

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

4				CÓDIGO: FOR-13	20		
	INSTITUTO DE MOVILIDAD DE NT 816000558-8 FORMATO DE SECUMIENTO MAPA DE RI		COTION	VERSIÓNIEI			Ī
	TO COMMITTED TO SERVICE NO.	LOGO DE O		VISENCIA: AGOS	ITO 2824		Ī
			to door Politics		David Wales		Stanta Bandala
PROCESO	MOVLIDAD	APROBO 18A UNBA	Andres Felipe Vanegas	APROBO 20A LIMBA	Jhon Diego Molina Molina	APROBO 3EA LINEA	Giloria Patricia Londolio Londo
PROCESO OBJETWO DEL PROCESO:	MOVEDAD Implementar medidas de gestión de trânsito y control en via para resporar la movilidad, la segunidad e via y accesibilidad de la suscere citada, de movieto la la fina accesibilidad de la suscere citada de la movieto la la fina ac	LINEA		LINEA	Jhon Diego Molina Molina	APROBO SEA LINEA	ditoria Panicia Londofio Londo

	ORJETTVO DEL SURPROCESO	CLASE DE RESGO				CALIFICACIÓN RIBBGO INVERSINTE		CALPICACIÓN RI	ESEO RESERVAL	ETECACION VAL. DEUTACION DE LA ROTRATIVIDAD DE NEVERO 100 DE Division Neverondoste	ACREMENT IN T	TRACON DEL TRAPICO	NEW N. INFORMS ACLINATORIOS N.LIAMA Philippantery 10 Ma. No. ATTO SEEN de sidementalisation PLASCILLA	CADORES SEQUENCE	CONTROL 1 VIGILANCIA VIAL RECO AGENTES GPS EXTEMPORAN PLANAFYNO BE-CCERCCEST EXTEMPORAN	3 110/210	BATO Cantidad de amor	CATURA C	CACAAA WAL		Determine of		Flax de Janios			Ze gulm lentus por parte del Lider del Procesa		Vedicación por parte de expanda linea de del	THE THE PARTY AND THE PARTY OF
Sturacile Vibil	su encarga generar estrategia en encarga generar estrategia en materia de educación vial calcular cidana par mejorar la enestrated en la via	RIESGO DE GESTIÓN	No. CEL PERSON	Production of principal Conference of the Confer	Cingash PRO	AMELISAD IMPACTO PRIVAT MESO:	Technical Congress of Section 1		ACTO SERVICIO (CERTIDO)	Dis-197-050-100-000-000-000-000-000-000-000-000	PCL (MANAPY IN PRO-	America Company	Productive and the Productive an	SALPANO SALPANO	P ANALYSIS CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROP	THE STATE OF THE S	SCO services on the COS services of the COS se	PELENCIA OPP, (INVESTMENT) OR OPP, (INVESTMENT)	CHECKTON TO CHECKT	(Separat Flat de Redait, Julia Flatini, Park	Statement Debute of Transfering Statement Stat	Consignant de la Acción, Sacodo mi el ACODO, de Comoco	Population Fecha (Graph Relation	Pincha de Pincha	The partners of Parkins or sensors If an addressin gar of related (PECIDITY OF LA. The Control of the parkins	Experiments 2 (Pauls y neutral) the or removes upon at measure (Pauls (No. 100.000	Togetherine 2 — Prothy promot get in the protocol of the proto	grins hage in mass Princip To Maria Princip Maria Prin	Sense 14 de 200 La decimiento de la compansión de la comp
		RIESGO DE GESTIÓN	X 2	Prediction de principa de Proposition de principa de Condiction Sobre de Condiction Sobre de Condiction Sobre de Condiction de Condicti	esti. Weeks	Makada Unkada	27% 45%	Fig. 1	. Namen		2096,1083									Require Flat & Redat Mage 7 Acolin - control Flate 7	,	Il Lulymanno de palmentacione de la Lulymanno de palmentacione de Lulymanno de Luly	Pubmissed	The control of the co	A more de montante en emplemento de la composition del la composition de la composition de la composition de la composition del la composition de la composi		Registrations delta talan Er comportant risk of scholar and control and contro	And the second s	See a second and a
ACHINESTRACIÓN DEL TRAFAZO	Castorar e implementar los capocilicos y elementos de capocilicos y elementos de capocilicos en capocilicos de capocilicos de capocilicos de capocilicos de capocilicos de capocilicos por la enquencia por la enquencia de capocilicos	RIESGO DE CESTIÓN	83	Problemed de présent Propulsement Per préside de conductes à Dation de conductes à Dation de président de la constant de manufacture de la constant de constant de constant de constant de	60%. Also	Namenta Atto	305 305	Regio - Brass	Districts		1	54,9 83,031 90,	75							Stragen Plan de Balact, ellige, I facilité		Il inglomento di altrinologio di segginimita del proceso di segginimita del proceso di segginimita del proceso di della consista del della consista della consista di della consista di della consista di segginimi di della consista di	Submitted 6 Superalized 7 Persons Superalized 8 Persons Superalized Superalize	Service and Control of the Control o	The big and the second of the SET is a second		In production of control of the cont	Spinore Distance In Application of Distance In Applicati	The second secon
		REEKO FISCA.	M.	Problemed do effects defense solar bases publica. Por constant, on estimation of EX- constant, on estimation of EX- perimental and control dischar- de constant of control dischar- de constant.	20% Media	Law Malmala	20% 19%	Maga (um	Tidy.											No conjunct Film de Ausgala	Анука	II indigenees de adversacion de la laboration de la labor	Operation softwards . Nation of continue plants of	NO 28 TON	ET personal control of the control o	A CONTROL DE L'ANGENCE DE L'ANGEL (1920 à 1920 à 19	And the second of the second o	A CONTROL OF THE CONT	Same I find the Control of the Contr
		RESIGN FESCAL	**3	Producted of monic defects for described principles of the control	SON. May A	Sia. Mayes Alle	100% 80%	May Alba Mayari	Alla				2,02%			33,6	9%			Neques Fin & Notice origin; 7				Example Admit	The De condition in control for the property of the property o		Registrates Colombine Duration to Stitlers come of the properties	Systematical Extension on the controlled in the	The second secon
		RIESGO DE GESTRÓN	**	Pinutabilial de pérdela Republicaried Plar vidación a las aurenas de translas por parte de tables los autores de 2005, la mandialal Celosia a talta de superesción perminentes por poco personal	NO. May A	Na Mayor Allo	100% 80%	May Alia Mayor	Ann				11,1	36% 0,933	3333333					Require Flan de Reduit miligar T Auslin State	a			Exercis A to contact the contact to contact the contact to contact the contact	Model: De dide regioni el uni de herannierias con cidentes del 500, restina un cominas piez- ces de regione comos para Tegra a la Indicidad y con la constanta del 100 de la constanta y con la constanta del 100 de constanta y con la constanta del 100 de constanta y con la constanta del 100 de constanta y y el constanta con la constanta del 100 de constanta del 100 de constanta con la constanta del 100 de constanta del 100 de constanta con la constanta del 100 de constanta del 100 de constanta con la constanta del 100 de constanta del 100 de 100 de constanta con la constanta del 100 de constanta del 100 del 100 de constanta constanta del 100 d	eller pass of periodis muticals on larger tener que el label de las agrecies programas que gos, administrations no se promotiona filosolato de planesse con capa com- tante, en el priodis de benego, se generale a programazione de las agrecies es la se puestos de labelgo muticale las gos	Zeptiendore dichendore para si peritirel maturita a lesser que el latid de las apreses propriantales en de segue, que, administrativos no se prosentarion l'asser- nativamente con copia control relevan diciplinare, en el per l'emps, se passentale la programmation de las apreses y el control de puestas de todago mediante los gas.	tions September distender En disease un loss me e de despa. La presencia del 2005 de los appresso de de propientados en lo de son CPE gameras una requi- to y y per misso, unha relacción en la productional de los y por encountais. Propiente del la los encountais. Assentiente del la Angueria del la productiona del considera del los accidantes propientados propientados del los accidentes propientados propientados.	Entered 11 de 2011. En evaluació que se curtinica por parte not projector de especialista de Mandalas con cuentrare para indicada diseasant especialista de Mandalas con cuentrare para indicada del parte de la constitución presenta de las evaluacións de la constitución de la constitución de la constitución por entre para entre para compo por entre para comission que se constitución con la programación compo por entre para compo de la constitución de la constitución con la programación compo de la constitución de la constitución de personal en la constitución que personal con las constitucions que personal con las constitucions que personal en las constitucions que personal en la constitución de la constitución de las constitucions que la constitución en la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de las constitucions de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de las constitución de la constitución de la constitución de la const
Controlly splance	Incigioni enter modificate de visa para la meglio de sur para la meglio de en positioni, la seguridari della encollidate, la seguridari della consocialità del los sociones consocialità del los sociones entrategias establicacione.	BIESCO FESCAL		Purchinded de effecto delches de la constanta de la constanta publica. Per purchia de eschedular de la constanta de la constan	eon. Sky h	in. Madesiala Alia	350% 60%	May Allin Makengh	Alles						0,1269	33,6	9%			Negato Pia de Nedaz migra. T desciso Fido:				Eliza was walken ya cana a fa ta fa ta fa	- ridual To endorse induces on in energy as an other the comparation, and of middles comparation on per case.	gains: Director of princips and make the transportation for dangers, it is but implicated the complete the co	Registration distantion. Control of principle to present of an extra distantion of an extra distantion of an extra distantion of an extra majoritary partners distinguished configuration partners distinguished configuration.	Systembro - Datasters In present or sous de composimient on in el present ou sous de composimient of in the second of the secon	parts of the 200 At Advance in Carper from on the carper from
		RESEAL PISCAL		Practicidad de vitava dichasa sociale las monienes pallacies. Par sepule una Educacia de dedimentar que presen pagas por la plactação de producir de plactação de plactação de PCA plactação de sepulaciones de regulados y condiciones apoplas de altinucion que operas pagas administras.	20% Ala	Lane Madesala	NOS 20%	70s Sein	Malerado								0			Naparon Plan de Steders Alliges II Annies de desder Steler				NO 26 TEM	Magar Agin an CENTFE/2D IL REEDD sensyonin lass adds	SEE TO NO AMERICAN OF THE PARTY OF T	Programme - Dubandon. Duesta el cimo cuminamento, so se generánsos en el constitución de locas estata distante de justicio de locas estata de locas es	Registrative - Christophere Le, representative parts on their distribution Le, representative parts on their distribution of expendent from the control destroy of process and control destroy of the control	when it is the little country to the country of the little country
Cubrer Christiania	Fortsbiccer is gretten ambiente etterna y externer del 249	RESSO FISCAL	13	Precidentel de rémisso desses unidades los muyesses pallones que la companidade de servicio que a companidade de servicio de la companidade de servicio de la companidade de servicio de la companidade de la companidade por la companidade de la companidade producto de la companidade de la companidade de la companidade la companidade la companidade la companidade la companidade la companidade la companidade la companidade	60%. Media	Samuel Samuel	70% 40%	May Steps Statement	Shalloude									92%	9 2%	Sequence Files de Nederla pulgar, Files de Nederla pulgar de Neder	Pales Pales		Ancadis recurs Vision (CA) Subsequences (CA) MONNESS (CA)	Environ State Annual Control Annual Control Electric Annual Control	When the property of production is the production of the productio	agents. This is destined in responses to defined of protest to including platfold of the operation of the op	Implication Distriction Face of principle de registration and an experimental to the destination of programment of the destination and an experimental to the control of th	Mayor make - Chandles of cong. August to the c	March 1 of 200 Ad Schroden Street, and an advantage of the schroden Street, and a schroden

