

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

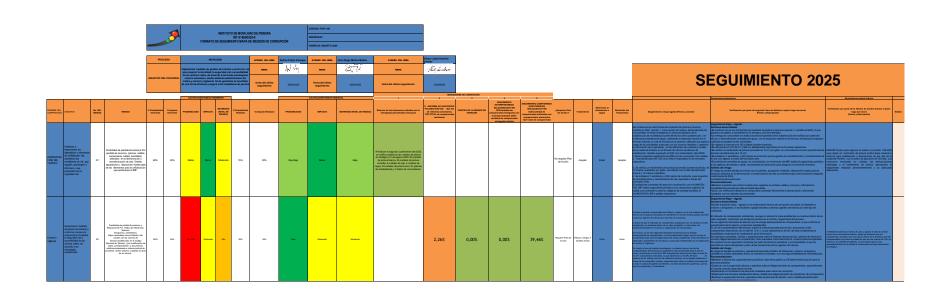
			Tella	de they local				FORMATO [TO DE MOVILIDA NIT 81600055 IIENTO MAPA DE		UPCIÓN																	
			MAPA DE R	ESGOS DE CO	RRUPCIÓN						CÓDI VERS			210 r-23															
			PR	OCESO			MOVILIDAD -	CEA		APROBO 1RA LINEA	Mari Luz Rojas Fernan	dez APROBO :	Jhon Diego Molina Mol	APROBO 3DA LINEA	Héctor Jaime Ramirez G														
			OBJETNO	DEL PROCESO	mejorar i	la movilidad viales, de ac	la seguridad uerdo a las lin	ránsito y control vial y accesibilid neas estrategicas tracion del trafico	dad de los s como la	FIRMA	a fresh free	FIRMA	<i>ai</i> -	FIRMA	the Surters									C	ECLUM	IENTO 3	0025		
						fin de garan	tizar la moville	racion del trafico dad de una forma os de pereira .		fecha del ultimo seguimiento:	8/09/2025	fecha di ultimo seguimier	9/09/2025 Ito:	fecha del ultimo seguimiento:	12/09/2025									3	EGUIIVI	IENTO 2	2025		
					CALIFI	ICACIÓN RIES	GO INHERENTE				CA	LIFICACIÓN RIES	30 RESIDUAL	1	2	3						Plan de Acción			Seguimientos por po	arte del Lider del Proceso	Seguimiento planeacion	Seguimiento control Interno	
NOMBRE DEL SUBPROCESO OBJETIVI	No. DE RIESO		% Probabilida Inherente			DAD IMPA	CTO SEVER (NIVE RIES	L DE % Proi	ebabilidad esidual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	MPACT	SEVERIDAD (NIVEL DI RIESGO)	(No. de horas realizadas de clases practicas / No. de horas programadas de clase practicas)* 100	(No. de usuarios matriculados No. de usuarios que realizaron los pagos)*100	(No llaves en usof f llaves asignadas) 100	Requiere Plan Acción?	de 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 1 (Fecha y avance)	Seguimiento 2 (Fecha y avance)	Verificación por parte de segunda linea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	i Estado
Coordii dirigii ejocución politic adopción	a fie las s, le los	Posibilidad de piedas Económica y Reputacional PCR me escuelo EEROO a estitución de autoreciones para interese personales o particulares, apenos a las funciones o particulares, apenos a las funciones CEROO a iconoficialmento de la normatividad visal pol reservaca particulare o particulares		60%	Muy Aka	Modera	do Alto	8	36%	45%	Saja	Moderado	Moderado	98%			Requiere Plan Accién	de Reducir, mitigar, mreferir_Evitar	^T Redicir_Transferir	Redicir_Transferir					305/2005 PAMA ESTE ROCKDOR TEMBROS UN REDCADOR. COMO EVIDENCA TEMBROS EL DOCKDOR. COMO EVIDENCA TEMBROS EL DOCKDOR. COM ESTE ENCLUSIVA DE COMPANIO. COMPANIO	309205 PARA EST INCACOR THANGS UN RESULTADO DEL SIN. SENDO OPPINO ESTE CONICIO. DEL SIN. SENDO OPPINO ESTE CONICIO. DEL SENDO OPPINO ESTE CONICIO. DEL SENDO ESTE CONICIO. DEL SENDO ESTE CONICIO. DEL SENDO ESTE CONICIO DE	actionous Sa valida la información con falor, laza Rigias, ejecim reporte que las froitas programadas son curricidas en la tradición debido que en caso de que apria entidaren la contractión de la contractión con la calculario de pueda forma con la calculario de las posicios forma comita aglacidad de las posicios forma canadición para el respo inveniento, por encuenta in procesa posicio forma por encuenta in procesa de comprehento, tano con la calculario de comprehento, service dels sendencias de comprehento, service dels sendencias de comprehento, por encuentra in procesa proceso de seguinterro y permiter formado mayor transporencia al proceso.	Control Informo, se verifica que desde la Secuela se cuenta con una programación establecida con cargue de horas a cada restructor con su respectivo estudiario, siá mismo, se corrobora con las avidencias surinistradas por parte de CEA, on el desarrollo de la Austionia de Dumpfirmento la cual esta en ejecución por parte de la Oricina Assesora de Control parte de la Oricina parte de la Oric	
plani general progra relacion con i esseña ALTOMOVILIST A TOMOVILIST A certificac cepacita teórico pur teórico pur	s y aca dos	Posibilidad de piedda Econónica POR matricale de estudiares en reveltor el recodo pago del banco DEBDOS plantes en reveltor el recodo pago del banco DEBDOS de posibilidad de la recodo del procedimento para bandicio propio de un particular del procedimento para bandicio propio de un particular del procedimento para bandicio propio	60%	40%	Media	Manor	Modera	ido 2	22%	30%	Baja	Menor	Moderado		100%		Requiere Plan Acción	de Reducir, miligar, ransferir_Evitar	7	٥					105/2025 para el periodo de seguieren o de 101/2025 a 300/2005, tenende no centra que se inicia desde el 16 de enero de 2025 las menciosa central que se el 16 de enero de 2025 las menciosa de central de la companya de la companya encompanya en central de la companya de encompanya contrales las inercolosas del CEA for- cercionado de ele electrodor se da en el 100/5 y o que se habe seguierento de los priese quamelos por el habe seguierento de los priese quamelos por contrales del companya de la considerada de contrales del companya de la considerada de portentra PANPET, la tracalidad de ses indicador de encuerras en el el cricho ensolos a la tercolosa de encuerras en el el cricho ensolos a la tercolosa pagas residados de decivamen por el calendarios.	O3092025 para el periodo de sequimiento de 010502 3 00092025, El resolado de este indicador se de en 20 00092025, El resolado de este indicador se de en por medio de la plastidima PAPATE cada me, y combien como essaltado que los estudiaries menculado con los mismos que se evidencia en la plastidio de como las mismos que se evidencia en la plastidio del evidencia que si sean ho pago maistados efectivamen en el estudiarie. El estorir cada mismo en en ocidos faci dicidad que pode evidenciar el pesp de los estudiaries.	800/2025 Se validà la información con Mary Si Luz Rojas, quien informa que a pastir del ma de Jalos se presento un cambo en la elegado de la compansa de la elegado de la compansa de la elegado de la platadorsa Poyent fazar presenta las celádencias de los prinse quandates en la platadorsa Poyent fazar presenta las celádencias de la priso que moderna la tendra que posenta de la compansa de la evidencia, se necomiendo que sea envidado la la tendra la evidencia, se necomiendo que sea envidada a la tendra lina de defensa que seas las proximos seguirientos seas principales per por la compansa de la proximos seguirientos seas principales per por la porte de la proximos seguirientos seas principales per por porte de la proximos seguirientos seas principales per porte por porte por porte porte porte por porte po	11/09/2025 La oficina Asseora de Contro rramo, hace la respectiva verificación de a información a traves de cada un de los suprestas asignandas a cada uno de los suspiestas asignandas a cada uno de los susuladares, elimento, se solicio copia de las concellaciones barcarles aí area de se las concellaciones barcarles aí area de se las contras estados de la estado de se la companio de la estado de la estado de se la companio de la estado de la estado de se la companio de la estado de la estado de se la estado de la companio de la estado de se la estado de la companio de la estado de se la estado de la companio de la estado de se la estado de la companio de la estado de se la estado de la companio de la estado de se la estado de la companio de la estado de la estado de se la estado de la companio de la estado de la estado de la estado de la companio de la estado de la estado de la estado de la estado de la estad	
