



**Instituto de Movilidad
de Pereira**

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA IMP

SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

MAYO-AGOSTO 2025

**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 FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		CÓDIGO:		210	
		VERSIÓN:		abr-23	
PROCESO	MOVILIDAD - CEA	APROBO 1RA LINEA	APROBO 2DA LINEA	APROBO 3DA LINEA	Héctor Jaime Ramírez G
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	
		fecha del ultimo seguimiento:	fecha del ultimo seguimiento:	fecha del ultimo seguimiento:	

SEGUIMIENTO 2025														
Plan de Acción														
Seguimiento por parte del Líder del Proceso														
Seguimiento planeación														
Seguimiento control interno														
Nombre del subproceso	Objetivo	Nº. del riesgo	Riesgo	% Probabilidad inherente	% Impacto inherente	Probabilidad	Impacto	Severidad (Nivel de riesgo)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	Probabilidad	Impacto	Severidad (Nivel de riesgo)	Estado
CENTRO DE SEGURANZA AUTOMOVILIST A	Coordinar y dirigir la ejecución de las políticas, adopción de los planes generales y programas relacionados con la enseñanza, administración mediante técnicas de capacitación y certificación en técnicas de conducción teórico práctica a fin de garantizar la movilidad de una forma eficiente y segura a los ciudadanos de Pereira.	R1	Posibilidad de pérdida Económica y Regulatoria POR mal uso en los automóviles, motocicletas e repáramos de la escuela DEBIDO a utilización de automotores para intereses personales o particulares, ajeno a los funciones y propósitos institucionales. DEBIDO a incumplimiento de la normatividad vial por intereses personales o particulares	100%	60%	Alto	Moderado	Alto	36%	45%	Baja	Moderado	Moderado	98%
		R2	Posibilidad de pérdida Económica POR multa de estudiantes sin verificar el cobro 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	Menor	Moderado	22%	30%	Baja	Menor	Moderado	100%
		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 no hechas DEBIDO a ausencia de monitoreo u encargados de las claves de acceso	60%	40%	Medio	Menor	Moderado	22%	30%	Baja	Menor	Moderado	100%



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558-8

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

CÓDIGO: FOR-130

VERSIÓN:02

VIGENCIA: AGOSTO 2024

PROCESO	SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TELEMATICA	APROBO 1RA LINEA	CARLOS ANDRES GALLEGO PEREZ	APROBO 2DA LINEA	JHON DIEGO MOLINA MOLINA	APROBO 3DA LINEA	RECTOR JAMIS RAMIREZ GONZALEZ
OBJETIVO DEL PROCESO	Mantener y garantizar el funcionamiento y seguridad de la plataforma tecnológica existente, implementando tecnologías que mejoren la eficiencia de la organización, formulando instrumentos 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 los fines esenciales del IMR.	FIRMA		FIRMA		FIRMA	
		Fecha del ultimo seguimiento:	30/06/2025	Fecha del ultimo seguimiento:	30/08/2025	Fecha del ultimo seguimiento:	13/09/2025

NOMBRE DEL SUBPROCESO	OBJETIVO DEL SUBPROCESO	CLASE DE RIESGO	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE						CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL						INDICADORES				¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determina el Instrumento a seguir	Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción, basados en el análisis de causas	Plan de Acción			Seguimiento por parte del Líder del Proceso			Verificación por parte de la Oficina de Control Interno a quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Estado
			Nº DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	SCS: NCS/RNCSP	CT: Cantidad de tarjetas en existencia a cargo de personal de Sistemas	TT: Total de Tarjetas	SCS: NCS/RNCSP						CT: Cantidad de tarjetas en existencia a cargo de personal de Sistemas	TT: Total de tarjetas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento 1 (Fecha y avance)		
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, formulando instrumentos 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 los fines esenciales del IMR.	RIESGO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	01	Posibilidad de pérdida económica y reputacional (CIC) al almacenamiento no autorizado de la información almacenada en los servidores y equipos críticos (seguros de laboratorio de sistemas administrativos de base de datos) y riesgo de infraestructura por parte de un funcionario de la entidad (CIC) a una incorrecta asignación de permisos de acceso	100%	100%	Medio	Catastrófico	Catastrófico	22%	49%	Bajo	Mediamente	Mediamente	100	100	100	Requiere Plan de Acción	Reducir riesgo de malware_virus	Control	Control	El director de sistemas de información y telemática, debe realizar la asignación de usuarios, claves y tarjetas de seguridad al personal autorizado	Solodirector de sistemas de información telemática	Permanente	Permanente				Mayo - Agosto 2025Control interno verifica que los controles implementados por la Subdirección del Sistema de Información y Telemática se realicen según y operativos. En particular, se evidenció lo siguiente: La implementación de los logins de seguridad, dentro de sistemas críticos controlados por el Subdirector de Sistemas, se realizó correctamente, se documenta adecuadamente por el sistema de gestión documental del Sistema de Información y Telemática, desde Control Interno, se realizaron visitas a bases de los sistemas monitoreados que el uso de acceso a la información se dio solo al personal autorizado. No se identificaron incidentes, inconsistencias o acciones no autorizadas durante el periodo evaluado. Análisis de indicadores de control Los tres indicadores definidos para el seguimiento de acciones y copias de seguridad presentaron resultados del 100% en cada uno de los periodos reportados, evidenciándose en el mes de Septiembre según la escala definida. Este resultado refleja el cumplimiento de la meta (100%) y respalda la efectividad de los controles existentes. Indicador: Copias de Seguridad, para proteger la información almacenada en los servidores y equipos críticos (seguros de laboratorio de sistemas administrativos de base de datos) y riesgo de infraestructura por parte de un funcionario de la entidad (CIC) a una incorrecta asignación de permisos de acceso	11/09/2025 Desde la Oficina Asesora de Control Interno, luego verificar que dentro del área de Sistemas de Información y Telemática se hayan implementado los controles necesarios, entre los cuales, se encuentran un listado de registros que incluye la asignación de claves, usuarios y tarjetas de seguridad y que permita tener evidencia de la asignación de claves, usuarios y tarjetas de seguridad. Este instrumento se documenta adecuadamente por el sistema de gestión documental del Sistema de Información y Telemática, desde Control Interno, se realizaron visitas a bases de los sistemas monitoreados que el uso de acceso a la información se dio solo al personal autorizado.	