4				CÓDIGO: P	OR-130		1
	INSTITUTO DE MOVILIDAD DE NIT 816000558-8 FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RI		GESTIÓN	VERSIÓN: 0	н		
				VIGENCIA:	AGOSTO 2024		
PROCESO	CONTROL DE LEGALIDAD	APROBO IRA LINEA	Juana Valentina Mejia Lopez	APROBO 2DA LINEA	Jhon Diego Molina Molina	APROBO ZDALINEA	Gloria Patricia Londollo Londollo
	CONTROL DE LEGALIDAD Proceso de apopo en la representación juridiza, defensa de las interesas locales, manelo de la normatividad lesal, cura	SEA LINEA	Asses Valentina Mejla Lopez	APROBO 2DA LINEA FIRMA	Jhon Diego Molina Molina	APRODO ZOALINEA	Gloria Patricia Londollo Londollo

									seguinient :	201/2025	seguimient o:	0012025	fecha del ultimo seguimiento:	14/01/2025															
																									SE	EGUIM	IIENTO 202	4	
						CA.	LIFE ACION RESIGN INNE	RENTE		CALIFIC	ACION RIESGO RESIDU	ML.			NOICADORES							Plan de Aci	sción	_	<u> </u>	Seguintientos por parte del Lider	ONI Processo	-	
NOMPRE DEL SUBPI	ODJETIVO DEL SUEPROCESO	CLASE DE RIESGO	No. DEL RIESGO	RESGO	% Probabilidad % in	impacto thereese PROBA	BILIDAD BIFFACTO	SEVERIDAD (MMEL DE RESIGO)	okabilidad % Impacto nakkasi Reddual	PROBABILIDAD	IMPACTO SEVE	ERIDAD (NIVEL E RESIGO)	CONTROL DE CUMPLIMENTO PAGO PRETINSONES ECONOMICAS COPE- (96CDP 1999) 100 COPE-Control de complinieres de solicitudes de COP NSCOP Numero de solicitudes de COP NSCOP Numero de solicitudes de COP NEPP. Numero de pretendic	CONTROL DE RESPUESTA DE DEMANDAS RECIBENAS CRERA, (NOT / NOS) * 100 CRERA CONTROL de respuesta de Demandas redibidas. NDT: Numero de demandas transladas. NDR: Numero de demandas transladas.	CONTROL DE CUMPLIMENTO DE REQUISITOS LEGALES CORL - NECTRI NOCQ - 100 CORL: Control de cumplimiento de requisitos legales NCTR: Número de contratos que cumplem con el total de requisitos NCC: Número de contratos celebrados.	EFECTIVIDAD CONTROL DE CONTRATOS LIQUIDADOS EDEL « (NETR / NOS)* 190 CCRL. NOL: Número de contratos que Equidados NCC: Número de contratos celebrados	CONTROL DE RESPUESTADE QUEJAG RECIBENA CROR, (NOT / NOR)* 100 CROR, Coessol de respuesta de quejas recibilidad. NOT: Numero de quejas MOR: Numero de quejas recibidas MOR: Numero de quejas recibidas	¿Requiero Plan de Accider?		antièse el eniento a Definición d Tratamiens	d Descripción de la Acción en el anditeix de ca	basado Respons ias (Cango	suble (i) Fecha de Ini	ido Fecha de Finalización	Seguinieros 1 (Fecha yavance)	Seguinieres 2 (Fecha y avance)	Seguinieres 3 (Fecha y avance)	Verificación por pane de segunda linea de defensa o quien haga sue veces (Fecha y Descripción)	Welfcación por parte de la Oficina de Caserol Interno a quien haga sus vecas (Facha y Descripción)
		RZESGO PESCAL	Rs	Problède de elecci defens sobre la recessa piòlica Por comesca o confisioni enchi par la accedida i emes piòlici del confisioni enchi par la accedida i emes piòlici del las 2011, militalese, militare V develute de piòlici del las 2011, militalese, militare V develute de piòlici del processa piòlicia. En tentre seguratura y a luera recolos à la processa piòlicia.		Zinja	Major i	Mo	17% 45%	May Sinja	Moderado Modera	ado		100				Requires Plan de Reducin Acción	ck miligar, J. Raduck ek j. Sviser .	r Migar Roduck Migar	Resilizar base de danse e escole para llesar un crono estado de cada uno de los,	ADOMO CONTRATETA (X LIGER 1704/2004 DOCSO DE DICIPE.	18/04/2024	28-66-2800 Fina of man to encorate models 1 solicitud de COP produces de pago hace trans de Juan autolos y paste la produces de pago hace trans de Juan autolos y paste la conclusión, en los ligamente mante no las fina enforces de COP de COP de COP de COP de de COP de COP de COP de COP de companion de Salado COP de companion de la puntamente de spage y college.	mayor agrees that it must be against material a substation or COP pain page of the production of the production of or of compensator de la professional de aga- ciólica.	or pagnicular - Districtor Pro e Terco Commence as malici unidad of a pagnicular - Districtor Pro e Terco Commence as malici unidad of a pagnicular pagnicular de la pagnicular pagnicular de la pagnicular pagnicular de la p	Application Controlled to the Controlled Con	de Luego, se consultó con la funcionaria Dra. Aydine es Cardillo sobre ema susirio micraturdo los archivos por desde su computador selucionados con los ses nombras y segortes de colo, por resoluciones y pagos: a) Sr. Julio Clear Mercado Diaz (Regulados) Cop No. 1371, Roy No. 1318 y 14000, Cristino pago (Cop No. 1371, Roy No. 1318) y 14000, Cristino pago (No. 1371) y 14000, Cristino pago (No
DEFENSA JUDOC	Defender los derechos letereses purideo y legal letereses purideo y legal este de la companie de	RIESGO DE GESTIÓN	R2	Possibilitad de pulsada Reposacional Pro Intellegas por para en de correr o positiva exacciones displanate de acuesto si figo- eser repositada CREGO e a tito de impresentación de comercia entre pulsada en de comercia de comercia de comercia contrar pulsada e a declara fenedar en el valor trastí de la presenciones accordinatas de los procesos judiciales en los casi- tivos pulsadas en la comercia de la proceso de comercia de persenciones accordinatas de los procesos judiciales en los casi- tivos de la proceso de la proceso de la proceso de la terminacio designadas por el ente de correst.	de es la as es	Sup.	Milderado II	Micderado	17% 48%	May Sinja	Müderadi Müdera	ado		100				Requiere Plan de Reduci Rocide ranafe	ck miligar, T err, Eviter	۰	Cumpir estrictmente dispracimiento del forma cual fine a información di y la presention economic debe pagas:	F-15 el	E ESP. 18042224	19642224	20-64-2004 Sa accusado el PSS con como 15 de abril de 2004 y es abbrero en formas essel con el for de dispersio se el Servicio de Consecución de Accusado de Alfredo de Con- Secución de Accusado de Accusado de Accusado de Accusado de de pagos se encuentra en el consecución de Infrahectura Expensional de la cargo a NOSE SERVAS DE CONFRESE. Expensional de la cargo a NOSE SERVAS DE CONFRESE.	mayo- agesso: Sin accustos di P15 con co di de agesto de 2004 y se adoltoro di Smo- cio del proposito de 2004 y se adoltoro di Smo- prio del proposito del proposito per per pel 85º NOTA: La información de accustos de 100 y se acesto de pagos se encuestra de computado de la Proteccia de Especializada a corpera INYDE EPPENVISION CONTABLE.	The Dispersion - Dispersion - Sea naturalize of FS pur game del adopted on Definition and Addition of Control of Sea naturalize of FS pur game del adopted on Definition of Control of Sea naturalized on S	Septimization Dictaration: Size destroy on committee by whiching on all process de colerans just de destroy on committee de disponantement de formats. Et is, writtenge as extramente mission on entantic destroyation et is writtenge as extramente mission and entantic destroyation. Et is on Admittat, est excentant trainers accounts entantication on present inharcismon procession primer acquire excentantication on primer del trainers. Che analisine que no se evaluation mencante, por los que se aquiere assentire est procession que la ejection y religior resultar.	The States of the 2005 Lis offices do commit immus. September of the Section of