garantio movilidad forms dici- segura cludadar Parel	e una ente y los s de	Possibilidar di prindisa Económicia PICR mari son di si cine Possibilidare del principio del proprio del principio del del cine digital de forma lamporar del conceptibio puni cine digital del forma lamporar del conceptibio per consecución del finalmente il encompatibio del los cloves del sicolare.	60%	40%	Meda	Menor	Modera	do a	22%	30%	Baja	Menor	Moderado			100%	Requiere Plan Acción	de Reducir_miligar ransterir_Evitar	Ţ	0					10600US PARA ESTE ROCADOR TERRIOS LIV RECO BADY SIGGE DI EL MON ROCADOR. MARIA PARA EL CARGIE DE HONS DE LOS ESTEDIANTES Y NO MEN DEMA COL PRINCE EL ACTA DE ENTREDA QUE HOET EL MEA, DE SISTEMA EL MOMENTO DE LA INTREDA.	8692035 PARA ESTE INDICAÇÕE TENEMOS LIN RIEG BADO Y SIQUE EN EL MISMA INCACIOCA, YA QUE I EL CARROLE EN HORAS DE LOS ESTILOMETES Y I WAY MADE MAS GUE PERLOT TIERRE ACESTI WAY MADE MAS GUE PERLOT TIERRE ACESTI MACE EL AREA DE SISTEMA EL MOMENTO DE I INTREGA.	0000/2025 Se maitra visidación de promación con Mary Luz Rope que man de Sistema en Infraeschi, device para de Sistema en Infraeschi, device para de Sistema en Infraeschi, device deserva para són cuestan con una fine y se entiento las enfoncias, se nocesarios as en enivales a la teccos finea de seguinteriora, se ano enviadad, para sua enviadas a la teccos finea de seguinteriora, se ano enviadad parto con los respons.	11090005 Desde la Oficina Assocrat de Corrella Inspecta de Indicatoria de Información y Technicia se del Sistema de Información y Technicia se de Información y Technicia de Información d	



		_	-				CALIFICAC	CION PIESCO IN	NAME OF TAXABLE PARTY.	_		CALL	FICACION RIESGO	REPORTAL .		INDICADORES		-					Plan de Acción				Seguimientos por parte del Lider del Proceso				
NOMPRE DEL SUBPROCESO	OBJETWO DEL SUBPROCESO	CLASE DE RIESGO	No. DEL RIESGO	RESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente				IL % Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	SEGUIMIENTO LLAVES DE ACCESO SLA: (CT/T) CL: Cartidad de llavea registradas / TL: Total de Eaves	SEGUIMIENTO TARJETAS DE ACCESO STA: (CT/T) CT: Cantidad de tarjetas se encuentran a cargo de personal de Slatemas TT: Total de tarjetas	SEGUMEENTO COPIAS DE SEGURDAD SCS: NCSRINCSP N° Copias de Seguridad Realizadas NCSP: N° Copias de Seguridad Programadas	¿Requiere Plan de Acción?	Tradam le rito	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción, bassad en el análisis de causas		Fechs de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento 1 (Fecha y avance)	Seguinianto 2 (Fecha y svance)	Seguiniento 3 (Fechs y sysnce)	Verificación por parte de aegunda linea de defensa o quien haga aux veces (Pecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Centrol Infarmo o quien haga sus vecas (Fecha y Descripción)	Estado
CARDIFECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TELEMATICA	Malatiner y patisform el funcionamiento y appartiad di si platiforma tecnologia escalarrite, implementanchi accologia escalarrite, implementanchi accologia escalarrite, implementanchi accologia escalarrite, implementanchi accologia escalarrite accologia escalarrite del si organización, formulación liberativa profesciario si particimización per protección de si organización, indisciplo y protección del si organización, disciplo procesamiento, fordulor procesa	y RIESGO DE SEGURIDA 6/o DE LA INFORMACIÓN 1/3	D Rt	Poublished de pérde Económica y Reputación PCR el aprovedamentor abecancia en la elegación y equipo crisco (equipos observador por descriptor de deten y espor de deten y espor de deten y espor de deten y espor de descriptor de de de permisso de de permisso de de de permisso de de de de de de de de de de	od no ion ess de de de de de de de de de de de de de	100%	Media	Catastrictos	Editoria	22%	47%		Moderado	Medicado	100	100	100	Begins Plan di Acción	n Radicit, milgar, randerit, Evitar	Colum	Sviser	El disolar de sistemas de demanción y landaca, cultificado de la composición de capaca critica de la composición de capaca critica de la composición de capaca critica de la composición del composición de la composición del composición	de información			Enro-Abril Las tajetas de seguridad se ancuentran a cargo del subderector de sistema y telematica el cual designa la entega y se finalidad. Se cuenta con formato de registro de asignación de filmes, cuasarios y tajetas de asignación de filmes, cuasarios y tajetas de asignación de filmes, cuasarios y tajetas de control de accesos, asignada unicamente por e control de accesos, asignada unicamente por e	Baye - Agains Lin tooline in seguind continued to be appointed and to be a second		Segon Agent SPRINGER Common a control can be a control con to discharged a control con	de Cortolo Namo, loga verificar que decide el area de Satemas de Información y telematica han replamentado los controles encuestras en la consultar a la con	

			range beats.	1		FOR		TO DE MOVILIDA NIT 81600055 MIENTO MAPA DE	8-8 RIESGOS DE CORF		T																	
			MAPA DE RIESGOS D PROCESO OBJETIVO DEL PRO	mplem oportuno, regis	GISTROS DE INFO ADMINISTRAW sentar estrategias p ágil, eficiente y sej tro de información res y licencia de tr es de tránsito con- iente y oportuna a buena imacen.	RMACION, PROC OS Y SANCIONAT para ofrecer un s guro en cuanto a n del parque auto ránsito, procedim el fin de garantiz. los uauarios gen confianza y cred	EDIMIENTOS ORIOS ervicio at usuario sus necesidades de motor, registro ientos y sanciones, ar la atencion de una erando satisfaccion, bilidad.	APROBO 1RA LINEA FIRMA fecha del ultimo seguimiento:	CÓDI VERSI Luisa Maria Sepúveo García		Jhon Diego Molina Molina 10/09/2025	APROBO 3DA LINEA FIRMA Secha del ultimo seguimiento:	Histor Jaime Ramirez Ciratio Facts San Large 1200/2025		INDICADORES D	DE GESTION			_					SEGUIMI	ENTO 2	2025		
