

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
120
GESTIÓN ESTRATÉGICA TÉCNICA
GET

PLANES

Plan Anticorrupción
141

Fecha: 2018/05/17

Consecutivo: 001

Página

Versión: 02

Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

DEPENDENCIA / PROCESO	PROCEDENCIA	OBJETIVO	PARAMETRO A CONTROLAR	RIESGO U OPORTUNIDAD	CAUSA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES DE CONTROL					MONITOREO Y REVISIÓN		
						CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	REGISTRO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO	FECHA	INDICADOR
GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	CONTEXTO INTERNO	Establecer las estrategias para mejorar la calidad de vida de las partes interesadas mediante el impulso de programas y proyectos con carácter social para promover el empleo y el fomento empresarial	Riesgo de Corrupción	1. No aplicación de los criterios técnicos y procedimientos para el desarrollo de los proyectos de la entidad	1. No adopción de procedimientos para el cumplimiento de las metas misionales 2. No descripción de los criterios para realizar la medición de indicadores de producto.	1. Investigación y posibles sanciones disciplinarias por incumplimiento de la misión. 2. Favorecimiento de terceros a partir de la inexistencia de procedimientos	PROBABLE	MAJOR	Adopción de los Programas de la Entidad	IMPROBABLE	MAJOR	Diseñar, aprobar y adoptar los procedimientos para cumplir con cada una de las metas institucionales. Diseñar, aprobar y adoptar las fichas técnicas de los indicadores de producto	Director General Subdirector técnico	Semestral	Materiales, recurso humano	Fichas técnicas aprobadas y adoptadas	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Director General	Julio de 2018	Número de fichas técnicas diseñadas y adoptadas
	CONTEXTO INTERNO		Riesgo de Corrupción	2. Incumplimiento de las normas disciplinarias y de buena conducta por parte de los servidores públicos.	1. Falta de socialización del código de ética y buen gobierno 2. Desconocimiento del código disciplinario	1. Afecta la misión de la entidad. 2. Intervención de los órganos de control. 3. Genera Procesos Sancionatorios y Disciplinarios.	POSIBLE	MAJOR	Socialización del Código de Ética y Buen Gobierno 2. Capacitación a los funcionarios sobre Código Disciplinario	RARA VEZ	MAJOR	Socialización con los funcionarios del Instituto sobre el código de ética y buen gobierno. Capacitación a los funcionarios sobre código disciplinario	Director General	Semestral	Materiales, recurso humano	Listados de asistencia a la socialización y a la capacitación	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Director General	Julio de 2018	Número de capacitaciones dictadas sobre código de ética y código disciplinario
	CONTEXTO EXTERNO		Riesgo de Gestión	3. Incumplimiento del plan de acción institucional	Insuficiencia de recursos económicos, humanos y físicos	Incumplimiento de la misión del Instituto y de las metas del plan de desarrollo Sanciones disciplinarias	PROBABLE	MAJOR	Gestionar recursos ante el consejo directivo y otras entidades	PROBABLE	MAJOR	Presentar solicitudes de recursos ante el consejo directivo según las necesidades del Instituto	Director General	Semestral o cuando haya lugar	Materiales, recurso humano	Actas de reunión de consejo directivo	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Director General	Julio de 2018	Número de solicitudes presentadas al consejo directivo
	CONTEXTO EXTERNO		Riesgo de Gestión	4. Incumplimiento del objeto misional	Ausencia de políticas públicas que apoyen la función misional	Incumplimiento de la misión del Instituto y de las metas del plan de desarrollo Sanciones disciplinarias	PROBABLE	MAJOR	Promover y apoyar la formulación de políticas públicas de empleo, emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial	PROBABLE	MAJOR	Promover y apoyar el inicio de mesas de trabajo que conlleven a la formulación de la política pública de empleo de Bucaramanga.	Director General Subdirector Técnico	Semestral o cuando haya lugar	Materiales, recurso humano	Listados de asistencia y/o Actas de reunión, documento de avance	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Director General	Diciembre de 2018	Número de políticas públicas apoyadas en su construcción