		REESGO FESCAL	R3	Packabas-de-efect distant solder las recurrans policies, per y a place de efector distant de solder la securitaria policies, per y a place de efector de solder de solder de efector de la la gestión del trabas per la distante de la distante de la Residención y plaço de la arentecia condenentra la la distante de la distante del distante del distante de la distante del distante del distante del distante de la distante del distan		Media	Lave I	Moderado	15% 15%	May Sinja	Lene Bajo		100					No requiere Plan de Acepto Acción	ar .	Асархаг	Realizar et somite opon ante la subdirección finar rea notifiquen al IMP	namena PROFESIONAL ans una SUR JURIDICA	K. ESP. 1862034	3009/2224	Aut no se habile identificado el riesgo.	mayo- agassa die envia solicitud de liquidaci conforme la sentencia confenezació via con- cionario a la midionación financia con- cionario a la midionación financia con- cion el sanihe de pago, hibranción con el sanihe de pago, hibranción concierna el el computador de la Profesio apacidaticada en la carp- viosi Estabellas HONNO CONCILINOCONESSIGNO VIOSI ESTABELIS HONNO CONCILINOCONESSIGNO CONCILINOS CONCILINOCONESSIGNO CONCILINOS CONCILINOCONESSIGNO CONCILINOS CONCILINOCONESSIGNO CONCILINOS CONCILINOCONESSIGNO CONCILINOS CONCILINOS CONCILINOCONESSIGNO CONCILINOS CON	in Department - Ociondare. Se envia solicitad de liquidación de Pressicione de Incidente de Inguinación de Pressicione de Incidente de Inguinación de Inguin	 Se recomienda realizar la cascumiciación de las demandas en cortes del la con el fin de implementar acciones preveniese, que ellem que se present numes demandas. Un ejemplo de acción sería la implementación de corteci más riguras en los procesos relacionados, como los procedimient contractuales. 	Educe 14 de 2025. Cuchera de correct y al lam Francisco Aplando de Correct y al lam Francisco Aplando decurrentes contra estacciones de paga por concepto de estreccione contra estaccione de paga por concepto de estreccione contra estaccione de paga por concepto de estaccione de Correcto De 2005 de Correcto de Correcto De 2005 de contra de Correcto De 2005 de contra contra estaccione de Correcto De 2005 de 2005 de Correcto De 2005
CONTRATACION	Associary apoyar of proceduriesto residente di proceduriesto residente di la refede di comula pubblica una consociatio passa qui qualified de oppriurizzatio primerando prosente a dell'assi y salicocione estre dell'assi y salicocione estre d	cual ente , en los	Rd	Paubilidad de pulcida Reponacione Por Inhibusga por para de correir o positiva sacricione. Solipinada de acuset si figo- lar de la companio de contrato y enginerado de la con- segueración de contrato y constitos y enginerados. Se al solitorección a las filas de comissiones del constitución de las del comissiones de la constitución enques consegueración de la contrato de la constitución enquesa con positiva del consegueración de la consegueración de consegueración del consegueración del consegueración del consegueración del consegueración del consegueración del consegueración del consegueración del del consegueración del consegueración del del consegueración del del del consegueración del del del consegueración del del del del del del del del	50 06 06 07 07 08 08 08	Media	Mbderado I	Moderado	22% 45%	Raya	Moderado Modera	x 50			100	50		Region Plan de Packe Acción resolh	ck_mitigar_T nic_Exter	٥	Actualización e implementificado de Contracción de exprito mediante (No.000060 del 31 de marco	sion del IMP que ASOGADO estiución CONTRATISTA des 2023	31003004	20542224	26-6-2016 fa verifica el manará de contracción en el mes de marco por pares del espajo juridos de commención y se endercia agripos, sucios. Por las tras se envis para melatir, actualización y combinación del mismo a el adopsis mismosino de proprietical-del-molatoperes agracia e 17-30 del de verifica no commencion de completimo legicido cada una encommencia que en DAROO se malationo 30 commun. FEBSICHO se malationo 36, en 18-92.20 SE y en 4001s. 30	mayo- agoeso ; Se malizan municipes con opiquio de contracción con di fin de revisa contrate el minutal de centración. Una vi- minal para malición, actualización el alego sesson Pillan Archés (sible a marce del con inclusión.)	er personne - Dissentere: Se ventice in accusation del blevus de commercia de la personne - Dissentere: Se ventice in accusation del blevus de commercia de la commercia procede avez per consept. Se colona como plane de membacili de la personne del del del membacili del	Experience - Consense. In entitlectua se listin mengo dei engo, basabile ni se commise spiciale mono. Sin entition dei solicito ani solicito dei solicito, en consensi dello se representa para la significaria dei solicito dei	
	la más fisionable, al igual o concerniente a la contrati de prestación de servició apoyo a la gestión.	RIESGO FISCAL	RS	Puzbidded de efecto darloso sobre los recursos pódicos. P Pagor literes, servicios u obres a pesar de no cumplo ri completiento correscuta o com un cubrimento sirácir al esig- por la ley 200200 A que por para del superisior no se hape seguintentenen los alcaloses del conteso.	R2 R4 R5 R5 R5 R5 R5 R5 R5 R5 R5 R5 R5 R5 R5	Media	Meyor a	Ann	15% 80%	May Sinja	Mayor Also				100			Requiese Plan de Reduc Acción es de Reduc sendo	cir miligar T vir Evlav	٥							ha po departembre - Biolectura: Durans extra periodi, se ha exiglio a todos lo de commisses que por el gio de commo delan cumpir con la pidica de guand de loro de cumpir com commo del productivo de la pidica de guand de loro de cumpirariem commonsis, confirme a lo exadencido por la lay.		aplicativo Sia Observa del erae de comos donde estar también subidas.
		RIESGO DE GESTIÓN	R6	Prubbliste de pérdes Repusacional Per Halbages por pare em de comor o posibles sectiones displantes. ESEDO A no ca suntiles comuno y signil las dilevenes quajas presentadas - correa de los funcionarios.	86. San 40% 80 40%	Media	Mayor à	***	25% 60%	Baga	Moderado Modera	ado					52,6446667	Requiere Plan de Reduc Acclón centre	cir yeligar T erir Evlar	٥	Seguimiento a liberto de State de Disco o Fissal PORSE por parte de la commetica lider del Subpor	de tel CONTRATISTA Abogada	X LIDER 1500/9004 CESO	2004/2024	20-6-0004 Sin cargo en el Drise y mensualmente se meios por parse de la Subdencora Juristica, se levo el coreso de las quejos y el trambe mes a mes. Los que nos indica que este mos de SARCE, de mobileno Gi quajos y se trambano 15, en MEDIO, de mobileno 15 quajos y se trambano 15, en MEDIO, de mobileno 15 quajos y ser trambano 15, en MEDIO, de mobileno 15 quajos y ser trambano 15, en Ser mobileno 15 quajos y ser trambano demo del mes equiene.	mayo- agosso : Se carga en el Drive mensualmente se sevisa por pare de Judinicioros Judicia, se lieva el cenero de pojaja y del trambe mes a mes. Los que el pojaja y del trambe mes de 190°D Se recibieno pojaja y se trambaron 47, en JUND colibieno è quipaja y se trambaron 7 (COSTOL. Se incibieno 16 quejas y ramban derezo del mes égulema.)	In September - Obientiferido cargo en el Chie y mensualmente se minis per September - Obientiferido cargo en el Chie y mensualmente se minis per Se men. Les que nes indica que en el mes de CETITADES de exclusivo de September - Obientiferido de el CETITADES de exclusivo tro que y en antimo de en CETITADES de exclusivo tro que y en antimo de en CETITADES de exclusivo tro que y en antimo de en CETITADES de enclusivo tropas y en antimo de enclusivo de enclusivo de la CETITADES de la companya y en antimo destro del mes sugueres.	Septimetro - Diciembro: Se exidencia un silido manego del riengo basado tra comoles aplicables el reago inherem, y la medición de los indicados miligio un comost adeixados del Reago. Adensa, se obsesso una proci- que permite montament la problem assensir ación del Reago.	DESCRIPTION OF AN APPLICATION OF A CONTROL O
CONTROL DESCRIPE	Planear, Disign y Evalu. Informer, quales y lo proc. para determinar culai principica que rigen la cultuda detrivialmento probleta y finalmente curu ura función disuasiva probleta y finalmente curu ura función disuasiva procedio del del disuasiva	es dún de RESSO DE SEGURIDAD DE LA BYCRPACIÓN E	RZ	Paulidade de pédata Repuescioni Por Helbugo por parte en correr se discus de correir avece parte parte en correir a descu de correir avece parte puede en correir avece por las separates. CERCO à partie de separates par las separates parte de correir avece parte de correir avece parte de correir d	56 56 56 56 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	Media	Nickendo I	Mediando	8% 60%	May Guja	Maderado Módera	sio					asignacion de lluves y acceso i computations con las proceso deglicardos	Requiese Plan de Reduc Acción rararle	ci, mitgar, T ek, S-Vae	ō	Apopo de archivo de pr universación facir y digital de la oficina de Centión So.	people PROFESIONAL PROFESIONAL SUB-JURISHINA	E ESP. 25042224 A				explanation - Distinction for SCHIN tools of arthur balls on to Endocrosis and the Schinder of Schind		Enero 14 de 2025. La oficina Jurídica cara este