NOMBRE DEL SUBPROCESO	OBJETNO No. DEI	RESCO	% Probabilidad Inherence	pacto PROBABIL	ICACIÓN RIESGO IN	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	LIFICACIÓN RIESGO R	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	Numero de usuarios que solicitan CT (recibos generados /numero de CT expedidos)	Corpetas Devueltas/Corpetas prestadas	tramites escaneados/Númer o de tramites realizados	4 EFECTIVEDAD DE AUDITORIAS A TRAMITES EAT: Efectividad Auditorias a Tramites AR: Auditorias Realizades AP: Auditorias Programadas EAT: (ARIAP)*100	S # Personas que manipula el archivo s /# personas asignadas	5 7 TOTAL DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA ARCHIVO Y TOTAL DOCUMENTOS ARCHEVADOS Y INDIGITALEDADOS Y ARCHIVA ADOS EN LA CAMPETA	Cantidad total de Bicencias entregadas/ cantidad total de Bicencias impresas con previa solicitacion	Carolidad do paraconas con Civil y Carolidad do paraconas con Civil y Carolidad de paraconas con de Accident Tratamiento por silátentas	Determine el tratamiento a seguir Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Plan de Acción Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Seguimientos por parte Fecha de Seguimiento 1 (Fecha y avance)	del Lider del Proceso Seguimiento 2 (Fecha y avance)	Staximiento nieneación Verificación por parle de segunda linea de defensa o quien haga sua vacea (Fecha y Descripción)	Seguiniento control Interno Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sua veces (Fecha y Descripción)	Estado
	Efectuar la custodia de las capetas con las documentos respectivos de los diferentes verticulos	Prabilidad de péridal Económica POR Uso de los recibos de cigi yestes veces. DEDO di uno de tra minme fecture para sepede visica cestificadas de tradición para bereficio propio o de un tercero.	100% 20%	May Alta	Leve	Ato	36%	15%	Baja	Leve	Bajo	100%							No requiere Plan Acapter de Acotin	Redicir_Transferir Acaptur				0507/2025 Para el primer cuatrimente del año 2025 harron especidos 2.233 cartificados de redición de los cuales el 100% harron errespotos, el alterne replementados placoresedo (2010), permies veloriza el pago de los certificados, (RESDO CONTROLADO). Datos estrados de la plateforma digital GEA.	OSOSCIOZO Para el segundo custimente del año. 2005 tumos espedidos 2.420 certificados de tradicio de las cuales el 100% fazoro estegadas, el alameventor el pago de los certificados. (RESOC CONTROLADO). Datos exitados de la plataforma digital GEA.	10/02/2025 Se validó la información con Cristian Orcuro quien presenté al libro de control de prastemo de capeta, además reforma que ació el pessones sinem scesso al archivo adiciento y para ingusar lo desente de la companión de la control de sidencia control y para leguar lo desente de la control de la control de sidencia control y para los prioritos se reconiencia que para los prioritos se reconiencia que para los prioritos seguirnestas se envien las evidencias jurto con los respas.	11/09/2025 Deade la Oficina Assacra de Control Merro, se ventica la información presentada por parte del área de Registros a través de base distos en Escel suministrado como apopte al seguirriento del segundo custrimente 2025.	
Archivo porque automotor	ylo registrados ylo registrados en el imp., establecer los riveles de control	Probitised de printido Republicación PCR Uso indidedo del documentación que se encuentes en el archivo CERCO a merpulación no subresals de corpetas del archivo con la companio del prosoció, para interessas personales colo un hicación.	60% 60%	Mordin	Moderado	Moderado	22%	45%	Beja	Moderado	Moderado		98%						Regions Plan de Madeir, ridger, Acción Transfeir, Debt	٥				ORISOTES Plus el primer custimiserio del año 2025. Anno prendete 376 capatos para disentira sistenda del alemente prendete 376 capatos para disentira sistenda del alemente seguinos predimentas. Información almacanda en al filtro planno de control.		1010/2025 Se evidencia correcta aplicación de los controles diseñados para evidar la estarialización del rissop, se valida la estarialización del rissop, se valida la respecta del controle praestaria di bios de controle de praestaria del porte controle de praestaria del porte controle del producto del carpeta, adensia de informe que solo y pres regnesario debien hacer con havilla, se accomienda que para los protenos esparientates se envian las evidencias parto con los respesas envian las evidencias parto con los respesas.	11/02/2025 En visita al área de Registros realizada el día 10 de septiembre, se logro identificar que assisten correlesa para el pristamo de las caspetas lo cual se hace a través de un libro nadicado, sin embargo no se logro identificar una carpeta que se encontraba en condición	
	Realizar actividades profesionales, elizionades con el registro de autorrotores	Posibilidad de pérdida Repulsionnal POR Osejas por parte de algunes susantes por hecorformidad en la prestacion del sanction en cuerto a fuendam por DESCO e realizar teribilidad en cuerto a fuendam por porte de composibilidad de	100% 60%	May Ata	Moderado	Alto	42%	45%	Media	Moderado	Moderado			90%					Requires Plan de Reducir_mitigur_ Acción Transferr_Evitar	۰				00070025 Para el primer cuatrimente del sirio 2025, harron dipulsación en tatal 12.200 dimines de admirentos y meticolas, de acuerdo no lo proceso de la composición de recesidad y requilatas del proceso de sectoro y dipulsación de las definentes intentas, no obtanes el que no se dispunso de premor de planta para sala admisda y el recto de la correstación, asemirano los diferentes nociolades detretaridos se lo que oceativa combine en o premor de la considera por la proceso de la consideración de premor de defendas nociolades detretamientos los que oceativas combines en o premor de premor de la consideración de la consideración por la consideración de la consideración por la consideración por la consideración de la consideración por la considera	05/00/2025 Para el segundo custimente del año 2025, haron digitalizados en total 19,022 infentes de autoritores y minicialas, de acuedo con le conferentado en los estudios previos y acorde con la conferentado en los estudios previos y acorde con la encasidad y respitato del proceso de escuries o digitalización de los diferentes standes. In que constitura carrellos en el parament.	1000/0025 Se evidencia correcta aprizzolea de las contrôns dissallados, para evidar la materitación del risago, vederciado en las existados chefandos para el ridicador, se validados chefandos para el ridicador, se validados chefandos para el ridicador, el validados chefandos para gordestado con el confestatio Calinto Concor yas condejas en acodes a lo seportado en el aspartenalo.	11/09/2025 La oficiria Aessoria de Correct Intérno, verifica mediante visita nestinada el Jesus de Regularios que su contacto a el Jesus de Regularios que su contacto a una presence para la mestinación de la una presence para la mestinación de la practicia misinada y consolidades a teneira de carpetas en el Jesus de Regularios, ani immo, mediante sucidiorias restilicadas desde el Jesus de Correct restilicadas desde el Jesus de Correct interno, se comobera que se cuesta con cursas metas establecidas para el correct cursas metas establecidas para el correc- to la actividad de moreara permierente.	
