a los siguientes temas:



La información presentada en la jornada de diálogo respondió a sus intereses



	<b>INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA</b> <b>NIT 816000558</b>  <b>OPERACIONALIZACIÓN SISTEMA CONTROL INTERNO</b>  <b>INFORME FINAL DE AUDITORIA</b>
Versión: 3	Vigencia: Agosto / 2016

## 5.2 Entrega de respuestas a la ciudadanía

Control Interno verifico el cumplimiento al de la ley 1757 de 2015, en el artículo 56: f). “Respuestas escritas y en el término quince días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicación en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades”.

Según informe de Rendición de cuentas publicado en página web por parte de la subdirección de Planeación, contestaron 20 preguntas de los ciudadanos:

**Se dio respuesta a las preguntas enviadas por los 52 ciudadanos que participaron del espacio de participación previo a la realización de las audiencias; 32 ciudadanos para la primera audiencia y 20 para la segunda.**

Ejemplo de preguntas y respuestas:

1. ¿Cuál es la política del instituto respecto al uso de datos de movilidad y privacidad de los ciudadanos? R/ la política se encuentra publicada en la página web del instituto de movilidad en el siguiente link: [https://movilidadpereira.gov.co/documentos/dependencias/2024/sistemas/plan\\_tramamientosseguridadprivacidadinformación.pdf](https://movilidadpereira.gov.co/documentos/dependencias/2024/sistemas/plan_tramamientosseguridadprivacidadinformación.pdf)
2. ¿ Quiero saber si las auditorias de Control Interno han encontrado hallazgos significativos? R/ En el IMP el área de control interno ha realizado en el primer semestre de 2024 auditorías internas a los procesos tales como: Talento Humano, Sistemas de Información, Registros y procedimientos administrativos y sancionatorios. En este último encontramos un riesgo de corrupción materializado, es decir, se presentó una anomalía la cual fue denunciada a la fiscalía general de la Nación seccional Risaralda. De los otros, se presentaron hallazgos y los responsables de los procesos elaboraron los planes de mejoramiento para tomar los correctivos necesarios en el corto plazo.

Se revisó que esta preguntas y respuestas estuvieran publicadas en la página web:

<https://movilidadpereira.gov.co/>

[PREGUNTAS ESPACIO DIALOGO RENDICION CUENTAS SOCIALIZACION.pdf \(movilidadpereira.gov.co\)](#)

	<b>INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA</b> <b>NIT 816000558</b>  <b>OPERACIONALIZACIÓN SISTEMA CONTROL INTERNO</b>  <b>INFORME FINAL DE AUDITORIA</b>
Versión: 3	Vigencia: Agosto / 2016

## CONCLUSIONES

La Asesoría de Control Interno, con base a las evidencias obtenidas antes y durante el evento de la segunda Rendición de Cuentas a la ciudadanía del 30/12/2024 se concluye:

- El IMP dio cumplimiento a las normas establecidas para el proceso Rendición de cuentas de las entidades públicas.
- La subdirección de Planeación lideró como parte de su gestión estratégica el evento desde el inicio hasta el final en forma organizada y programada.
- El Director presentó a la ciudadanía la gestión, desempeño y resultados de la entidad en forma clara destacando los principales logros obtenidos durante su período de gestión: Julio - Noviembre de 2024.
- Evento organizado siguiendo los pasos metodológicos del Art. 56 de la Ley 1757 de 2015
- El objetivo general y procesos establecidos dentro de la Estrategia de Rendición de Cuentas, se cumplieron. Las necesidades, peticiones, inquietudes y sugerencias de la ciudadanía, se recogieron en los espacios de diálogo (con la ciudadanía y los grupos de valor) consolidando y brindando las respuestas.
- Se cumplió al 100% las metas del componente No.3 “Rendición de Cuentas” inmerso en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC 2024.
- En la segunda rendición de cuentas el IMP tuvo en cuenta la mejora suscrita en el plan de mejoramiento con la SuperTransportes, en relación a brindar cifras o datos relacionados con siniestralidad vial y mapas de calor de accidentalidad.



**GLORIA PATRICIA LONDOÑO LONDOÑO**

Asesor Control Interno

Revisó y aprobó

Fecha: Enero 20 de 2025