					3	À			MATO DE SEGUIN	DE MOVILIDAD I NIT 816000558-8 IIENTO MAPA DE		ÓN	20																
					ROCESO DEL PROCESO:		ol, seguimiento y e	ROL INTERNO		APROBO 1RA LINEA FIRMA fecha del ultimo seguimiento:	VERI Gloria Patricia Londo Londoño (1) 1		2577	APROBO 3DA LINEA FIRMA fecha del ultimo seguimiento:	Gloria Patricia Londoño Londoño June Mare III										S	eguir	miento 2024		
NOMBRE DEL SUBPROCESO	овлетио	No. DEL. RIESGO	RIESGO	% Probabilio	fad % Impacto Inherente		DAD IMPACTO	SEVERIDAD	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual		ICACIÓN RIESGO R		capacitaciones realizadas /capacitaciones solicitadas	INDICADORES DE GESTION Solicitudes enviadas a entres de control/Solicitudes Requeridas por entres de control	% Cumplimiento del Plan de Gestion de Control Interno		Tratamiento	Determine of tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción, basa en el análisis de causas			Fecha de Finalización	Seguiniento 1 (Pecha y avance)	Seguimiento a Seguimiento a Seguimiento 2 (Fecha y avance)	y parte dirt. Life'r dal Pryseas Seguinierio 2 (Fechs y arsono)	Verificación por parte de segund lines de defensa o quien haga su veces (Fecha y Descripción)	
		R1	Posibilidad de pérdic Reputacional Por desactualizació del personal de control interno e materia de rusanes disposicion nermativas aplicables DEBIZO la mossidad de actualizació nermativa constante en materia c control infarmo y gestión publica.	40%	60%	Daja	Moderado	Moderado	14%	62%	May Baja	Moderado	Moderado	98,333333			Requiens Plan de Accide	Reducir_mitigar_T ransferir_Evitar	Reducir_Miligar	Reducir_Mitigar	a) Solicitud al proceso de Tale Parraron capacitación para personal de la oficina de Cor Paterro. Jo / Aeroder capacitaciones virtuale presentolales que berda Departemento Administrativo de Función pública en materia control linterro u otros organiar solientos.	el trol a: 0 el Assaor de Control I la de	ttemo 12/02/202	4 31/12/2024	promoted for corted Hermer, Allestera a opputationes virtuales brodules god of DPF processor (and processor and p	subprocess Plinnación con apoyo e contratista MPC de la Accadid de Persei en las instalaciones del RIP. 00002020. 0407/2024 y 3007/2024; hiviscolo ci- aridicio: 0705/2024 abore Derech Disciplinario, Astatencia capacitación o Salessessi: 0002/2024, 1002/2024 3107/2024 manejo aplicativo SAA y si Ticlate: Capacitaciones Municipal con Ticlate: Capacitaciones Municipal con processor del contratoria Municipal con processor del contratoria Municipal con 1000 processor del c	Cognition interest is great in permised as a direct of Correl formers who be numerical at XF Cognition counted in counted interest at all control formers and at XF Cognition counted interest and counted interest at all control formers and at XF Cognition counted interest and counted interest at a control former and countered in a control former and counted interest at a control former and counted interest at a control former and counted interest and counted interest and counted interest at a control former and counted interest and countered interest and counted interest and countered interest and counted interest and countered interest and counted interest and countered interest and co	a control adecuado del risso relacionado con la posible piede espatracional debido a desadualización del penoreal control interes de navo disposiciones normativas aplicable Se ha logrado cumplir con lo programas de capacitación necesarios, enfocados en la nocesidades específicas de lo nocesidades específicas de los nocesarios.	
CONTROL	Control, seguimierre y ev aluscici en en la ejecución e la la las actividade del IMP	io in Se R2	Probabilidad dis printeda Económico de la conómico del la conómico de la conómico del	an or	62%	Media	Moderado	Moderado	876	62%	May Baja	Michinado	Modernito			95,833333	Regulare Plan de Acción	Reducir, miligar, T reresferir, Eviter	Neduck Mitgar	Roduck_Miligar	Service de comos electrónicos y or seas con entrepedido, recordendo, parce de las cidentes a presenta destribución parce de la contra adeposicación, y dele separa de la lacada en la como, hacesario de la como de la lacada en la como, hacesario en la como, hacesario como de la lacada de la como de la processo de la selectrónico de la constalar de las recordendo processos de las selectros por deserso de las comos de la como discreta la lacada de la como de la com	los ir s los fest mono del ris. Responsables de procesos y Cort in interno los de la y y		4 31/12/2004	Fachs 20000000 Characteristics (s) 10 februs de comme of 10000000 ch in transposition of the comme of the com	Frobin 200000001 Observations VALUDO201 emiles de Correll Samme (VALUDO201 emiles de Correll Samme CORRELLO SE CORRELLO	Parke SERVICES Clearance (etc. Clearance in Indiana, 10000005, 20100006, 20110000, 2000000000000000000000000000	s enviando comunicados oficiales co antelación, informando las fechs estipuladas para la entrega de lo informes. Este entregue ha syudado associar que los plazos se cumplan	

Mapa, da Simper, da Contido, CONTRO, WITHOU Speparimento 3, 2024 alox



PROCESO	Gestión Gerencial		Jhon Diego Molina Molina		Jhon Diego Molina Molina		Gloria Patricia Londoño Londoño
OBJETIVO DEL PROCESO:	Generar acciones y actividades de planeación y direccionamiento para la ejecución de las políticas de la	FIRMA	和	FIRMA	郡	FIRMA	للسهار
OBJETIVO DEL PROCESO:	Institución con fin de cumplir con la mision, vision y metas del instituto de movilidad.	fecha del ultimo seguimiento :		fecha del ultimo seguimiento:	10/01/2025	fecha del ultimo seguimiento:	14/01/2025

