



**Instituto de Movilidad
de Pereira**

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA IMP

SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2024

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

	INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA NIT 81600058-8 FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CÓDIGO: FOR-130
		VERSIÓN:02
		VIENCIA: AGOSTO 2024

PROCESO	SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TELEMÁTICA	APROBO 1DA LINEA	CARLOS ANDRÉS CALLEGO PÉREZ	APROBO 2DA LINEA	JOSÓN DIEGO MOLINA MOLINA	APROBO 3DA LINEA	Storla Patricia Londoño Londoño
OBJETIVO DEL PROCESO:	Mantener y gestionar el funcionamiento y seguridad de la plataforma tecnológica existente. Implementando tecnologías que mejoren la eficiencia de la organización, fortaleciendo lineamientos relacionados con estándares y buenas prácticas para el manejo y protección de la información, con el fin de garantizar el manejo, almacenamiento, procesamiento, difusión y seguridad de la información y cumplimiento de las leyes relacionadas del IMP.	FIRMA		FIRMA		FIRMA	
		fecha del último seguimiento:	31/12/2024	fecha del último seguimiento:	13/01/2025	fecha del último seguimiento:	13/01/2025

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			Plan de Acción				Seguimiento por parte del Líder del Proceso			Estado										
							PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	SEGUIMIENTO LLAVES DE ACCESO SLA: (CT/1)	SEGUIMIENTO TARJETAS DE ACCESO STA: (CT/1)	SEGUIMIENTO COPIAS DE SEGURIDAD SCS: NCSRINCP	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción (basada en el análisis de causas)	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio		Fecha de Finalización	Seguimiento 1 (Fecha y avance)	Seguimiento 2 (Fecha y avance)	Seguimiento 3... (Fecha y avance)	Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)				
SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TELEMÁTICA	Mantener y gestionar el funcionamiento y seguridad de la plataforma tecnológica existente. Implementando tecnologías que mejoren la eficiencia de la organización, fortaleciendo lineamientos relacionados con estándares y buenas prácticas para el manejo y protección de la información, con el fin de garantizar el manejo, almacenamiento, procesamiento, difusión y seguridad de la información y cumplimiento de las leyes relacionadas del IMP.	RIESGO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	R1	Possibilidad de pérdida económica y funcionalidad POR el almacenamiento no autorizado de la información almacenada en los servidores y equipos críticos dependientes de la subdirección de sistemas administrativos de base de datos y equipo de infraestructura por parte de un funcionario de la entidad. Debido a una maliciosa asignación de permisos de acceso.	60%	100%	Mucha	Catastrófico	Extremo	22%	49%	Baja	Moderado	Moderado	100	100	97,25	Requiere Plan de Acción	Reducir, mitigar, Transferir, Evitar	Evitar	Evitar	Evitar	El director de sistemas de información y telemática - debe realizar la asignación de accesos, claves y permisos de equipos críticos y servidores solo al personal autorizado.	Subdirector de sistemas de información telemática	Permanente	Permanente	Permanente	30/04/2024 Para el primer cuatrimestre evaluado se controla con dos tarjetas de control a cargo del subdirector de sistemas y telemática el cual designa la entrega y su finalidad.	Mayo - Agosto: Las tarjetas de acceso se entregan al subdirector de sistemas y telemática el cual designa la entrega y su finalidad.	Septiembre - Diciembre: Las tarjetas de seguridad se entregan a cargo del subdirector de sistemas y telemática el cual designa la entrega y su finalidad.	Septiembre - Diciembre: Las tarjetas de seguridad se entregan a cargo del subdirector de sistemas y telemática el cual designa la entrega y su finalidad.	Septiembre - Diciembre: Las tarjetas de seguridad se entregan a cargo del subdirector de sistemas y telemática el cual designa la entrega y su finalidad.	Diario 14 de 2025. Desde la Oficina Asesora de Control Interno se controla mediante auditoría realizada al área de Sistemas de Información en octubre 2024 que existen los controles establecidos y han sido adheridos respecto a la Seguridad Digital del IMP a su vez que existen los permisos de acceso a los bases de datos que posee la entidad de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de control interno para mitigar los riesgos. Tal como se indica en el seguimiento anterior se definió el tratamiento para la asignación de claves, utilizando el formato correspondiente para dicho proceso.	Diario 14 de 2025. Desde la Oficina Asesora de Control Interno se controla mediante auditoría realizada al área de Sistemas de Información en octubre 2024 que existen los controles establecidos y han sido adheridos respecto a la Seguridad Digital del IMP a su vez que existen los permisos de acceso a los bases de datos que posee la entidad de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de control interno para mitigar los riesgos. Tal como se indica en el seguimiento anterior se definió el tratamiento para la asignación de claves, utilizando el formato correspondiente para dicho proceso.	Diario 14 de 2025. Desde la Oficina Asesora de Control Interno se controla mediante auditoría realizada al área de Sistemas de Información en octubre 2024 que existen los controles establecidos y han sido adheridos respecto a la Seguridad Digital del IMP a su vez que existen los permisos de acceso a los bases de datos que posee la entidad de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de control interno para mitigar los riesgos. Tal como se indica en el seguimiento anterior se definió el tratamiento para la asignación de claves, utilizando el formato correspondiente para dicho proceso.

		INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA NIT 81600558-3 FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		CÓDIGO: 200	VERSIÓN: 01/2023
PROCESO: MOVILIDAD - CEA	APROBO 1RA LINEA: Mari Luz Rojas Fernandez	APROBO 2DA LINEA: Jhon Diego Molina Molina	APROBO 3DA LINEA: Gloria Patricia Londoño 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 las líneas estratégicas como la educación, medio ambiente, administración del tráfico y control y vigilancia fin de garantizar la movilidad de una forma eficiente y segura a los ciudadanos de Pereira.	FIRMA: [Firma]	FIRMA: [Firma]	FIRMA: [Firma]
	fecha del último seguimiento: 9/01/2025	fecha del último seguimiento: 10/01/2025	fecha del último seguimiento: 14/01/2025

SEGUIMIENTO 2024

NOMBRE DEL SUBPROCESO	OBJETIVO	No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			INDICADORES DE GESTION			Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determina el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Plan de Acción			Seguimiento por parte del Líder del Proceso		Seguimiento externo	Seguimiento control interno	Estado
						PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			1	2	3	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización					Seguimiento 2 (Fecha y avance)	Seguimiento 3 - (Fecha y avance)						
CENTRO DE EVIDENCIA AUTOMOVILIST A	Coordinar y dirigir la ejecución de las políticas, adopción de las planes generales y programas relacionados con la autonomía universitaria, capacitación y certificación el técnico práctico a fin de garantizar la movilidad de una forma eficiente y segura a los ciudadanos de Pereira.	R1	Posibilidad de pérdida Económica y Repagatoria POR mal uso en los servicios, motocicletas e implementos de la escuela DEBIDO a utilización de autonomías para intereses personales o particulares, agones a las funciones y propósitos institucionales. DEBIDO al incumplimiento de la normalidad vial por intereses personales o particulares	100%	60%	Alto	Alto	Alto	36%	45%	Bajo	Moderado	Moderado	98%		Requiere Plan de Acción	Reducir_migra_3, reducir_Evtar	Reducir, Transferir	Reducir, Transferir	3/09/2024 PARA ESTE INDICADOR TENEMOS UN RESULTADO DEL 98% SIENDO OPTIMO, PUESTO QUE LAS HORAS QUE SE PROGRAMAN Y LAS QUE SE REALIZAN NORMALMENTE SE CUMPLEN, YA QUE SE HACE SEGUIMIENTO A LOS ASPIRANTES Y SI SE LOGRAN IDENTIFICAR CANCELACION ANTIOPORTUNIDAD, LO QUE SE HACE PARA CUMPLIR CON EL OPTIMO CUMPLIMIENTO ES QUE SE HACE PROGRAMACION DE NUEVOS ESTUDIANTE CON ESTO NO QUEDA NINGUNO EN ALGUN HORARIO, COMO EVIDENCIA TENEMOS EL DRIVE DEL CORREO QUE SE ENCUENTRA EN EL COMPUTADOR DE LA AUXILIAR CON NOMBRE DE CORREO ELECTRONICO:CEAMP@PEREIRA@BOMAIL.COM CON NOMBRE DE CARGUE DE HORAS, Y EN LA PLATAFORMA DE SISREC QUE TIENE CADA CELULAR DE LOS INSTRUCTORES.	