



**Instituto de Movilidad
de Pereira**

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA IMP

SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGOS DE GESTION

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 NT 11000528-A FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTION		CODIGO: FOM-130 VERSION: 01 VIGENCIA: AGOSTO 2024	
PROCESO	CONTROL DE LEGALIDAD	APROBADO Juana Volante María Jarama	APROBADO Jhon Diego Muñoz	APROBADO JOAQUÍN	Gloria Patricia Londoño Londoño
OBJETO DEL PROCESO	Plazares de apoyo en la representación política, defensa de los intereses legítimos, manejo de la normalidad legal, para promoción de los servicios del GEP y gestión constructora	FIRMADA Fecha del último trámite: 20/01/2025	FIRMADA Fecha del último trámite: 20/01/2025	FIRMADA Fecha del último trámite: 14/01/2025	

[illegible]

 INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA NIT 816000558-8 FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN			
MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN			CÓDIGO: VERSIÓN: 001
PROCESO	CONTROL INTERNO	APROBO 3RA LINEA Gloria Patricia Lombardo Lombardo	APROBO 2DA LINEA Jhon Diego Molina Molano
OBJETIVO DEL PROCESO:	Control, seguimiento y evaluación en la ejecución de las actividades del RMP	FIRMA 20/10/2025	FIRMA 10/01/2025
		Fecha del último seguimiento:	Fecha del último seguimiento:

NOMBRE DEL SUBPROCESO	OBJETIVO	No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DEL RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DEL RIESGO)	capacitaciones realizadas	actividades previstas a corto y mediano plazo	% Cumplimiento del Plan de Gestión de Control Interno	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Opciones de tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción, basada en análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Seguimiento 1 (Fecha y evento)	Seguimiento 2 (Fecha y evento)	Seguimiento 3 (Fecha y evento)	Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Estado
CONTROL INTERNO	Control, seguimiento y evaluación en la ejecución de las actividades del RMP	R1	Existencia de posibles irregularidades en la gestión de recursos financieros, lo que podría afectar la transparencia y el cumplimiento de los objetivos de la entidad.	40%	60%	Baja	Mediano	Mediano	14%	60%	Muy Baja	Mediano	Mediano	98,333333	Se realizaron capacitaciones a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos financieros.	Se cumplió con el 100% del Plan de Gestión de Control Interno.	Requiere Plan de Acción	Reductivo	Reductivo	Reductivo	Se realizó la capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos financieros, el 10/01/2025.	Responsable de Control Interno	10/01/2025	31/12/2025	Se realizó la capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos financieros, el 10/01/2025.	Se realizó la capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos financieros, el 10/01/2025.	Se realizó la capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos financieros, el 10/01/2025.	Se realizó la capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos financieros, el 10/01/2025.	Se realizó la capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos financieros, el 10/01/2025.	Se realizó la capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos financieros, el 10/01/2025.
		R2	Existencia de posibles irregularidades en la gestión de recursos humanos, lo que podría afectar la eficiencia y la calidad del servicio.	40%	60%	Baja	Mediano	Mediano	14%	60%	Muy Baja	Mediano	Mediano	95,833333	Se realizaron capacitaciones a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos humanos.	Se cumplió con el 100% del Plan de Gestión de Control Interno.	Requiere Plan de Acción	Reductivo	Reductivo	Reductivo	Se realizó la capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos humanos, el 10/01/2025.	Responsable de Control Interno	10/01/2025	31/12/2025	Se realizó la capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos humanos, el 10/01/2025.	Se realizó la capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos humanos, el 10/01/2025.	Se realizó la capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos humanos, el 10/01/2025.	Se realizó la capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos humanos, el 10/01/2025.	Se realizó la capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos humanos, el 10/01/2025.	Se realizó la capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos humanos, el 10/01/2025.

Plan de Acción				Seguimientos por parte del Líder del Proceso				Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Estado
Descripción de la Acción, basada en análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Seguimiento 1 (Fecha y evento)	Seguimiento 2 (Fecha y evento)	Seguimiento 3 (Fecha y evento)	Seguimiento 4 (Fecha y evento)			
Se realizó la capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos financieros, el 10/01/2025.	Responsable de Control Interno	10/01/2025	31/12/2025	Se realizó la capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos financieros, el 10/01/2025.	Se realizó la capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos financieros, el 10/01/2025.	Se realizó la capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos financieros, el 10/01/2025.	Se realizó la capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos financieros, el 10/01/2025.	Se realizó la capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos financieros, el 10/01/2025.	Se realizó la capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos financieros, el 10/01/2025.	Se realizó la capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos financieros, el 10/01/2025.
Se realizó la capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos humanos, el 10/01/2025.	Responsable de Control Interno	10/01/2025	31/12/2025	Se realizó la capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos humanos, el 10/01/2025.	Se realizó la capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos humanos, el 10/01/2025.	Se realizó la capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos humanos, el 10/01/2025.	Se realizó la capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos humanos, el 10/01/2025.	Se realizó la capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos humanos, el 10/01/2025.	Se realizó la capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos humanos, el 10/01/2025.	Se realizó la capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el uso de los recursos humanos, el 10/01/2025.