				_			01115701010						0.00.00																		10	•		
NOMPRE DEL SUBPROCESO	OBJETIVO DEL SUBPROCESO	CLASE DE RESGO	No. DEL RIESGO	MESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO (N	EVERIDAD %	Probabilidad % Impa Residual Residu	10 PROBABILIE	AD IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	Cantidad de informes de seguimiento al plan de accion de inversion solicitados / Cantidad de informes de seguimiento al plan de accion de inversion consolidados y enviados	EFECTIVIDAD SOLICITUDES DE CALIDAD Candidad de solicitudes gestionadas / Candidad de solicitudes recibidas	PORCENTAJ E DE COMPLIMEN IND. TO PLAN DE CUM CAPACITACI TO N MODELO INTE INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GI GIETON (MIPO) Capacitación en ralizadas (Aspacitación A capacitación A	DE EFECTIV PLIMIEN D MODELO CIÓN D DE RIESO REACIÓN Carridade ESTIÓN aguirries planeac ultrados Carridade para de carridade recal) REAG Carridada seguirries recal)	VEDA Cantidad de rendiciones de cuenta ejecutadas de rendiciones de cuenta programadas dos	Cantidad de informes presentados / Cantidad de informes requeridos	Copias de Seguridad Realizadas/ Copias de Seguridad Programadas	equiere Plan de Acción 7	Deter tratar se	rmine el Definicion de Tratan	ón del Descrip iento en	pción de la Acción, basad el anáfisia de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Fe Inicio Final	cha de Seguimiente Izactión y avai	1 (Fecha Seg	guirriento 2 (Fecha y avance)	Seguimiento 3 (Fecha y avance)	Verificación por parte de se linea de defensa o quinh ha veza (Fecha y Descripción)	unda Verificación por parte de la C da Control Interno e quien la (Fecha y Descripción)	icina 192 Estado
Planeación	Acompañar a la ARE Dirección en el diseño, ejecución, en el diseño, ejecución, de la Pitalatoma Estratégica y de la Pitalatoma Estratégica y Medideo Operación por como en la formulación de políticas, programas y proyectos que permitan dar cumplimiento que permitan dar cumplimiento que permitan da reuniplimiento que permitan de la reuniplimiento por la reuniplimi	RIESGO DE GESTIÓN	R1	Possibilidad de placificación (POR - 10 propieto de POR - 10 propieto de POR - 10 propieto de la tempo	ida india in	20%	Baque	Moderado Mo	oderado	12% 60%	алу бири	Moderado	Moderado	100%							plan de Reducir de Red	nisgar_T Reducit_ Votar	Milgar Reduct_N	ingur					O 1.00 segue elabo gestis incluj na hao para elabo gestis incluj da i da d	intes, este informe de e ston reposa en el po o Director	etibonación del Informe de Cestión que se presenté en la audiencia de rendición de cuentas del 30 de diciembre.	10.01.2025 El resultado del re- venderca sulla congliciando por del proposicione por di reggio resultado por di lago resultado por di lago resultado por di lago resultado por di lago del reggio re por di lago del proceso, por di la proceso del por del proceso del porto del proceso del porto	complemento del Plan de a lo a lo a lo ajecución del 22% y suspectivamente. Por otra para sesión del comie MIPI 24/01/2025 se socializaran po- una de las dependencias los Establigicos con sus men-	o del o del o del o de o d
		RIESGO DE GESTIÓN	R2	Prasibilidad de painfile Repatacional PC Desachasilización del Sales de Cessión Documen DEBIDO A que debido Documen CERTO A que desacrácia de planación no se ariciras de planación no se increa de planación no se increa de planación no se increa de la castalización planación planación del procurso del pr		20%	Media	Moderado Mor	oderado	15% 45%	ААзу боци	Moderado	Moderado		100%					RecAce	routere Plan de Reduct.r. randfeit. s	nisgar_T Evitar	٥						C2/07 segu del press solici 38 modi inclus silvani docu un to to succio carsi appro con indica segual para segual	10/2024 Piez si junto coastinessità sentanon de sentanon de ficialista de las custino fueron de difficación, 22 de sentanon de	2017/2025 Para el becese coutérnestros del año- coutérnestros del año- coutérnestros del año- coutérnestros del consideración de la cuales del del Saron de de Saron de de Saron de de Coursentos, terrisorio de de de Coursentos, terrisorio de de de de Coursentos, terrisorio de	10010725 El resultado del in windercia total cumplimiento y policición de las comorties de para el resgo inherente y per amendado de la resgo inherente y per al fider del proceso, i desetficar la fuerte de los utilizados para el resulto del proceso, i desetficar la fuerte de los utilizados para el ociudo del in utilizados para el ociudo del resgo ano conferencia del proceso, o percontrando que son acorde recontrando que son acorde reportado por la primera le defensa.	para la presente rigorcia. La dictario del 2025. La ofici data de como la fiera de Control Interno evidencio del como la fiera de Control Interno evidencio del control del fiera de Control Interno evidencio del control de	as da Con- Con- Maria - Ma
Gestión Calidad	Guernario e actualización y materiamiento en forma telepara y vilcas del SGC, continuado en como continua en el marco del modelo integrado de planeago de continua en el marco del modelo integrado de planeago con la mameria	RIESGO DE GESTIÓN	R3	Posibilidad de principacional (Propincional Propincional	hids DR And	80%	Media	Mayor Alac	0	22% 45%	Days	Moderado	Moderado			100% e	57% 1009	×.		Rac Acc	rigione Plan de Reductir, la considerat la c	nnigae_T Cular	۰						subdicon subp mapping a Co sigui hirca defei asia infagi irothina defei asia infagi irothina defei asia defei asia cutti defei patenti dura cutti asiago cutti cutti asiago cutti c	odrecciones, junito ; sus respectivos o processos. Estos s processos. Estos s corteo l'retemo para sus corteo l'retemo para sus corteo l'aremididos e cera línea de tensa, gerentizando o una supervisión a grad de los riesagos a intucionales. emás, se realizó un C turimiento detaflado p turimiento detaflado p	Durante el perodo no se presenta medición de indicador de cumplimiento del plar de capacitaciones dado que no se habiar programado capacitaciones para ese capacitaciones para ese	1001,0005 El musilado del mediente sulo complemente per de complemente per desenvoltes y plus de reago réservolte y più con conscio prevendo y presidente del proceso, plus magnetime del proceso, plus magnetimes diasiente un proceso del proceso, plus magnetimes diasiente un proceso proceso del proceso, plus magnetimes diasiente un proceso per la previou del proceso.	television in the control of the con	segs, since a seg of the seg of t
		RIESGO DE GESTIÓN	R-4	Possibilidad de párificia Reputacional POR paedida oredebilidad y confincea de ciudadeinia Delicidad a la falsa direccicia darias en la errecular de la direccicia darias en la errecular de la direccicia darias en la errecular de la direccicia general de la direccicia del la dir	ida de de 20% g g g	20%	Muy Bioja	Mayor Atta	•	7% 60%	ААзу Еніра	Moderado	Moderado					100%		Rec Acc	Plan de Reducir, plan de seufest 1	niligar. T Evitar	٥						OS/OF viger programmed as a control of the control	109/2024 Para la 3 incisa 2024 se vi incisa 2024 se vi incisa 2024 se vi incisa 2024 se vi incisa de cuertas y incisa de cuertas y incisa de cuertas y incisa de cuertas y incisa de pasado 6 de visto de Manifesto Causado de se de cuerta de la manifesto de qual forma alla la traves de recito a través de se describa de la manifesto Causado de la manifesto Causado de la manifesto Causado de la manifesto Causado de la manifesto de la manifesto Causado de la manifesto Causado de la manifesto Causado de la manifesto Causado de la manifesto de l	30/12/2024 Para la vigencia 2024 as vigencia 2024 as vigencia 2024 as vigencia cual (1) enercición de cuelta y mercición de cual se residente de pasado 20 de instalaciones de instalaciones de maser de	10010705 El resultado del in existencia total cumplimiento el pelicición de las comorties del para el resgo inherente y por animalización del resign el resigna Asi mismo, el seguirmiento por el diser del proceso, y diserrificar la fuerte de los por el diserrificar la fuerte de los electronistes de la complemiento del proceso del	cuadra la compania de la compania del	ns che profess
DIRECCION	Planear, desarrollar y ejecular las actividades establecidas para la gediña deministration y opera la gediña deministration y opera la gediña deministration y operation planear elecunitation permitta generar elecunitation permitta generar elecunitation para la comunidad en cumplimiento a la missión, para la comunidad en cumplimiento a la missión, deliphien intratucionales y lastin, deliphien intratucionales y las fines esenciales del estado del estado de estado planea de desarrollo racional y municipal.	RIESGO FISCAL	RS	Publidad de efecto delro sobre los recursos pública POR Pago de mal- cidadas períodes o custos Spo de sanción DEBDO recurspinieres de las norma fechas ante autoridad partirantes.	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	20%	Media	Mayor Alto	۰	22% 60%	Baja	Moderado	Moderado						100%	Rec	quiene Plan de Reducir_n nanaferir_t	nitigar_T Evitar	٥						OS/OF direct annual article fluoring art	09/2024 Deade la coción se presenten ca manera el Concejo e el compa con el 1 simo y para el 2o: cumpla con el 1 simo y para el 2o: sente se estas a la terra de ser solicitado esta erédad.	30/12/2024 Desde la disección se presentar anualmente 2 informes ante el Concep Maricopal de Pesera el segundo sermante se cumple con al 11 forme presentada en el mes de diciembre.	1001/2025 El resultado del le verificación de las correctes del pelación de las correctes del resigno en manerialización del risigno en por el dider del proceso, y destinicar la securior de los delicios del proceso, y las respectivos evidencios complemiento hacero vere excentivación que son societa en proceso del pelación del proceso. De primeiro ferman del pelación d	coader on la force of the Committee of	occión de la manda printipal
		RJESGO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Rs	Prusibilidad de párdis Reputacional POR manu- mudacuado de la información masuroda, tratada en Comi- da para dereción DESTOO comisi, por para de parano mesonquadicas DESTOO a insiderción información por para información por para paranoral sigen o a la entidad entidad.	ida pipi sed. P a de 80% de 80% de de de	20%	Media	Modenido Mod	rderado	22% 45%	Daja	Moderado	Moderado							100% Rec	quiene Plan de Reducir_narafent_8	nitigar_T Evitar	٥						Od/Od subdition of the control of th	09/2024 Desde la dirección informatica sestablecto nualizar se de seguridad a la información sia de seguridad a la información su considerado de seguridad hace de maneramiento y sea considerado hace de maneramiento y sea considerado se considerado se considerado se considerado se considerado de sestado de sestado de sesta en los que se cisto del sefo y se condo del se con	30/12/2024 Desde la subdirección informatico se establición realiza- coposita de segundad- coposita de segundad- para la información de segundad- Dirección cada segundad- Dirección cada segundad- Se acordos de manera subdirectica y venidad de manera subdirectica y segundad de manera subdirectica y subdirecticamente a servición de establica de	1001/2025 El resultado del in vidóricia total cumplimiento valenciario de la comordia del particioni de la comordia del particioni de la comordia del resigno una conecta prevención una conecta prevención por el diser del risago e Asi mismo, el seguimiento por el diser del risago e Asi mismo, el seguimiento por el diser del risago e Asi mismo, el seguimiento del del risago en el diserio del risago en adorde del risago en acorde del risago en acorde encontrando que son acorde encontrando que son acorde encontrando que son acorde del risago en acorde d	cache Enero 14 de 2021. Como di en la comunita con di leg. Carlos Gi Vatos inferiorez de Sateman de la comunita como di conseguira del como di como di como di como di selezio di como di como di selezio Como i fareno se esdecio: sento la satesi del para directiva como di como di como di para di como di discono di como di discono di como di para forma di discono di como di a la discono di como di por dichi sea.	ferro Rigor, All Control of the Control Control of the Control of the Control Control of the Control of the Control Control of the Control of



COPPLES. SANTON DE. D. GO OF STREET		Manufactus partie decisioners, partie in Agentica y securities de Contracto y vision Accordin de Contractor (Contractor)	Companies	WOOD,			To A Said	Annihilation with 60 ft of France	
	ments of grant of the control of the	Name and state a		STATE OF STA		a grand and a gran	Table Parkets Table Parkets	September 1 Array and	Section and the section of the secti
	Section 2. A control of the control			-		Specific Control of Co		Secretary and se	Section 1 states a classes of the control of the co
nation of strongs	Paradonal de prima de la companio del la companio de la companio del la comp					town To a man your?		And the second s	And the second s
Communication of the Communica	Appendix of a graph of					many to a many gar ?		Segreta de la calcia calcia de la calcia de	A CONTROL OF THE CONT
Sinkly y pathons to an electronic parties promption of the con-	Annual of the control					page in a stationary		A CONTROL OF THE PARTY OF THE P	A STATE OF THE PROPERTY OF THE
	Author and a second and a secon					Security 20 to Security 20		A STATE OF THE STA	And the second of the second o
Million Philas	According to Application of the Control of the Cont					Section 70 a state gate 1		Section 2 of the Control of the Cont	See a second control of the control
Improved waters, and the second secon	Published A class comes when the second published as an interest and the class of the second published and class and class of the class of the class and class of the class of the class of the analysis of the class of the class of the class of the analysis of the class of the class of the class of the class of the analysis of the class of the				-	2.30-70-0 -pa		Section 2 - Again, common 2 -	Section 1 and 1 an
	The second of th					Section for a state page of		STATE OF THE PROPERTY OF THE P	And the second s
Total School Sch	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -					2000 FF 9 2000 (200°)			And the second s
-	Parameter In Imperior Control of					State of State State		AND	Manual Park Control Co
Figure Management of the Control of	Parameter of the parame					 State of State (State)			Section 1 and 1 an
	Hamilton & Mills Greek Commission of the Commiss					State in a state year?		The second section of the se	March 10 March 20 Mar
	Section 2 and a section 2 and 2 an					Same To a series page		The state of the s	And the second of the second o

Same No.	Considera de activió repartemente con- sidera entre de presidente de presidente de la figura de se, seguin presidente de considera por la considera de considera de considera de considera por consid	sonce or proving	-	Posterioles de presidente de la compansa y despuésación de la compansa del la compansa de la compansa del compansa del compansa de la compansa de la compansa de la compans	_												100%		227				CONTROL OF THE PARTY OF T	The companies and design in the companies of the companie	mine a vicence mine a vicence mine a vicence per a vicence per a vicence mine a vicence		control de constituto dar culti- cione la compressione de compressione de compressione de compressione de compressione de constituto de compressione de compressione de compressione de compressione de compressione de compressione de compressione de compressione de compressione de compressione de compressione de compre		or a complement with a complement of the complem
		Minhain Fillian	-	Intelligible de states (desse constitute de la companya de la constitute del proposition de la constitute de constitute del constitute de la constitute de constitute del constitute de la constitute del constitute del constitute del constitute del constitute del constitute del constitute del constitute del constitute del constitute del constitute del constitute del c													1905		more.				400 m hay			=			to Miles Angle der on the de
		TOTAL SECTION	-	Posteriolar de participa departura y destinación de como destinación como de como destinación de como destinación de destinación de como de de como de de como de como de de como de como de de como de como de de de de como de d		-	 16 86	***	Maria da									Repair Fix I	tanger.				1000 mm. m	County for William can be a consider to the consideration of the conside	articular to a control of the contro		control di condesso dei cui de control del condesso del control de	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Marie Marie Marie A subdire street in Marie Mari