Registro autemotores y Ionnicias de transito	de auforentorea (de contratada al logo de los objetivos, programas establecidos de acuerdo con las políticas establecidos de acuerdo con las políticas establecidos de acuerdo con las políticas establecidos de las políticas establecidos de las políticas establecidos de R4 impartidas (R4)	Probiblisci de priedas Económica y Ripuplacional POR residenciali Significación de la miniforma si a from de resulta- minima de la minima de la minima de la minima por un subre referer la instalación por DIMI. CERDO a no laperación de residuares para bererico propo- ción facemen.	100% 60%	May Alta	Moderado	Alto	36%	45%	Deja	Moderado	Moderado				100%				Regions Plan de Madeir, ridger, Acción Transfeir, Debt	٥				porcoccus Papa el prime cuestrenes el de la Succession de la companion de la c	00050000 Pera el segondo custimistre del año 2006, fuent malandes de autórias altre al 2006, fuent malandes de autórias altre año de verficar el cumprisento de la testadar de regulatos y la ligorificación de la resunción en la traste regulatos de el alterna G.C. Evidencia: abracanada en la nube de Dive higus illustra de Al-Octuary	10000005 de recisar los registres de nactivos resistantes entre cuertamente supor el erizac compestido por la prima- tiva de deterna y las chea compestido de desenvol que en la cabino desse sol- quences reportadas de auditoras para el cuertamente, an el matego ao charac- ciercata medicira y aplicación de las maneres medicira y aplicación de las maneres de la compessión de la maneristaticación del mago. Se recorreciona miser al habo un entre en el cropas de la priorio de sequentema.	11,000/IDEC Curtari I vierro e su sei de trous libre de Dieser som verificación de 4 capelhas auditelas de las 57 unidada como carrior de parte del firma de Regularias en los travelles de TRASPAGO la sucrepción de presenta plana PAZDET su sucrepción de presenta plana PAZDET por la sucrepción de la productiva de parte de la completa de productiva de la completa de la regularia de la vierción de la la lagua de la cumplimiento a la la laguadación de impuestes segón las las laguadación de impuestes segón las las laguadación de impuestes segón las lactuals anticas actual de la laguadación de impuestes segón las lactuals anticas de la cumplimiento a la laguadación de impuestes segón las lactuals anticas del carrior por la DNA.	
Procedimientos y sanciones	Aplicar los conocimientos proprios de la universalaria presa el ejercicio de la autoridad de trainallo medicarde el conocimiento de conocimien	Probabilidad de priedra Económica y Regulacional PTP redictio de compresendos pin resolucional COSIDO a mengulación de expedienche para benefico progis o de un socio	60% 60%	Mordin	Moderado	Moderado	13%	45%	May Baja	Moderado	Moderado					100%	100%		Regions Plan de Madeir, ridger, Acción Transfeir, Debt	٥				00000000 Se presenté une reque controllés en la recopiosion de las enforces del Ref. del controllés de la recopiosion de la Ref. del controllés de la Ref. Se 100000000 (cm citatro l'accessor de la recordina de la recordina de la recordina de projeto, decumenté del propue autoritor de la Salestero de Registro y Procedentes de La Salestero de Registro y Procedentes de la recordina del recordina	00000000 Se presento una mejora colembile en le meropitación de las activos de 18% el cerestria e consenta No. 120-2023 y harcosares de plant Consento No. 120-2023 y harcosares de plant Sandra de Jesús GI Vergas copo del Persocalido de servicio de apoya a la gradida e la Persocalido de servicio de apoya a la gradida e la presenta de la Subdivisión de Registra de propos activamento de la Subdivisión de Registra de Processor de la Subdivisión de Registra de de Activis. Persona que manipula el activo / # persona espresa 200 de la Persona que manipula el activo / # persona espresa 200 de la Persona.	10/06/2025 Se realiza validación de la información regordada y al lam el indicador combolas definidos para evitar la combolas definidos para evitar la maientalización del resigo, a laspoirrestes del composito de la contratación de la responsación de contratación a una persona para que al contratación a una persona para que al contrator que se rechem y la los archives que aceditivos que se rechem y la los archives professos seguirrestros as considera tembién el resultidad del indicador serio. (G. resultidad del indicador serio (G. resultidad del indicador serio (G. resultidad del indicador serio. (G.).	1100/2005 Corbei Interno mediante la survitación di Corristo No. (contrato No. 120-2005) cuyo cigiato Presidente de 120-2005) cuyo cigiato Presidente de 120-2005 cuyo cigiato Presidente de 120-2005 cuyo carbon y pestifici de presidente de 120-2005 cuyo cigiato de 120-2005 cuyo cigiato de 120-2005 cuyo cuyo cuyo cuyo cuyo cuyo cuyo cuyo	
	a de tránsito y las demás funcionas asignadas por la ley y el neglamento a las impeccionas de tránsito.	Posibilidad de pérdida Económica POR vencimiento de terminos legales establicidos para entir los talos aseciciosationo EEEED os or entir el tido derivo de lemmino establecido en la lay, para favorecor interessas propios o de securios.	80% 80%	Aks	Moderado	Ato	34%	40%	бир	Moderado	Moderado						100%		Bequiere Plan de Redocir, miligar, Acción Transferir, Evitar	٥				0000/2015 Para el primer custimiente del año 2005, se cumplé planamente con los tempos espolados en el sicios y la dos de propensa espolados en el vancimiento de terrinos y la prindida de secursos publicos a salatas a fluor no codos, espárando en tala 255 processa fallados en el flum de control y equipo de computo del impector de trienate.	00002005 Para el segundo cuarirmentre del año 2005, se cumplio pleramente con los tiempo estipulados en el inicio y fallo de los proceso ascicinatórios, evitando de vencimiento de simmos ja la prieda de necunso públicos o saldos a favor cobrados, registrando en tote 175 procesos fallados. Morramotino alimaconada en el libro de control ; equipo de computo del inspecto de tranato.	o 10/00/2025 Se revisan las cifeas compartidas a mediante conteo electórico pero no has posible vialate la información personalmente, y an entango se obsenvio contecta mediados para evitar las materialización del riesgo. Se esconiendo que para los proteitores y segúnimientos se envien has evidencias jurio con los mapasa.	11/002/2025. Observación: en verificación al seguirisario de los mapas de Risego, desde la Officina Assocra de Contrilo Tistera os logos cercitoras qua sociale su libro sadicado decrás as asigna- nistra de laspección, sal mismo, sa destina de laspección, sal mismo, sa destina de laspección, sal mismo, sa leisas de Registros que los 175 fallos as laren de Registros que los 175 fallos as manda del distro de los filemismo de lay laren de la districción de lay laren de la seguiron de las la laren de la seguiron de las la laren de laren de la laren de la laren de la laren de la laren de laren de la laren de la laren de laren de laren de la laren de laren de laren de la laren de laren de laren de laren de laren de la laren de laren de laren de laren de laren de laren de l	
Registro de conductores	Restilizar actividades professionales, relacionades con el registro de conductores y ficencias de considerates al logro de los objettivos, pilares y estadecidos de conductores estadecidos de conductores estadecidos de estadecidos d	Prubbled de pédde Económica POR generación de vechos pagas en lipadeción de describa de travallo como porte de la conoción de describa de travallo describa de la conoción de describa de la conoción propie o de un funcion.	100% 60%	May Aka	Moderado	Alto	38%	45%	Deja	Moderado	Moderado							100%	Regions Plan de Medicir, religier, Acción Plan de Transfeir, Eviter	٥				00000000 Pass of primer customents and also 2000, haven expedition of regionate 2000 Storoline de- conduction in previou studies, part cours a presental processor del servicia. Necessoria or extragala del prevendor Servicios de repression.	00000000 Para el segundo cushimente del el- 2000, lueno apuellas el represa 10 195 Sanona 2000, lueno apuellas el represa 10 195 Sanona de conducción como perio alcidud, pere la cual el puella del provisión del como po- parte del provisión del amricio.	1000/2005 de entieros correcta aplicación en entieros comercia policación en entieros comercianos en entieros de Culpus dende se pode faccionario de Culpus dende de pode faccionario de Culpus dende de pode faccionario de comercia d	11/00/2025. Observación: Se evidencia a torsala de seportes envidados desde el les de Registras que se relation o traisi en de Registras que se relation o traisi en de Registras que se restado en presentado por el fera como exporta a los mapas de Registro de Gestión en cuardro a los mesabelos de astalifección de- centrar a los mesabelos de astalifección del como de la completa de la definición de la definición de se produce de desderente en el siena y se vertica qual demante al segundo cuatriente estado in adecuado completados en los tempos los abbellación de las encuestas presentadas por el éres de Registros a la Oticos de Cortos Hostina.	