30/12/2024 PARA ESTE INDICADOR TENEMOS UN RESULTADO DEL 98% SIENDO OPTIMO, PUESTO QUE LAS HORAS QUE SE PROGRAMAN Y LAS QUE SE REALIZAN NORMALMENTE SE CUMPLEN, YA QUE SE HACE SEGUIMIENTO A LOS ASPIRANTES Y SI SE LOGRAN IDENTIFICAR CANCELACION ANTIOPORTUNIDAD, LO QUE SE HACE PARA CUMPLIR CON EL OPTIMO CUMPLIMIENTO ES QUE SE HACE PROGRAMACION DE NUEVOS ESTUDIANTE CON ESTO NO QUEDA NINGUNO EN ALGUN HORARIO, COMO EVIDENCIA TENEMOS EL DRIVE DEL CORREO QUE SE ENCUENTRA EN EL COMPUTADOR DE LA AUXILIAR CON NOMBRE DE CORREO ELECTRONICO:CEAMP@PEREIRA@BOMAIL.COM CON NOMBRE DE CARGUE DE HORAS, Y EN LA PLATAFORMA DE SISREC QUE TIENE CADA CELULAR DE LOS INSTRUCTORES.	10/1/2025 El resultado del indicador evidencia un alto grado de cumplimiento en la aplicación de los controles diseñados para el riesgo inherente y por ende una correcta prevención en la materialización del riesgo residual del mismo, el seguimiento realizado por la líder del proceso, permite identificar la fuente de los datos utilizados para el cálculo del indicador y las respectivas evidencias de cumplimiento que fueron revisadas dos veces de los resultados presentados por la primera línea de defensa.	14/01/2025 Desde la Oficina de Control Interno se logró identificar a través de algunas evidencias como evidencias de BUDGET EXCEL, Carga de horas 2024, planillas hoja de anual capacitación personal, Talleres y apostentamiento de prácticas, planillas, cuando más identificadas Centro de Evidencias.					
		R2	Posibilidad de pérdida Económica POR mala gestión de estudiantes sin verificar el recibo de pago del banco DEBIDO a falta de controles en el proceso DEBIDO a omisión del procedimiento para beneficio propio de un particular	60%	40%	Medio	Medio	Moderado	22%	30%	Baja	Medio	Moderado	100%		Requiere Plan de Acción	Reducir_migra_3, reducir_Evtar	0	0	03/09/2024 PARA ESTE INDICADOR EL CUMPLIMIENTO AL 100% DEBIDO A QUE SE HACE LA VERIFICACION DE CADA ASPIRANTE MATRICULADO Y REGISTRADO EN SISREC, TAMBIEN SE CEJA EVIDENCIA CON LOS REPORTES DE PAGO, Y EL REGISTRO PIN DENTRO DE LA MISMA, TAMBIEN SE VERIFICA CON EL SOPORTE DE PAGO Y REGISTRO EN LA CONCILIACION CON EL BANCO COOPERATIVA QUE ES EL QUE RECIBEN DICHO PAGO Y TAMBIEN SE HACE LA CONCILIACION CON EL AREA DE TESORERIA, DONDE SE ENVA UN INFORME MENSUALMENTE DE LOS PAGOS REALIZADOS PARA EL CEA, EVIDENCIAS ARCHIVOS DE PAYMET MES A MES, CARPETA COMPROBACION DE PAGO.	30/12/2024 PARA ESTE INDICADOR TENEMOS UN CUMPLIMIENTO AL 100% DEBIDO A QUE SE HACE LA VERIFICACION DE CADA ASPIRANTE MATRICULADO Y REGISTRADO EN SISREC, TAMBIEN SE CEJA EVIDENCIA CON LOS REPORTES DE PAGO, Y EL REGISTRO PIN DENTRO DE LA PLATAFORMA PAYMET, YA QUE NO PUEDEN EXISTIR ESTUDIANTES QUE NO TENGAN PIN DENTRO DE LA MISMA, TAMBIEN SE VERIFICA CON EL SOPORTE DE PAGO Y REGISTRO EN LA CONCILIACION CON EL BANCO COOPERATIVA QUE ES EL QUE RECIBEN DICHO PAGO Y TAMBIEN SE HACE LA CONCILIACION CON EL AREA DE TESORERIA, DONDE SE ENVA UN INFORME MENSUALMENTE DE LOS PAGOS REALIZADOS PARA EL CEA, EVIDENCIAS ARCHIVOS