PROCESO	REGISTROS DE INFORMACION, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRAVOS Y SANCIONATORIOS		Luisa María Sepúlveda García		Jhon Diego Molina Molina		Gloria Patricia Londoño Londoño
	Implementar estrategias para ofrecer un servicio al usuario oportuno, ágil, eficiente y seguro en cuanto a sus necesidades de registro de información del parque automotor, registro automotores y licencia de tránsito, procedimientos y		抽	FIRMA	STI.	FIRMA	June !
OBJETWO DEL PROCESO:	sanciones, infracciones de tránsito con el fin de garantizar la atencion de una forma eficiente y oportuna a los uauarios generando satisfaccion, buena imagen, confianza y credibilidad.	fecha del ultimo seguimiento:	7/01/2024	fecha del ultimo seguimiento:	10/01/2025	fecha del ultimo seguimiento:	14/01/2025

						ı	CALIFICACII	N RIESGO INHERI	ENTE			CALIFICA	CIÓN RIESGO R	ESIDUAL				INDICADORES								Plan de Acción				Seguimientos por parte del Lic	ler del Proceso	1		
NOMPRE DEL SUBPROCESO	OBJETNO DEL SUBPROCESO	CLASE DE RIESGO	No. DEL RIESGO	DUTTOOO	% Probabilidad	% Impacto	00004011040	MPACTO S	SEVERIDAD %	Probabilidad 9	% Impacto		HIDIOTO	SEVERIDAD	PORCENTAJE EFECTIVIDAD	PARQUE	DE	PORCENTAJE DE	DE	EN	PROMEDIO / Requiere PI	n de	Determine el tratamiento a	Definición del	Descripción de la Acción, basado	Responsable	Fecha de	Fecha de	Seguimiento 1 (Fecha	Seguimiento 2 (Fecha y		linea de defensa o quien haga su	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga	Fort
	SUBPRUCESU		No. DEL RIESGO	RIESGO	Inherente	Inherente	PROBABILIDAD		(NIVEL DE RIESGO)	Residual	Residual	ROBABILIDAD	MPACTO	(NIVEL DE RIESGO)	DEVOLUCIÓN E PRÉSTAMO	N AUTOMOTOR	PROCESO	DEVOLUCIÓN	N AUDITORÍ A TRÁMIT	RÍAS EXPEDICIÓN	DE Acción i	Tratamient	seguir	Tratamiento	en el análisis de causas	(Cargo)	Inicio	Finalización	y avance)	avance)	Seguimiento 3 (Fecha y avance)	Veces (Fecha v Descrinción)	(Feeha v Descripción) 14/01/2025. Control Interno procedo	Estado
Archivo parque automotor	efectuar la custodia de las carpetas con los documentos respectivos de los diferentes vehiculos matriculados y/o registrados en el imp., establecer los inveles de control requeridos con el fin de granattizar el buen uso y conservación de los mismos.	riesgo de gestión	R1	Pozisitánd de peirdia Reparacional POR peirdida de imagen, resubilidad y conflabilidad arte los usuarios, como custodica de los documentos custodica de los documentos entricular segorirados en el MP. 1000 a perdida de parcial o total de la documentación, deliviado por la fatta de aplicación adecuada de los processos de archivo.	100%	60%	May Atla	Moderado All	to	25%	45% Baja	•	Moderado	Moderado	96%	23%					Requiere Pla Acción	de Reducir_mitiga ransfeir_Evita	^{(_T} Reducir_Meiger	Reducir_Mitigar						Pera el segundo cuatrimestre dal año 2024, se generó un incremento en el rivel del parque automotro activo de 1.488 vehículos, de igual forma fueron prestadas 90% creptatas para diferentes trainibos de las cualdo solo 15 siasillo persidentes por regi-porteis y evidencias.	Para el terrar cuantimistro del año 2024 se generó un irremento en el rivol do pariça autornobra activo de 25 del partico, autornobra activo de 25 del verticados, de juga forma hauron pressidado 272 carpetas para diserriera territoria de las cuedas sob el rusta mandas de las cuadas sob el rusta del particolo del particolo 30, la cuanda con pressidado por montos que del particolo sogientes el recitados en el RENTA en año en los 9 las plas en el RENTA en año en los persodos algorismos el indicados por persodos algorismos el indicados fue todos persodos algorismos el indicados fue todos persodos algorismos el indicados fue todos el carpetas en indicados fue todos el carpetas el indicados el carpetas el in		automotores, con fecha, nombre,	
	Aplicar los conocimientos propios de la disciplina universitaria para el ejercido de la autoridad de tránsito mediante el conocimiento de los procesos administrativos	riesgo de Gestión	R2	Posibilidad de pérdida Reputacional por demandas de tercercos hacia la entidad o pardidad de la imagen de la entidad DEBIDO a vencimiento de los términos en los procesos iniciados para emitir un fallo o resolución DEBIDO a pérdida de documentos de los erocesos.	80%	60%	Aka	Moderado Alt	to	17%	45% M uy	y Baja	Moderado	Moderado			100%				Requiere Plé Acción	de Reducir_mitige ransferir_Evita		a						Durante el segundo cuatimestre del año 2024, se cumplió plenamente con los fempos estipulados en el inicio y fallo de los procesos sancionatorios, evitando el vencimiento de siminica registrando en total 296 procesos fallados.	Durante el tercer cuatrimisatre del año 2024, se cumplió planamente con los tiempos estipulados en el inicio y fallo del tos procesos sancionatorios, evitando el vencimiento de términos registrando en total 198 procesos fallados.	indicadores evidencia cumplimiento e la aplicación de los controli diseñados para el riesgo inherente por ende una correcta prevención e la materialización del riesgo residua Se revisaron las evidencias aportadi y se consideran acordes a	s 14/01/2025. Se procedió a revisar la n evidencia proporcionada por el area s de Registros de Información y (documento en excel), encontrando	
procedimientos y sanciones	sandonatorios y sus medidas previsa y cautelares en materia de contravenciones de trânsito y las demás funciones asignadas por la ley y el reglamento a las inspecciones de trânsito.	RIESGO FISCAL	R3	posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos por saldos o recursos a favor no cobrados DEBIDO a vencimiento de los términos en los procesos iniciados para emilir un fallo o resolución DEBIDO a péridida de documentos de los procesos.	80%	60%	Aha	Moderado Alt	ito	17%	45% May	y Baja	Moderado	Moderado			100%				Requiere Pla Acción	de Reducir_mitiga ransferir_Evita	LT	٥						Durante el segundo cuatrimestre del año 2024, se cumpló plenamente con los tempos esspulados en el inicio y tallo de los procesos samoinatorios, evitando el vencimiento de términos y la péridida de recursos públicos o saldos a favor no cobrados, registrando en tosal 286 procesos fallados.	Durante el tercer custrimestre del año 2024, se cumplé planamente con los tiempos estipulados en el inicio y fallo de los prosesos senicionatorios, evitando el vencimiente de términos y la párdida de recursos públicos o saldos a famos de cobrados, registrando en total 196 procesos fallados.	Se revisaron las evidencias aportada y se consideran acordes a información y seguimiento realisaso por la primera linea de defensa.	correspondientes al tercer custrimestre arrojando 198 procesos o jurídicos sancionatorios fueron tramitado en los tiempos de ley.	
	Realizar actividades confesionales, relacionades con	riesgo de Gestión	R4	Posibilidad de páreda. Reputacional POR desmandas. Reputacional POR desmandas. contras el instituto por parte de serceros afectades DEBIDO A policación del procedificación del procedificación del procedificación de secución del procedificación de DEBIDO a la no revision por parte del decumentación de de decumentación de decumentación de del decumentación de del decumentación del del decumentación del decumentación del del decumentación del del decumentación del	100%	60%	May Atta	Moderado Alt	to	34%	45% Baja		Moderado	Moderado				5.9%			Requiere Plé Acción	de Reducir_mitiga randferir_Evitar		0						Período mayo / agosto de 2024 segundo custrimestre, se efectuó la resision de los traintes efectuados serticando el cumplimanto de los requisitos exigidos, de los cuales bareon regresados 2.496 trámites.	Periodo agosto / diciembre de 2024 tercer custrimestre, se récruto la revision de los trambes efectuados verificando de cumplimento de los requisitos exiglidos, de los cueles futuron regresados 2.213 trámbes.			
registro automotores y licendas de transito	el registro de automotione el registro de automotione el registro de automotione el consistencia de la consistencia de automotione el consistencia de automotione el consistencia de automotione el consistencia de automotione el restrucciones impartidas el instrucciones impartidas	RIESGO FISCAL	R5	Posibilisad de efecto dañoso sobre los recursos públicos POR saldero o recursos a fixer de la composición de la receiva de la cobrar por parare dal fraccionarios.	100%	60%	May Alta	Moderado All	to	42%	45% Med	da	Moderado	Moderado					100%		Requiere Pé Acción	e de Reducir_misiga randerir_Evta		a							Durante el tercer cuatrimistre del año 2004, fueron reatizadas 83 austrorias active 80 programadas para el periode en mexición, con el find everificar el presenta de la composición de la composición de la reacción en la f	10/01/2025 Se revisan los registre de auditorias realizadas durante custimistras según el ariente compartido por la primara linea co- defensa y las cifras compartido mediarre correcta medición aplicación de los connoles diseñado para existr a materialización de para existr a materialización de		
Registro de conductures	multizar actividades in regional de confectiones con- de regiona de confectiones y conceisa de confectiones y conferendas allagon de los conferendas allagon de los conferendas allagon de los conferendas allagon de la conferencia de la conferencia de la conferencia del la conferencia de la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la co	riesgo de gestión	R6	Posibilidad de péridida Reputacional por peridida de la imagen del Establo de la imagen del Establo de la imagen del Establo de la imagen del periodici del la imagenización de la lación sercicipación de atención DEBIDO a fallada tencrological del aplicación RENET	100%	60%	Noy Alia	Moderado Afi	to	13%	60% Muy	у Воја	Moderado	Moderado						1656	o Regulare Pi Acción	de Reduct_mitige randfair_Evta	ŗ	0						En el segundo cuatrimiente del año 2024 harron especialis e primpressas 10,033 l'ineccisias de conducidori, la media en tiempo de altraccina de los miserios de altraccina de los medias que los cusaciones en un 62% excelente por la companio de la especia como del proposicio de la especia sinalización, servicio en cuenta que para el año carterior habo un establicio las segundos de sentrecisio C-261/22, la cual sentrecisio C-261/22, la cual la conducida de conducidor habita por habitante resolución habita por habitante resolución se de licencias de conducidos de licencias de conducidos.	tempo de atencion de de himutos destinatos en un el 9% sessionas y 27% seutos de la cuasario en un el 9% sessionas y 27% seutos, según meditariorio de las usuarios en un el 9% seutos de en sale seta de la companiente logra de astrálactorio y se egulibra la esparageneriada en la vigencia arrento; neniendo en countar que hubo una esparageneriada en la vigencia arrento; neniendo en countar que hubo una esparageneriada en la vigencia arrento; neniendo en exusta de las seriencias C-251/22, la cuali establicio de suspención de varias le concesso de cerchorias de	indicadores evidencia cumplimiento la aplicación de los control diseñados para el risego inherente por ende una correcta prevención y a materialización del fisego residual Aunque el indicador de variación en expedición de fisercias muestra y resultado negativo, se observa un correcta sustentación de las casas con procesos del pr	evidencias obtenidas, se pudo cotejar que se expidieron = 10.956 licencias de conducción en el período auditado, mejorando los procesos tecnológicos y humanos.	