Todos los Subprocesos	RS	Probibiles de péridos Económica y Reputacional FOR ma uso de la citiva salogada de misera harquosi DEIEDO a que uso de la citiva salogada de misera harquosi DEIEDO a que para linguesar al sistema y realizar operaciones no licitas para beneficio propio o de un tercero	80% 80%	Media	Moderado	Moderado	22%	45%	Dage	Moderado	Moderado								100% Requirer Plan de Reducir, miliger_ Acción Transferr, Evitar	٥				000/2005 Para is fedir on on him presentato casco on to contain an obstacling to receipt the template functionation per vascicioner to presente, or a memerica estate not receipt to permise, or an ele- citivas assignation y tau presentos depende del clavas assignation y tau presentos depende del adoptionato danda ser conserve laboranto, functiona de conficiona, functiona per contrata del assignation, translatos y la recollectoriam, entre data).	OSCIDIZOS Para la fecha no se han presentado caso en los cuales se observira la necesidar de exempliara funcionira por viscolorer los permissos en este recembro sentien visco funcionarios con flavor en la complicación de la subpresso de order la se countrie abbrardo licinolisa de confución y transles (traspuese lecentrarios) de practica por la producción y transles (traspuese lecentrarios) de practicación y transles de confución y transles (mapuese lecentrarios) de practicación y transles (magneticación en la practicación y transles de confueiros).	1000/000 El resultado de los infacadores evidences todas (completencies en suplicación de los controles diseñados para el risago inhaeste y por ende una correcta prevención en la materialización del risago residual. Así airismo, se consultó con el contratara Cestas Crocco quien manifesta qualita Sociorarios que asilen de vacaciones o por incupacidades.	11/09/2025. En visita realizada al area de Registron el dia 10 de septiembre, se orgos exidencia desde la Oficina Aseacra de Control l'eterro que estaten controles que han sabi enjementados de montrar pue han sabi enjementados de montrar adocuada en relacion a la protección de la información la usual se realizada de manera realfregida y con suo regulado de sucurdo a las normas de protección de la efformación.	

				7					16000558-8	GOS DE CORRUPCI																					
			PRO	DEL PROCESO:	Proceso de apoyo interesas logales, m de los se	CONTROL DE LI o en la representi ranejo de la norm rivicios del IMP y	eción jurídica, de atividad legal, p gestión contrac	fensa de los era prestación ual fec	PROBO 1RA JC LINEA CI FERMA ha del ultimo egulmiento:	CÓTIGO VERSIÓ SINANA TORRES (STRO) 30/08/2025		JHON DEGO MOLINA MOLINA SOSSOSS	APROBO JOA LINEA FIRMA fecha del ultimo seguindento:	HECTOR JAME RAMPEZ GRALDO Hally James Broys 12/00/2025													SEG	UIMIENTO	202	25	
NOMBRE DEL SURPROCESO	CRETINO	No. PEL NESSO NESSO	% Probabilida inherense	d % Impacto Inherecto	PROGRAMIDAD I			robabilidad % in	gacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERDAD (NIVEL DE RESSO)	CONTROL DE CUMPLIMIENTO PAGO PRETENSIONES ECONOMICAS COPE. (MICOP INPP) 100 COPE. Comerd de cumplimiento de solicitudes de COP MICOP Numero de solicitudes de COP MPP. Numero de presentaciones de processos con-mentendas.	CONTROL DE RESPUESTADE DEMANDAS RECIBIDAS CROR- INDOT INDO; 100 CROR- CONTROL de requiente de Demandas recibidas. NOT Numero de demandas Tamitadas NDR Numero de demandas nocibidas.	ENERGODELS DE GESTION CONTROL DE CUMPLIMENTO DE REQUISITOS LEGALES CCRL = (NCTR /NCC) - 100 CCRL: Cererá de cumplimises de requisitos isgaine NCTR: Número de contratos que cumplem cas el total de requisitos NCC: Número de contratos CC: Número de contratos CC: Número de contratos	EFECTIVEME CONTROL D CONTRATOS LIQUIDADOS BCCL = (NCTR / NCC) *166 C NCL Nimero de convistos q Equidados NCL Nimero de convistos Celebrados	CRIL CROR» (NOT / NOR) * 100 CROR» Control de respuesta de quejas recibidas.	CONTROL DE SOLUCITUDES ACCHMISTICAS ESCIBILAS CSAR- (NOT I NOR) * 100 CSAR- COnnol de Socializades Acchivisticas recibidas. NST il turnino de socializades traminadas NSR- Il turnino de socializades recibidas	¿Requiess Plan de Accides?	De Tratamiento 172	armine el amiento a Geguir Transmie	n del Descripci	ón de la Acción, bassado análistis de causas	Responsible (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	boğ Seguinlerks 1 (Fecha yararca) DNERO -NIRIL	Sequimento 2 (Facto y zavace) MATO - ADOSTO	Seguiniento 1 (Fecha y avance) SEPTEMBRE- DOCKMBRE	Manifesción por pare de engando lises de defensa e quien haga sus veces grado y Descripción	General missens of control literature. Verificación por pame de la Oficina de Corente literario o quien haga sua vaces (Facha y Descripción)
	Defender ins describes a intervene bridger y logales on que sea parte el PP o en terma attrectera a la función, a traves de intervenciones oportunas.	Problètie de périté Economia y Represcuer Par terrenciere a reconomia de 14 cm de 12 cm de 1	eras, s en e0% e0%	40%	Sanja AA:	loderado Altodes	ado	17%	45% MA	y Riqu	Maderado	Michiendo	100	100					Requiere Plan di Accidin	n Radick miligar J. Catasa randorir "Cutar	Svitar		51	ивояестоях ия віся	1642035	20.04/202S	DIAC CAREE, Semilar per pare de la francisco antico del con- latore del care del car	ABOY - MODIFO Charme is primed compression over many a great of the contract of the contract		The primary for the primary and the primary an	TOURDES — I melle of Manuel meletration (Control of Control of Con
		Probléted de pledida Económica y Papacacional Por Secreticianes a ser- en los pricioses de contractión Daties a la manigación de los plagos condiciones en fisero de un obsente expectico, así como al amalienteme e enhanción	ercs s de _{60%} s la	sons I	Media Ma	aderado Moder	ado	22%	40% Ba		Moderado	Bibderado							Requiere Plan di Acción	e Reduck_mitiger_T Exter candlete_Exter	Svitar		21	JUBORECTORA JURÍDICA	1642025	30042035		NATO - AGOSTO: Estableur us consis de consensación para debedo to decisione de an el compresso y executar un program de transcio display, dispedos y veloces de les dienes subdescriores, con el populato de quintar y observación de prodeficiento consumular.	1	remodulation (Loss) y an emphasion due applicate mandre de internetional publicate. La collegation de independent de la comparticate de la compart	2/30/5025 es urus necesdad del rira por ser un consocia alta completió la contrasción, esteles mere risegos elecutico de composito delidico a la seración del acosas, la magitude controlinica y la especialización februíza esquerios, por lo que especialización februíza esquerios, por lo que estelecier un control del commandor puede higigar estos risegos enediante controles y que estos risegos enediante controles y popervición especializada.