DE PAYMET MES A MES, CARPETA COMPROBACION DE PAGO.	10/1/2025 El resultado del indicador evidencia un alto grado de cumplimiento en la aplicación de los controles diseñados para el riesgo inherente y por ende una correcta prevención en la materialización del riesgo residual del mismo, el seguimiento realizado por la líder del proceso, permite identificar la fuente de los datos utilizados para el cálculo del indicador y las respectivas evidencias de cumplimiento que fueron revisadas dos veces de los resultados presentados por la primera línea de defensa.	14/01/2025 Se observó desde Control Interno que desde el CEA se realiza la actualización de datos financieros entre el CEA y la Tesorería. Lo anterior, dentro de acciones de control, como evidencias de planillas de los controles enviados desde el Centro CEA al Área de Tesorería con reportes, así, pueden controlarse de la Tesorería y materializado con los registros de los extractos bancarios del banco Cooperativa, cuenta única para el CEA.					
		R3	Posibilidad de pérdida Económica POR mal uso de la clave digital asignada de manera temporal DEBIDO al uso de una clave digital de forma temporal de otro compañero para ingresar al sistema y realizar operaciones en horas DEBIDO a ausencia de frustros u encargados de las claves de acceso.	60%	40%	Medio	Medio	Moderado	22%	30%	Baja	Medio	Moderado	100%		Requiere Plan de Acción	Reducir_migra_3, reducir_Evtar	0	0	05/09/2024 CON ESTE INDICADOR TENEMOS UN RIESGO BAJO YA QUE EN EL CEA SOLO HAY UNA LLAVE QUE SE MANEJA PARA EL CARGUE DE HORAS DE LOS ESTUDIANTES Y NO HAY NINGUNO MAS QUE PUEDA TENER ACCESO A ELLA, SI EN LA DE TIENE EVIDENCIA EN EL ACTA DE ENTREGA QUE HACE EL AREA DE SISTEMAS EL MOMENTO DE LA ENTREGA.	30/12/2024 PARA ESTE INDICADOR TENEMOS UN RIESGO BAJO Y SIQUE EN LA MISMA OTRA YA QUE EN EL CEA SOLO HAY UNA LLAVE QUE SE MANEJA PARA EL CARGUE DE HORAS DE LOS ESTUDIANTES Y NO HAY NINGUNO MAS QUE PUEDA TENER ACCESO A ELLA, SI EN LA DE TIENE EVIDENCIA EN EL ACTA DE ENTREGA QUE HACE EL AREA DE SISTEMAS EL MOMENTO DE LA ENTREGA.	10/1/2025 El resultado del indicador evidencia un alto grado de cumplimiento en la aplicación de los controles diseñados para el riesgo inherente y por ende una correcta prevención en la materialización del riesgo residual de baja, lo se controla con evidencias al momento de realizar el presente seguimiento, se se controla de primera mano que el CEA solo cuenta con una llave que solo es manejada por el Directorio y la Auxiliar.	14/01/2025 En diálogos con el Ingeniero Carlos Gallego Subdirector del área de Sistemas de Información y Telemática se logró identificar que no existe un acta de entrega por parte del Sistema de Información al responsable del CEA, lo que se mencionó al responsable Carlos Gallego, así se hace gestión para la asignación de la llave para todo el equipo de Bogotá y se toman los logs de acceso del CEA.					

		INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA NIT 816000556-9 FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		CÓDIGO:	210
		VERSIÓN:	abr/23
PROCESO	Gestión Gerencial	APROBO 1RA LINEA	Emerson Edibeito James
		APROBO 2DA LINEA	Jhon Diego Molina Molina
		APROBO 3DA LINEA	Gloria Patricia Londoño Londoño
OBJETIVO DEL PROCESO	Generar acciones y actividades de planeación y direccionamiento para la ejecución de las políticas de la Institución con fin de cumplir con la misión, visión y metas del instituto de movilidad.	FIRMA	FIRMA
		fecha del ultimo seguimiento:	2/01/2025
		fecha del ultimo seguimiento:	9/01/2025
		fecha del ultimo seguimiento:	14/01/2025

SEGUIMIENTO 2024

NOMBRE DEL SUBPROCESO	OBJETIVO	No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			INDICADORES DE GESTION				Plan de Acción				Seguimiento por parte del Líder del Proceso		Seguimiento objetación		Seguimiento control interno		Estado
						PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	Seguimiento al plan de acción de inversión	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento 2 (Fecha y avance)	Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)	Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)		
Dirección	Representar legalmente al Instituto de Movilidad de Pereira a través del cumplimiento de la misión y visión y la formulación de políticas institucionales desarrolladas a través de los planes, programas y proyectos necesarios para el buen funcionamiento de la entidad conforme al orden social y las directrices de la Junta Directiva	R1	Possibilidad de pérdida Económica POR deterioro patrimonial, investigaciones o sanciones DEBIDO a cambios en la destinación de los recursos públicos del Instituto para beneficio propio o de terceros, DEBIDO a incumplimiento de la norma presupuestal y PAC	20%	60%	Baja	Moderado	Moderado	17%	45%	May Baja	Moderado	Moderado	100%	Requiere Plan de Acción	Reduccion_migra_1 reduccion_Evitar	Reduccion_Transfere Reduccion_Transfere	Reduccion_Transfere					05/09/2024 El IMP tiene programado realizar 4 seguimientos al año del plan de acción de inversión. Se revisa el seguimiento que ha realizado la profesional de área de Planeación y se evidencia que el punto de agosto se han realizado 2 seguimientos (2 trimestres) de dicho plan y se observan los avances de ejecución registrados en los mismos por parte de esta área, dando cumplimiento a lo establecido en este proceso.	2/01/2025 El seguimiento realizado en el mes de octubre corresponde al trimestre Julio-Septiembre según el programado para el año; el seguimiento realizado en el mes de noviembre corresponde a lo solicitado por el Director General para la elaboración del Informe de Gestión que se presentó en la audiencia de rendición de cuentas del 30 de diciembre.	Con lo anterior se logró completo cumplimiento respecto al número de informes de seguimiento al Plan de Acción de Inversión, que fueron solicitados durante la vigencia 2024	01/01/2025 El resultado del indicador evidencia el grado de cumplimiento en la aplicación de los controles diseñados para el riesgo inherente y por ende una correcta prevención en la materialización del riesgo residual. Se revisaron las evidencias aportadas y se observaron los avances y porcentajes de cumplimiento del Plan de acción propuesto para el año 2024 con sus dos (2) proyectos de inversión que son el IME, con porcentajes de ejecución del 92% y 75% respectivamente.	14/01/2025. Control Interno realizó el seguimiento al plan de acción de inversión a través de informes presentados por el área de Planeación y de la gerencia de los controles diseñados para el riesgo inherente mediante la presentación (dispositivos) en la Audiencia Pública No. 2 realizada el día 30/12/2024 en la cual se logró evidenciar los avances y porcentajes de cumplimiento del Plan de acción propuesto para el año 2024 con sus dos (2) proyectos de inversión que son el IME, con porcentajes de ejecución del 92% y 75% respectivamente.	