				CÓDIGO: FOR-1	30		
-	INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEF NIT 816001558-8 FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESO		STIÓN	VERSIÓN:02			
	TOTAL DE GEOGRAPHO INTERNAL DE MESO.		J.ION	VIGENCIA: AGOS	STO 2024		
PROCESO	SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TELEMÁTICA	APROBO	CARLOS ANDRES	APROBO 20A	JHON DEGO MOLINA	APROBO 20A LINGA	Gioria Patricia Londoño Londoñ
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO:	SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TELEMÁTICA Mantenor y particiser del funcionations y seguridad de la planticira secución el servicio de l'accionations y seguridad de la planticira secución el servicio de l'accionations y seguridad de la planticira secución de la planticira (incremiado lisenativa relacionato con estidaries y actionativa l'accionation de estidaries y	STRALINEA ETRMA	CARLOS ANCRES GALLEGO PEREZ	APROBO 2DA LINEA FIRMA	JHON DEGO MOLINA MOLINA	APROBO 3DA LINEA FERMA	Gloria Patricia Londoño Londoño

						-	CALIFICACION RESS	DINVERENTE				CALIFICACION RESO	IO RESIDUAL				MOICABORES								Plan de Acción				Seguimientos por parte del Lider del Prod	410			
NOMPRECEL SUBPROCESO	OBJETIVO DEL SUBPROCESO	CLASE DE RIESGO	No. DEL RIESGO	RESSO %	Probabilidad % impa inherena inheren	TO PROGATE	BUDAD BIPACI	TO SERVERSOAD ON DECRESSOS	INEL % Probabili 9) Residus	dad 15 Impacto Residual	PROBABILIDAD	о мрасто	SEVERIDAD (NINEL DI RESGO)	SEGUMENTO LLAKES DE ACCESO SLA (CT/T) CL: Cavidad de llaves registrates / TL: Total de llaves	SEGUMENTO TARLETAS DE ACCESO STA (CTIT) CT: Camidad de tarjetas se eccuentan a cargo de perconi de dicensas TT: Total de tarjetas	SEGUAMENTO CONTRATOS PROGRAMMOS SEGUIFICAD DIGITAL SCP: (INCEINCP) NCE: N° de contrates ejecutados NCP: N° de contrates programados	SEGUMENTO COPIAS DE SEGURICAD SCS: NCSRNCSP N° Copias de Seguridad Realizadas NCSP: N° Copias de Seguridad Programadas	SEGUMENTO EQUIPOS LICENCIADOS SEC: NUTEC NL: Nº de Ecendas TEC: Nº Total de equipos de computo			¿Raquiere Accid	Plan de	restrice el tamiento a seguir Tratamiento	il Descripción de la Acción, basado en el análisis de Cavasa	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha do Finalización	Seguiniento 1 (Fecha y avance)	Seguinieros 2 (Fecha y avance)	Seguinieno 2 (Fecha y avance)	Verificación por pare de es gunda línea de delensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control branto o quien hage sus veces (Facha y Descripción)	Estado
		RESCODE SEGURDAD DE LA INFORMACIÓN	R1	Posibilidad de péridica Condinida y Reputadorea POR manipulación el estimitado no alemándo de la estimidado de ademándo de estimidado de ademándo de estimidado de la estimidado de la contraria de cibertanguidad	. 60%	Media	Mayor	Also	42%	20%	Media	Menor	Maderado	100	100	0	97,25				Acción	Plan. de Redick, nikigar, T desethir C. Futur	- Evitar	El subproceso de la dirección distance a elemención y seleculación , debe resulto enforción de comment elidigate a la praceció de información digue, mediene la stratación de la commentación de l'otres perinden accesión ensenera catalisación el forter perinden ensenera catalisación el forter perinden ensenera catalisación el forter perinden entre el commentación de commentación entre el commentación de commentación entre el commentación de commentación entre el commentación de que no de servicion entre la recursión para debe compresa presión quededo como eleberción de forter funciones y a entre entre contractor.	Subdirector de sistema de información sistemática	Permanente	Permanence de pro	C42004 Acudeneme la congra del sobbase control de congra, se expera terre el sobrase cicando en el mes de MAYO.	Mayor - Agonto: Se maior la coloración para el numeros y configuención de la solución de chen respectad funda el Faridisse - Faridisset Faridancio el Túltiro.	Segriender - Olicienter: Se moltors la objectio : 2005 de la Concia de la empresa torber nocesaria para la esprisat, pero las diputatios de segriente professiral de concessirante l'accionation de acciunistationes que l'entit de financiamiente.	almacenada en los servidores. De esta forma, para el siguiente custimeste, se podrá evidenciar la		
	Mantener y gestionar el funcionamiento y seguridad de la plateforma tecnológica existente; implementando tecnologica cue metoren la	RIESGO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	R2	Posibilidad de pérdida Económica y Repusacional Por Manipulación o eliminación no autoricada de las intermación almacionada en los serviciones por pane de un serceso Debido a no sonar las medidas necesarias de seguridad fisica	80%	Media	Mayor	Also	26%	20%	lings	Minor	Moderado	100	100		97,25					Plan de Reducir miligar, T condinir, Futar	. Evitar	Diductor de sissemas de información y semálici, debe realizar la selgración de accesos, laves tarjesas de equipos criticos y serviciones solo si personal autoricado.		Persanente	Permanente	30'06/2024 Para el primer custilmente altrado se contaba con dos trajetas Jas cuales eras a carga del sudelecor de alternas y telematica el cual designa la entrega y su finalidad.	Mayo- Agorec Las tayesa de asquister se encuentes a cargo del subdector de sistemas y seematica el cual desgrue la entrega y su trabilida.	Septienbre - Diciembre: Las sujesas de seguridos o encuentram a caspo del subdirector de sistemas relematica el cual designa la entrega y su finalidad. Si cuenta con finama de registrad de seguración de liser unusurios y selptes de seguridad como heromiento par librar el control de accesos, asignada unicamente por subdirector de sistemas.	Septientne - Dicientne: Se observa un manejo sólicio del riesgo, mepatisato por la implementación de contoles adecuados pera málgar los riesgos, inherentes. Tal como se recomendó en el seguiniemo amerior, se definid el instrumento para la acionación de lisses, lo ose coloridos el como lo	Enero 14 de 2005. La oficina de Control tremos a través de la auditoria zenera maltas en crutien de 2004, ne encomo manieríazación de riesgo respecto a mangulación de servidores por pase de tecento. El rigo Castos Andrés Galego audirector de Sistemas de Información, apos evidencias como Realiza controlle al pose fisico a strués de la asignación de Saves y tropase describidos.	(p) (d) (d)
SJEDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE BITORMACIÓN Y TELEMÁTICA	technologial que migrania formalando lismamientos relacionados con estándiares y buenas periodicas para el manejo y profesción de la información, con el fin de garentese el manejo, aformación, con el fin de garentese el manejo, aformación en el profesión de la profesión de profesión de la profesión de profesión de	RESCO DE SECURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Ri	Possiblistad de párdica Económica y Reputaciones OCR (pieda de internación con la constanta de la constanta de la relamentación facilita la constanta de constanta del constanta de constanta del constanta del equipos describes.	. 60%	Media	Moderado	Moderado	13%	475	May Guja	Moderado	Mischerado				97,25				Acobie	Plan de Reduck niligat T moderic, Eviter Reduc	sir_Milger Reduck_Milger	El subprocesa de sicientes de información y ser actual de la companión de la companión de applicado para persona en espara discursada con capita de applicado para persona en espara discursada applicado para persona en espara discursada consulta o morperación no caso de ser encuestra de la companión no caso de ser encuestra de la companión de la companión de caso de ser encuestra de la companión de caso de ser encuestra de la companión de la companión de caso de ser encuestra de la companión de l	de información y	20542224	20/09/2023 Se	DISCOURT EN 16 periodo rever- ballo se linea a sobre la tramició y programación de la loque la discrimina de las compositiones à los que se sobre la compositione de la loque de sobre la compositione de la loque de la la clateración de la loque de la Perio à 100, la la qualitación de la loque de la Perio à 100, la la qualitación de la loque de la loque de la la clateración despositiones de la Perio à 100, la loque de la loque de la compositione de la la clateración de la loque de la compositione de la coloración de la coloración de la loque de la coloración de la loque la loque de la coloración de la loque de la loque de la loque de la loque de la loque de la loque de la loque de la loque de la loque de la loque de la loque de la loque de la loque de la loque de la loque de la loque la loque de la loque de la loque la l	Rapp- Againte dictionnem as signature of the control of the service of the servic	Septimetre - Distriction: Se malas cupios de l'application de la française de l'application de la française de l'application. 7 appunt de entrancación, Periodo de reservación de 7 des écolo des reservación de 7 des écolo des reservación de 7 des écolo des reservación de 1 des Amenorados de 1 MG	Septiembre - Occiembre: Se han implementado correctes efectivos, evidenciados por el el valor de indicador al 1000 ¹ en los últimos meses. Esto se amboure a la implementación es elebos de un indi-	de copias de seguridad de la información	en un ul, in, de in, de in, de in,
		RZESIZO PISCAL	R4	Posibilistad de efecto disfoss- sobre los recursos públicos POR Pago de multas, citizadas penales o cualquier po de sanción Debido al liccurspirieres de la normativa vigente sobre derechos de sutor	. 60%	Media	Mayor	Ato	29%	80%	Raja	Mayor	Allo					En estes seguimientos se delifire estes indicador para destriblicar el nuevo risego sin embargo se la medizana el seguimiento en los prósimos periodos de resistión				Plan de Reduck nakgar T anothek Poltar	Cultur	Co subprocess de la dirección sistemas obranación y siemádica , debe residar verticació de función, durant la socializació processor de subsessor de sobre en los explo- ces 80°.	Subdirector de sistemas de información y	Pernanerre	Permanente MO		Mayo - Agosso Se identico este riesgo en el proceso delción a la evidello por paran de cumplimiento proceso delción de complimiento de la ley de desectos de autor, en el cual se encorresso, explore sin licenciamiento o activación de productos.	Següendes Polisitation Entire resident actual pro- cessor in mamma-learn process of marile of special COSAMI, is maratima actualization on empre and collective, is maratima actualization or empre and explore. Administ, cash equipo current con un unasi- materisationi que preside a remanción de applicación col localizatio, del particul description que final proportion de la companión facilità por la proportiona de la companión facilità que al marca, se infalian installado y facilità estrución processor de la companión facilità que adoptional considera que actual processor de considera que adoptional considera que actual processor de considera que adoptional considera que actual que actual que actual considera de la considera que actual que actual considera de la considera que actual que actual considera de la considera que actual que actual porte de la considera que actual que actual considera de la considera que actual que actual considera de la considera que actual que actual porte de la considera que actual que actual que actual porte que actual que actual que actual que actual que actual porte que actual que	Septimetro - Dicientes: Se definient el riesgo y los controles aplicable, como se indice en el atractivo segúnitemo se seltos la compos de las tionicias y se instalan en los equipos quedano un saldo de foncidas para equipos nuevos , adicionalmente tambien definient y medicaton segúnitemo al indicador cardo asse el riesgo.	Enere 14 de 2005. La oficina de Control Issuro pub verticar en réjecución de auditoria en intrasociones, enc. El leg. Cartor Gallego intrasociones, enc. El leg. Cartor Gallego genérico con el Hernache y resistant y resido la corcias produces de lexasir y resido la genérica escareciano para del Sim entraga, no estim eleguntato para el tres del metidos ter- cialmi esquesta para el tres del metidos ter- cialmi esquesta para el tres del metidos ter- camio esquesta para el tres del metidos de estima el cartorio en trodo tor espapor de SEP.	