CONTRATACION	Autorary poper of prodeficiely readine et cost is edited format particular and produced format que, et al public de opportunidate, les autorations particular and produced de opportunidate, les autorations de la late listancia. Il gual que la concerniera a la guello, a la concerniera a la guello, a la gu	Published a printh Economic of Research for Societies on a second of the contract of the contr	eros a mo 40%	40%	ibida M	oderado Alodes	ado	9%	4504. 884	y finja	Michendo	Moderado			100	72			Requiere Plan di Acción	a Radick, niligy, T tanderk, Evitar	٥		, al	EOGACO CONTRATEITA	1842005	30043025	CARDO MARK COMMUNICATION FROM THE COMMUNICATION OF	MOV. GROWN AN ARRAY OF A NAME OF A N		Apparent Programme Company of the Co	necesidad de subir la sotalidad de la información pre-contractual, contractual y post contractual notiviendo las actas de liquidación en la
CONTROL DESCRIMAZIO	Planear, Dirigir y Baskur Informes, quipis ylo procesos, para determinar culais conductas de las servidores deber funcional a partir de deber funcional a partir de la aplicación de la normalidad vigente en materia discipliente son	Problidad de pérdie Reparacione For formacioneme a el investigado Rel Rel promos disciplines CESICO a la Valorica el deleta procesa aci com- presta de reperindo de la valoración de samo problemio.	s en o las 60%.	40%	ilecia No	Moderado Moder	ado	20%	40% Day		Moderado	bibdicado					100		Requiere Plan di Acción	a Reduck mitigar_T catalog Cotae	Svitar		21	UBDRECTORA JURIDICA	1642025	20042225	DNEO-ABIL Sequences y Revales pur pow de la subdirector prida cer el common seguint a cala est bit se excellent que partire cer el common seguint a cala est bit se excellent que females com el region place de discipione en el fice en exact partirector en experiencia per place de discipione en de fice en castinesses en excellent que accionen de capita de castinesses en excellent que alcinicar si enclusir.	MAYO - AGOSTO: Durante of custimente evaluado; ils subdirectors jurido; an custimizato con cisals sun de las constituires avaluado; las sistemas estados la conjugidado. Alemania e en animatem monores con e aplique judicipa conjugidado. Alemania e en animatem monores con e aplique judicipa conjugidado. Alemania e en animatem constituires del emp pedido se exclusivo 27 spajas, todas las cultas famos transladado conclusios sandicularios estados confusios del redicisado en acedidos do conclusios sandicularios estados confusios del confusion del conclusios sandicularios estados con conclusios con confusion del confusion del confusion del confusion confusion del confusion del confusion del confusion del confusion confusion del confusion del confusion del confusion del confusion confusion del confusion del con	60 00 00 10 10 10	contracted information diverged in termina in complications. On the contraction of the experiment disciplinates on care, a copy of the disciplinates on care, a copy of the disciplination of contractions of the experiment disciplination on care, a copy of the disciplination of the experiment of the	11/20/2056 in hose motion of counts counted as an 24 space recibion gas facet mandation y concludes substancement, decks, or as an experience of the counter of the counter of the space of the counter of the counter of the counter of the space of the counter of the counter of the counter of the space of the counter of the counter of the counter of the space of the counter of the counter of the counter of the space of the counter of the counter of the counter of the counter of the space of the counter of the counter of the counter of the counter of the space of the counter of the counter of the counter of the counter of the space of the counter of the count
A.S. 1-400	propolato de garandizar los principios que rigen la sectidad sidministrativa, el ajencido deledo a la función pública y finalismica corpita una función dissassiva o preventiva sal como consocio.	Problém de prédix Reposcoré Por tenominares a el invesigate de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de	i en neol 60% ario.	40%	ilecia Mc	loderado Moder	ado	19%	40% Ma	y Roja	Moderado	Moderado						100	Requiere Plan di Acción	a Reduck mitigar T candido Fulsor T Subart	Sitar		PR ES SU	ROFESIONAL SPECIALIDIO LINDRECCIÓN JURÍDICA	1649225	30042225	DISSO-MESS. Durante el prefedo esaluado, no se insidiando el seculo de Carnol Remino Despérato el Carnol Remino Despérato	MAYO - AGOSTO: Duranse of predicts evaluate, no see resistance solicitudes de expedientes al archico de Control Sterno Douglando		Andread and the second and the secon	1106/2005 - Durante el segundo quatrimiente na del del del del de septembres de construenco disciplinario



			man	No. age		ı	INSTIT	UTO DE MOVILIDA NIT 81600055 IIMIENTO MAPA DI	ID DE PEREIRA 18-8 E RIESGOS DE CORRI	JPCIÓN																					
				SGOS DE CORRE	UPCIÓN	ESTIÓN RECIRS		ADDORO 184	CÓDIG VERSIO		23 abr-2	0 3		_																	
				CESO				APROBO 1RA LINEA FIRMA	Ancizar Ortiz Quintero	LINEA	Jhon Diego Molina Molina	APROBO SDA LINEA FIRMA	Hictor Jaime Ramirez Girah	ido																	
			OBJETIVO D	EL PROCESO:	información y telemátic	o humano, recurs n de compras y lo ca para el desarro la Institución.	pstica y sistemas de lo de las actividades d	fecha del ultimo seguimiento:	8/09/2025	fecha del ultir seguirniento	10092025	fecha del ultimo seguimiento:	12/09/2025												SEG	UIN	MIENT		2025		
					CALIFICACION RIES	GO INHERENTE			CAL	IFICACION RIESGO	RESIDUAL	1	2	INDICADORES 3	DE GESTION 4	5 et de funcionarios		7 # de cionarios				Plac	n de Acción				Seguimientos por parte del Lider del I	Proceso Seguimic	ierto planesción	Seguimiento control Interno	
NOMBRE DEL SUBPROCESO	No. DEL RIESGO	RESCO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD IMPA	SEVERIDA (NIVEL D RIESGO)	D % Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABLIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	(# Da actas de recibido / # de entregas programadas para el cuatrimestre)*100	(# de entregas con control d pertinencia efectuado / # de entregas realizadas)*100	de (# informes le elaborados/# informes i programados)*100	de Concitaciones Bancarias mensuales realizadas de Cuentas Bancarias Activas	con usuario, contraseña y clave digital "token"	# de comparendos prescritos per cobreo coactivo # de registros de comparendos prescritos del reporte de "QUEPUX" par par par par par par par par par pa	realizari sultas en lataforma RUNT Requiere Pi de Acción? cicaratios aliciados ante la taforma RUNT	in Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir Tratamie	n del Descripción ento basado en el ar	i de la Acción, nállula de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Fecha d Inicio Finalizaci	s Seguimiento 1 (Fecha	ı y avance)	Seguimiento 2 (Fecha y avance	Verificac	cción por parte de segunda linea de defensa o quien haga sua veces (recha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Infarmo o quien haga sua veces (Fecha y Descripción)	Estado
		Published de préside trondres IPG determen- cionificación en cuel succión de conglement de los especificacions lexificación de conglement de los especificacions lexificación conocidad de los entrepas que se males a fil ³⁰ de latera por ferenses percendes que se males a fil ³⁰ de latera por ferenses percendes CEEDO a mode internesión que no cuerpien con las conscienticas lecrosas y las contidades indicades en lo contratado.	s (60%)	60%	Madia Medera	ado Moderado	22%	40%	Doğu	Moderado	Moderado	100%						Requiere Plan Acción	de Reducir_mitiger_ Transferir_Eviter	Redick_Translein Rodick_Tran	rafeir				3004/2025 Para el periodo no se presentanos ingresces para la enfedid, ya que en estidad no adelarior contral de elementos ya que la nuevo actuario ya que la nuevo actuario ya que la nuevo actuario (SEFVEED) a pocessoa.	de seguimiento de activos fijos este periodo la tos de compres instalación de a netrassado los ret	100,000 Pass eate periodo de seguimies esertamon ingresos de acticas (fijes pass que en sute periodo la enfolad no retristos de compratos de elementos y statución del rusuro sofiware (201 eses de la procesos.	to/02/202 cumplimie risage in la sertidad, Jenny L cushrimas a servicina a servicina a servicina donde a mericiona angulmier mapos.	25 E resultado del indicador evidencia comocionem en la aplicación de las comircia distributo para el mentre y por este un comocio presente y por este un comocio presención en la currera Correra Quien mediente, que durante de la currera Correra quien mediente, que durante el fuelo y la presente presente (Catalonia Maria del presente del Catalonia personale del presente del Catalonia del Catalonia Correra Correra del comoción del comoción del comoción del presente el catalonia del comoción del los servicios del los del comoción del los servicios del las servicios del los del l	12/06/2025 Control Interne valide que durante el segundo custimente de 2025, el 80% no ha realizado adquisiciones por concepto de materiales, barres muebles.	