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

NT 816006556-8

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CÓDIGO:	210			
			VERSIÓN:	02v-21			
PROCESO	Gestion Gerencial	APROBO 1RA LINEA	Edwin Alberto Quintero Sánchez	APROBO 2DA LINEA	Jhon Diego Molina Molina	APROBO 3DA LINEA	Héctor Jaime Ramírez Oirado
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		FIRMA	
		Fecha del ultimo seguimiento:	30/04/2025	Fecha del ultimo seguimiento:	9/09/2025	Fecha del ultimo seguimiento:	12/09/2025

SEGUIMIENTO 2025

						CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE						CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			INDICADORES DE GESTIÓN														
NOMBRE DEL SUBPROCESO	OBJETIVO	No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad inherente	% Impacto inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	Seguimiento al plan de acción de inversión		Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimientos por parte del Líder del Proceso			Seguimiento Ejecución	Seguimiento Control Interno	Estado				
														Cantidad de seguimientos realizados al plan de acción	Cantidad de seguimientos que se deben realizar en el año					Seguimiento 1 (Fecha y avance)	Seguimiento 2 (Fecha y avance)	Seguimiento 3 (Fecha y avance)							
Dirección	Representar legalmente al Instituto de Movilidad de Pereira a través del cumplimiento de la misión y visión y la formulación de políticas institucionales acordes a través de los planes, programas y proyectos necesarios para el buen funcionamiento de la entidad conforme al objeto social y las funciones de la Junta Directiva	01	Potencialidad de pérdida Reputacional y Económica POR deterioro patrimonial, investigaciones o sanciones DERIVADO a cambios en la destinación de los recursos públicos del Instituto para beneficio propio o de terceros. DERIVADO al incumplimiento de la norma presupuestal y PAC	90%	90%	Medio	Mayor	Alto	18%	60%	Muy Baja	Moderado	Moderado	100%															
																Plan de Acción				Seguimientos por parte del Líder del Proceso			Seguimiento Ejecución		Seguimiento Control Interno		Estado		
																Descripción de la Acción, basado 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)				
																							Seguimiento Mayo – Agosto Acciones desarrolladas: - El Instituto de Movilidad de Pereira (IMP) tiene programado realizar 4 seguimientos al año del Plan de Acción de Inversión, de acuerdo con la planeación institucional. - A corte de septiembre de 2025, se verificó que se realizó 1 seguimiento durante el segundo trimestre (mes de julio) correspondiente a la vigencia 2025, el cual fue ejecutado por la profesional del área de Planeación. - En dicho seguimiento se consolidaron y registraron los avances de ejecución de los proyectos en curso, cumpliendo con la definición para este proceso. - Las evidencias de los seguimientos se encuentran en los equipos asignados al área de Planeación, asegurando la trazabilidad documental. - Se validaron los resultados del indicador "Cantidad de seguimientos realizados al plan de acción / Cantidad de seguimientos que se deben realizar en el año", confirmando su cumplimiento parcial, acorde a la programación del periodo. - Se verificó el avance de los dos proyectos estratégicos asignados al IMP para la vigencia 2025: - Programa 1a. 27 Transporte y Movilidad Sostenible. - Proyecto: Modernización e Innovación del Instituto de Movilidad de Pereira -- Eficacia 29% / Eficiencia 42.11% / Efectos: 13.79%. Análisis del riesgo El riesgo identificado como Probabilidad de pérdida reputacional y económica por deterioro patrimonial, investigaciones o sanciones, debido a cambios en la destinación de recursos públicos para beneficio propio o de terceros, así como incumplimiento de la norma presupuestal y PAC, se mantiene controlado durante el segundo cuatrimestre. El análisis evidencia que: - El proceso de seguimiento al Plan de Acción de Inversión continúa ejecutándose dentro del cronograma definido por respectivos formatos y reportes disponibles para revisión.		12/09/2025 Se verificó la información respecto al seguimiento realizado por la profesional de planeación, verificando el cumplimiento de esta.				