PROCESO	MOVILIDAD-CEA		ANDRES FELIPE VANEGAS		Jhon Diego Molina Molina	APROBO 3DA	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, da acuerdo a las ilmas estrategicas como	Fanna	Win	FIRMA	37	FIRMA	إلىقار
OBJETIVO DEL PROCESO:	la educacion, medio ambiente, administracion del trafico y control y vigilancia fin de garantizar la movilidad de una forma eficiente y segura a los ciudadanos de pereira .	fecha del ultimo seguimiento:	9/01/2025	fecha del ultimo seguimie nto:	10/01/2025	fecha del ultimo seguimiento:	13/01/2025

			i e			CALIFICAC	CIÓN RIESGO INHER	PATE		CAL	LIFICACIÓN RIESO	O DESIDUAL			INDICA	ODERS			-				Plan de Acción				Seguimientos por parte del Lider del Proceso			
NOMPRE DEL SUBPROCESO	OBJETIVO DEL SUBPROCESO	CLASE DE RIESGO	No. DEL RIESGO	RESGO	% Probabilidad % Impacto Inherente	MACHARIL PAG	S IMPACTO (EVERIDAD N Baskat			LIDAD IMPACTO	SEVERIDAD	LA OCUPACIÓN INSTALADA CI: Ocupación Capacidad Instalada TAC: Total	DEL CLIENTE CURSO TEORICO SCCT = (NRP/	SATISFACCION DEL CLIENTE CURSO PRACTICO SCCP = (NRP / TPE) 'NE' 100 NRP:	EFECTIVIDAD DE CERTIFICACIÓN E: Efectividad TAM: Total alumnos matriculados TAC: Total	CAPACIDAD	CHEQUEOS PREOPERACION ALES ECPaefectividad de chequeos preoperacionale	Requiere Plan d d Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	ado Responsab	le Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento 1 (Fech y avance)		Seguiniento 3 (Fecha y avance)		Verificación por parte de la Oficina de Control interno o quien haga aux veces (Fecha y Descripción)
	Coordinar y dirigir la ejecución de los las colificas, adocción de los las colificas.	rjesgo de gestión	Rs	Posibilidad de pindida de Económica POR perdida de assuriora potenciales al certre de enseñancia portacione en teorico practicos en teorico practicos en teorico practicos en teorico comprehenio de las multa en indicadores de gestion DEDBO a las las de estatelegias en la públicidad DEBBO a la talta de personal DEBBO a taltas de infarrest de DEBBO a taltas de infarrest de la comprehenio de la certaneja de la comprehenio de las multas de personal DEBBO a la taltas de infarrest de la comprehenio del la comprehenio de la comprehenio del	50% 50%	Macdon	Mayor At	80 2574	60%	Бара	Moderado	Moderado	70,0%	80%	80%				Requiere Plan d Acción	e Reducir_mitigar_t ransferir_Eviter	Reduck_Mitigar	Raducit_Mitigue					SIGNODIC SEECTIVEAGE OF COURACION NETALACIA: regioneres or previole surviviales de Tris y a sea teles balle disposés de habitat proprieta y ser en maior se se a manera. Tris y a sea teles balle disposés de habitat proprieta y ser en maior se se ca manera. Tris y a ser en conscionar para se manera de la companio del la companio de la companio del la companio de	CONTROL SECTIONAD DE COUPACION NETALADA. CONTROL SECTIONAD DE COUPACION NETALADA. CONTROL SE LA SEMPLE DE SEMPLE DE SEMPLE DE LA SEMPLE DEL SEMPLE DE LA SEMPLE	diseñados para evibar la materialización del riesgo interente, a sigua siendo necesario que se identifiquen e implementes accisiones que permitan majorar el neutrado, como por ejemplo empuzor a realización por ejemplo empuzor a realización del facilitado; lo artesor terelendo en cuerta que los indicadores de la recisión del por los indicadores de la cuerta que los indicadores de	con evidencias de la ocupación y de los pagos de matricula contra lo recaudado según las conciliaciones bancarias que se expiden de la cuenta del banco Colostria a nombre
CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTA	planes generales y programas relacionados con la ensellama automovilática mediante técnicas de instrucción, capacitación y certificación en técnicas de conducción teórico práctica a fin de garantezar la movilidad de una forma eficiente y segura a los dudadanos de Pereira	riesgo de Gestión	R2	Posibilidad de pérdida Reputacional POR pardida de condibilidad y conficiente de los susurios y la cuidaderia se geresal (PEDO) a la prestación del servicio de capacidacios por besen de los sindieres medicos		Media	Moderado Me	foderado 22%	45%	Daja	Moderado	Moderado				123%	EUN.		Requiere Plan d Acción	a Reducit_mitigar_t ranaferir_Evitar		٥					1900000 EFECTIVIDAD DE CESTIFICACION Di una indicado un region o provincio de 1905 maio primo, ano regiona de las de la televidad de la mante entre entre entre entre entre de la composition del composition de la composition della composition de	en el menor tiempo posible haciendo que el estudiante que termine outro teórico, pase de una a clase practica OCUPACIO	es de cumplimiento en la aplicación de los controles diseñados para evitar la el materialización del riesgo inherente, N aún es necesario que se identifiquen e implementen acciones que permitan y mijorar el resultado; se venificason	13/912023. Cortical Internet, encombel entitlements de las certificaciones.
		RIESGO FISCAL	R3	Posibilidad de efecto dafone aobre bienes públicos POR dafos en bienes mueblas de propiedad de la erridad. DEBIDO a fata de municipalmendo preventivo y conscitivo de los automotores. DEBIDO a rura colsidar durante la jornada de enseráranza práctica.		May Ata	Moderado Ali	to 42%	45%	Media	Moderado	Moderado						72%	Requiere Plan d Acción	e Reducir_mitgar_1 ranaferir_Evitar		0					NOTICE SECTIONAL DE CHISTICE PROFESCORALES (no valuete eur en ce 175 sucha avanitati, prose en la resencia de sindale las desence prespectiones de la velocita en avançar sello en l'occionante la el velocita, sella dela que en se land de celebrat de la velocita del velocita de la velocita de la velocita del la velocita del velocita de la velocita de la velocita del velocita del velocita del velocita de la velocita del velocita de	GORIDOS EFECTIVIDAD DE CHEGUEOS PREOPERACIONALE flavoridades auto en un 77% siendo augustide, pa que en internacional de la companya de la companya de la internaciona hace a siegoto del CPI, sie nestigos as la venocimientación para que este indicador pueda acider en quester generas del EPI.	el materialización del riesgo; es	hterno, no tiene evidencias de sucresos como colisiones en jornadas prácticas como lo indica el riesgo. La Directora del CEA expresa que los automotivos han tarido el manherimiento adecuado en este periodo auditado.