Ejecutar las actividades elizaconados con al description de compras y logistica. Compras y Logistica de compras y programa de compras de compra	R2	Posibilidad de peledrás Económica POR Asignación intelleciosada de blemen y ensemes para use no institucional intelleciosada de blemen y ensemes para use no institucional bacidoriena sin histerie en cuerte las bacidorienas de interese de las bacidorienas de interese de las decidentes del contrese de de las entreses perocensias y/o periodateses	60%	60%	Madia Modern	Moderado	22%	45%	G inga	Moderado	Moderado		100%					Requiere Plan Acción	de Reducir_miligar_ Transferir_Eviter	0					30/04/2025 Para el primer o cumplo lobalmente con el grampo los con el grampo con con en estado en perinancia. La evidencia que en el software de altracio.	cuatrimestre se indicador dado los elementos con control de queda registrada sol	1000/2025 Plans el segundo custrimentes in inferimente con el relicación, delado que la tel elimentes setregolos, as resilizano el perimencia. La evidencia queda regerá brurre de afreción.	s se cumplió Lorena C. Lor	20 Se madel violatición de la información con Javony. Comos que modificial que ya se concesso mayordo con la como contra comprese de concesso de consecuente de consecuente con proprior de contra con las actas de las entregas de todo i por almento. En estudente que por las policies abilitación. Se recurriente que por las proprior con la contra de entre las existencias en corporar con las se entre las existencias en corporar con las contractos de entre las existencias en corporar con las conferencias.	12/10/2025 allerson informs por el cardio de la plataforma firenciara del 20/4/20 di 20/4/20, y la fatta de asseccia no se ha hacito la engoción de asseccia no se ha hacito la engoción de asseccia no se ha hacito la 10/12/20/20/2 y especiales persoder siciente con los sepários de nocimientos de asienten concernitado de alternación que las electronistado de asiente de concernitado de asiente de la serio de la composición de la composición de la serio de la composición del composición de la composición del la composición del la composición de la composición del la composi	
institucionale instrucciones instrucciones inspuriodas.		Probibilidad de petidada Económica y Republicación PCRI Usi- teadecuadas o indiciorno de confluente la cunivalente de para- actiones propriato ECENCO, a hirteras personales o CEEDCO a amenistra del confluendo el propria automator an concluder registro historico.	60%	60%	Media Modern	andro Moderando	30%	34%	Days.	Menor	Moderado			100%				Requiera Plan Acción	de Reducir mitigar_ Transferir_Evter	0					30042025 Durante el augumento se do cumpio que messalamente se elab- del consumo de combusable de 4 informa-siaboras cualmessable. La evidencia de quede trajentada en la se Colombia compas eficiante.	periodo de 1/1/2 guarrados dado guarrados dado como un informa es acordos para el dos para el del complimiento que enda virtual de cost	20,00005 Durante este periodo se ministrator a realiza al inferior del consumirante se realiza al inferior del co- hombillo. Durant del realiza del proceso un torrese, uno por cada mesi. La entienza un proceso del consumirante del consumirante del mpos eficiante.	realizó la Cumplimie ya que intego ni material de material de material de la casa en en casa de esto en en en en en como en en en en en en en en en como en en en en en en en en en de casa de esto en en en en en en en en en en de casa en	25 El resultado del indicador evidencia comedo esti se la seguinación de las cominidad destrutes para el comito en la seguinación del seguinación del reseguinación del socreptidamiente para el countre del reseguinación del socreptidamiente para el control del socreptidamiente para el countre del reseguinación del socreptidamiente para el control del soc	1209/2005 para el segundo cuarinserire se carepte con las interese de consumo de constante de co	
Teconolis		Practidad de pérdida Económica PCR Gao de recursos as perte complemente de equilibra DERICO e asilización de perte complemente de equilibra DERICO e asilización de percepto de la complemente de percepto debidiemente autorizadas con cordenes de pego de la complemente de pego de la constante de pego debidiemente autorizadas con cordenes de pego de la complemente de pego de la constante de pego de la complemente de la constante de pego debidiemente autorizadas con cordenes de pego de la complemente de la constante de la constante de la complemente de la constante del constante de la constante			Media Modern	medio Moderando	22%	45%	Days	Moderado	Moderado				100%			Requiera Plan Acción	de Reducir mitigar_ Transferir_Evter	0					07/00/2005 Durante el primi de la vigencia 2005 el indica un 100% de complemente, partir de alci no los posible registres hancarios de sigures Entre repide realizar les respectivos.	ner custimustes ador se úbicó en Os- para el mes de vig el dato, ya que con estractos reg dades lo que est conciliaciones	1000/2025 Durante el segundo cuelmine genda 2025 el indicador se utilido en un regimiento, para en de aguata o la granda de la composición de algunas. Enridado para de agunas Enridado gode realizar las conclisiciones respectivo	10/09/200 cumplimie risago ini materiale in 10/05 de possento fue poss	25. El resultado del Indicador evidencio tode con la aplicación de los corroles distributos para el fuerese y por ende use correctos provección en la la companio de la companio del companio de la companio del compani	11/00/2023 Se verifico en el computador de la funcionata Johana Utble, las de funcionas de la función de mayo, junto y julio.	