seguimiento 2024

	INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA NIT 816000558-8 FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN	CÓDIGO: FOR-130
		VERSIÓN: 02
		VEENCIA: AGOSTO 2024

PROCESO	Gestión General	APROBO 1RA LINEA	Juan Diego Molina Molina	APROBO 2DA LINEA	Juan Diego Molina Molina	APROBO 3DA LINEA	Glenda Patricia Londoño Londoño
OBJETIVO DEL PROCESO:	Generar acciones y actividades de planeación y direccionamiento para la ejecución de la política de la institución con fin de cumplir con la misión, visión y metas del instituto de movilidad.	FIRMA 	30/1/2025	FIRMA 	10/01/2025	FIRMA 	14/01/2025

[illegible]

[illegible]

	INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA NIT 81600558-8 FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN	CÓDIGO: FOR-130
		VERSIÓN: 02
		FECHA: AGOSTO 2024

PROCESO	MOVILIDAD-CEA	APROBO 1RA LINEA	ANDRES FELIPE VARGAS	APROBO 2DA LINEA	JOHN DIEGO MOLINA	APROBO 3DA LINEA	LUIS FRANCIS 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	
		Fecha del último seguimiento:	09/11/2025		10/01/2025	Fecha del último seguimiento:	13/01/2025

NOMBRE DEL SUBPROCESO	OBJETIVO DEL SUBPROCESO	CLASE DE RIESGO	No. DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL					INDICADORES					Plan de Acción										Seguimiento por parte del Líder del Proceso					Estado
					% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	EFFECTIVIDAD DE LA OCUPACIÓN INSTALADA CI- Ocupación Capacitados TAC- Total Alumnos Capacitados	SATISFACCIÓN DEL CLIENTE CURSO TEORICO- SCTT + (IMP / TPE) * 100 IMP- número de inscripciones	SATISFACCIÓN DEL CLIENTE CURSO PRACTICO- SCPT + (IMP / TPE) * 100 IMP- número de inscripciones	EFFECTIVIDAD DE CERTIFICACIÓN E- Efectividad TAC- Total Alumnos Capacitados	OCUPACIÓN CAPACIDAD INSTALADA ALIE- Efectividad de chequeos preparatorios	EFFECTIVIDAD DE CHEQUES PROPORCIONALES ALIE- Efectividad de chequeos preparatorios	(Requiere Plan de Acción?)	Tratamiento	Determina 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 a quien haga caso (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno a quien haga caso (Fecha y Descripción)		
CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOVILISTA	Coordinar y dirigir la ejecución de las políticas, adopción de los planes generales y programas relacionados con la enseñanza automovilística mediante técnicas de instrucción, 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	RIESGO DE GESTIÓN	R1	Posibilidad de pérdida económica POR pérdida de matrícula por parte de centros de enseñanza para cursos de conducción DESDE el cumplimiento de las metas en indicadores de gestión DESDE a falta de estrategias en la publicidad DESDE a falta de personal DESDE a falta de internet	60%	80%	Medio	Mayor	Alto	25%	60%	Bajo	Mediano	Mediano	70.0%	80%	80%				Requiere Plan de Acción	Reducir, mitigar, transferir, evitar	Reducir, Mitigar	Reducir, Mitigar								13/01/2025 Se tiene los indicadores reflejan un alto grado de cumplimiento en la ejecución de los contenidos de la asignatura para evitar la insatisfacción del riesgo inherente, según siendo necesario que se identifiquen e implementen acciones que permitan mejorar el resultado, como por ejemplo, empezar a realizar campañas de difusión y promoción del CEA, mejorar los temas académicos de la asignatura, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, mejorar la comunicación entre los instructores y la satisfacción de los alumnos, mejorar la satisfacción del Cliente del Centro de Ingeniería Automovilista y la calidad de los procesos relacionados con los resultados.	13/01/2025 Control Interno, de acuerdo a la Oficina de Control Interno a quien haga caso (Fecha y Descripción)		
		RIESGO DE GESTIÓN	R2	Posibilidad de pérdida Representación POR pérdida de inscripciones y control de los usuarios y la ciudadanía en general DESDE a falta de estrategias de capacitación por parte de los instructores DESDE	60%	60%	Medio	Mediano	Mediano	22%	40%	Bajo	Mediano	Mediano		120%	80%				Requiere Plan de Acción	Reducir, mitigar, transferir, evitar	0	0									13/01/2025 Control Interno, de acuerdo a la Oficina de Control Interno a quien haga caso (Fecha y Descripción)		
		RIESGO FISCAL	R3	Posibilidad de efecto directo sobre bienes públicos POR multa en bienes muebles del propietario de la unidad DESDE a falta de estrategias de capacitación por parte de los instructores DESDE a falta de estrategias de capacitación por parte de los instructores DESDE	100%	60%	Muy Alto	Mediano	Alto	42%	40%	Bajo	Mediano	Mediano							Requiere Plan de Acción	Reducir, mitigar, transferir, evitar	0	0										13/01/2025 La oficina de Control Interno, de acuerdo a la Oficina de Control Interno a quien haga caso (Fecha y Descripción)	