Descripción de control	RS	Possibilidad de priedda Económica POR Mal uso de la clavera digitales susurat, contesserla y Tubera "asignado para lasa contesser a la contrada de la contesse de la contesse de pueda personal adortados entrega el susuracio, contressela y cilose deplas Tubera, por la presencio en formás de la contesse de la contesse del la contesse de la contesse del la contesse de la contes	60%	60%	Media Modera	ado Moderado	30%	45%	Doja	Moderado	Moderado					100%		Requiere Plan Acción	de Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	0					07/05/2025 Durante el prim de la vigencia 2025 el hati de la vigencia 2025 el hati diptal "tiden" para le glatafornas bancarias (C Operativo y Financiero Arc Oriz y La Probissiona El Gassón Tesoreria Biburra M	ner cushimustre continue conti	10002025 Durante el segundo cualrime gencia 2005 el Instituto contrò con das fu internacios con clave digital Toleser para pistatoresa baccera (le Sudderesa (le Sudderesa (le Sudderesa (le Sudderesa (le Sudderesa de la J	la aplicaci y por en riesgo rei buccionarios a ingreso a indica que or Operativo indica que Profesional las llaves. ciara Maria	25 El resultado del indicador exidencia cumplimiente en ción de las contrides dissinástico para el riespo riventero de las contrides dissinástico para el riespo riventero de una correcta presento la las elegandas de rivergo, quim prasente la lase digital que ella mesia, es las desta las elegandas de las describentes con las desta las elegandas de las describentes con coestes con certificación bascorias de la argunicado se o las absolucios del Procedimiento de los del se y molesar si en nosassión incluir el terrar de las falves dereden del discurrente en arquirentes, enviar las evidencias de las procesas de las presentas, enviar las evidencias de las procesas de las presentas, enviar las evidencias de las procesas de las evidencias de las evidencia	11/00/2025 Se verifico el curtificado brancasio dinde se solicita el cumbo de administrador del bisken y sua septembladas que en este caso seria bibara Arango y Ancosar Ortiz	
teniendo en cuerta las políticos de la sentidad, norma se la sentidad, norma se la sentidad de la composición de la sentidad del sentidad de la sentidad del sentidad de la sentidad del sentidad de la sentidad del sentidad de la sentidad del sentidad de	n ed ir ir in	Pushididad de priedda Económica POR Prascripción de millad de compremedo en que sia hayan compidos las requestas astaleccidos por norma DEBDO a promera y sin la solicitad ascola por puete del praticiosado como y sin la solicitad ascola por puete del praticionado promera y sin la solicitad ascola por puete del praticionado por la composição de la composiçã	80%	60%	Alta Modern	ado Alto	29%	45%	Dogs	Moderado	Moderado						100%	Requiere Plan Acción	de Reducir_miligur_ Transferir_Evitar	o					07/05/2025 Duravini ed primi de la vigencia 2025, se resti de la vigencia 2025, se resti la respière de la Bose de de la prescrizione de Tess reporte que entre salemen d	ner custimestre (06 tio la auditoria « tio sa, encontrando pri datos del control de corería (gual al 7 e de QUSPUX OL	10002025 Durante el segundo cuatrime pricas 2025, se realizó la esdifer la labace de clatos de correl de presión posentes igual al reporte que embe sis JPUX.	sentre de la resigne di circa a las con registras de l'activa a las con registras de l'activa a de Cobre acchivo E mapsecific passirea junto con	25. El resolado del indicador evidencia total hacestra por esta sua correcto presentir en la como del mago resolado a correcto presención en la costa del mago resolado. La información presponsa fue la Cascido (Mexander Costopio), giernes presenten- cia del como del las presenciones y la seguirentes, envien bas evidencias de cumplimiento la regiserata, envien bas evidencias de cumplimiento la regiserata.	11/00/2023. Se revisio el escel con la base de deten del cortrol de precipiciones	
	R7	Posibilidad de périfida Económica PCR Mal uso de la llave elgisal de lograso y validación en el EULAT DEBED a que el partenel assistantos a valida en el REVET y permita que chos funcionatos no such en el REVET y permita que lotra funcionatos no such el sel con consultan no licitas.	80%	62%	Alta Modera	ado Ato	29%	45%	Eoja	Moderado	Moderado						1	Requiem Plan Acción	de Reducir_mitigar_ Transferir_Evitar	o					07/05/2025 Durante el prim de la vigencia 2025 del pro coadivo, se autorizano y vi RUNT: 1 funcionario de planta Carlos Emilo Ávanez J CC 10.131.716	ner cushimeatre cosso de cobro viginalidaron ante el 1 fi Ca	icon2005 Durante el segundo cualifrime pendia 2025 del processo de cobro cos fortizaron y validaron ante el RUNT: fundicinario de planta urlos Emilio Áharez J 5 10.131.716	estre de la cactivo, se folici/co: Coactivo Alvanz, plataformi	25 Se realizó validación con el subproceso de Cobro y se podo constater que el nuclorario Cuelto Emilio se el uricio aviolación y activo para scoder a la se EUNIT y realizar trámites del proceso Cobro Coucilvo.	11/00/2025 Se verifico que el funcionario Carlos Endio Álvarez fuera el unico autorizado y activo para accader a la planiforma RUNT	

				1128.30 61 F	de Word tood Facusto			FC	INSTITU	ITO DE MOVILIDA NIT 81600055 MIENTO MAPA DE	8-8		21											
				MAPA DE RIE	SGOS DE COR	RUPCIÓN					VER		abr-2	3										
				PRO	DCESO		Ges	tion Gerencial		APROBO 1RA	Edwin Alberto Quinte Sanchez	ro APROBO 2DA LINEA	Jhon Diego Molina Molina	APROBO 3DA LINEA	Héctor Jaime Ramírez Girald									
				OBJETIVO D	DEL PROCESO:	Generar acc	iones y activida	des de planeaci	ión y direccionamiento ución con fin de cumplir	FIRMA	Mege		57	FIRMA	Met Simbor						SECUIN	MIENTO	2025	
						con la	mision, vision y	metas del Instit	tuto de movilidad.	fecha del ultimo seguimiento:	30/04/2025	fecha del ultime seguimiento:	9/09/2025	fecha del ultimo seguimiento:	12/09/2025 ES DE GESTION	_					SEGUIN		2025	
						CALIFICA	CIÓN RIESGO IN	HERENTE				ALIFICACIÓN RIESGO R	ESIDUAL	1	2		Plan de Acción	_			Seguimientos por parte del Lider del Proceso		Sequimiento planeacion	Sequimiento control Interno
NOMBRE DEL SUBPROCESO	OBJETNO	No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	d % Impacto Inherente	PROBABILIDA	D IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	Seguimiento al plan de acción de inversión Cantidad de segumientos realizados al plan de acción / / Cantidad de seguimientos que se deben realizar en el año		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 finas de difensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quién hage sus veces (Fecha y Descripción)
Dirección	Representar legalmente al testina de la Modelad de conception de la Modelad de conception de la Conception d	y R1	Possibilitar de pridelle Repussional y Económica POR determente perminosit, mestigenome a sunciona ESBED di ceretta en la destinación de las recursos públicos del institución de las recursos públicos del institución de las recursos públicos del institución de las recesas presupuestad y PAC.	60%	80%	Media	Mayor	Ako	18%	60%	Moy Buja	Moderado	Mohrado	100%						Se revista el seguirrierro que ha realizado protesionel del preu de Plemacello y se edicincio qui el corte de abril se har realizado 2 seguirriertos, primero correspondiente al cuatro trimestre de seguircia 2024 y al otro consepondiente al prim trimestre de la vigencia 2025 y se observan la sannosa de ejecución registrado en los mismos parte de esta área, clando cumplimiento a establecido en este proceso. Las evidencias a establecido en este proceso. Las evidencias el actual de establecido en este proceso. Las evidencias el	. 08/09/2025 El IMP tiene programado realizar 4 a seguimientos al año del plan de acción de inversión. Se revisa el seguimiento que ha realizado la profesional del area de Plansación y se evidencia que al coste de septiembre se ha realizado 1.		segmented steps - Appeter 1. Il conduct on Michael of Protein (BIP) feet programate realize 4 segmenterms at all o 64 Plan of Accident Security of Se	1200/2025 Sis vertico la información recipiono di lagisteriori metadati por la completiento de costa.