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA

GESTIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL	CONTEXTO INTERNO	Establecer las actividades para la planeación presupuestal y así lograr el óptimo uso de los recursos asignados a la institución	Riesgo de Corrupción	5. Se deben realizar pagos de obligaciones no contempladas en el presupuesto	Insuficiencia de recursos para pagos de demandas y otras obligaciones no contempladas por el presupuesto	1. Investigación y posibles sanciones disciplinarias, fiscales y penales. Déficit presupuestal para cumplir con las obligaciones de demandas por nulidad y restablecimiento del derecho.	POSIBLE MAYOR	ALTA	Defensa jurídica	POSIBLE MAYOR	ALTA	Establecer conciliaciones o negociaciones con los involucrados en las demandas Realizar seguimiento a los procesos judiciales Informar al consejo directivo de las situaciones que se presenten para gestionar los recursos	Director General Asesor Jurídico	Semestral	Materiales, recurso humano	Informes presentados por el área jurídica Actas de consejo directivo	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Director General	Julio de 2018	Número de conciliaciones realizadas Número de informes de seguimiento presentados Número de solicitudes presentadas al consejo directivo
	CONTEXTO INTERNO	Garantizar el soporte, asesoría y representación jurídica en los asuntos del IMEBU y sus partes interesadas, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.	Riesgo de Corrupción	6. Que se presente deterioro o pérdida del archivo bajo custodia del área jurídica	1. Falta de seguridad del sitio del archivo 2. Exposición al deterioro y a la destrucción. 3. Existencia de factores de riesgo biológico como roedores y comején	1. Reprocesos 2. Desgaste administrativo 3. Hallazgos Administrativos 4. Sanciones Disciplinarias	PROBABLE CATÁSTRFICO	INTERMEDIO	Espacio adecuado para proteger y controlar el archivo de gestión bajo custodia de la oficina jurídica	PROBABLE MODERADO	MODERADA	*Informar a la dirección la necesidad de: Adecuar el sitio para el almacenamiento del archivo *Informar a la dirección la existencia de riesgo biológico como comején. *Gestionar ante la dirección general la instalación de los elementos que aseguren la estabilidad de los archivadores	Asesor Jurídico	Primer Trimestre de 2017	Materiales, recurso humano	Comunicaciones enviadas a la dirección general	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el asesor Jurídico	Abril de 2018	No. De Comunicaciones enviadas
	CONTEXTO INTERNO		Riesgo de Corrupción	7. Deficiente, inadecuada y/o débil supervisión de contratos.	*Falta al deber funcional de cumplir con la ley y el manual de supervisión *Carga laboral y de supervisión excesiva	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales y penales. 2. Incumplimiento de la Misión 4. Deterioro de la Imagen de la Entidad 5. Reprocesos	PROBABLE MAYOR	ALTA	Cumplimiento del manual de supervisión y del procedimiento de supervisión	IMPROBABLE MAYOR	MODERADA	*Capacitar a los supervisores en manual de supervisión e inventoria. *Apoyar a la dirección en la distribución de las supervisiones de acuerdo a la especialidad.	Asesor Jurídico	Trimestral	Materiales, recurso humano	Listados de asistencia y comunicaciones enviadas	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el asesor Jurídico	Abril, Julio, Octubre y Diciembre de 2018	Número de capacitaciones en manual de supervisión realizadas Número de supervisiones asignadas a los funcionarios de planta

	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA		
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 120	PLANES		Fecha: 2018/05/17
GESTIÓN ESTRATÉGICA TÉCNICA GET	Plan Anticorrupción 141		Consecutivo: 001 Página: Versión: 02

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA

GESTIÓN FINANCIERA	CONTEXTO INTERNO	Riesgo de Corrupción	8. Falta de divulgación de interés misional y administrativo	Falta de cumplimiento normativo	Reprocesos, Desgaste Administrativo, hallazgos administrativos, sanciones disciplinarias	PROBABLE	MAYOR	ALTA	Cumplimiento de las fechas de publicación de información establecidas por la ley	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADA	Enviar comunicaciones internas al responsable del proceso de publicaciones solicitando la publicación en página web y en otros medios	Asesor Jurídico, Ingeniero de sistemas	Trimestral	Materiales, recurso humano	Comunicaciones enviadas, publicaciones realizadas	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el asesor Jurídico	Julio, Octubre y Diciembre de 2018	Número de comunicaciones enviadas/publicaciones realizadas
	CONTEXTO INTERNO	Riesgo de Corrupción	9. Que se presente un error en el proceso de liquidación de nómina, estampillas y retenciones; en el pago de los contratos de apoyo, contratistas y funcionarios de planta	1. Ausencia de procedimientos de ejecución y de control 2. Falta flujo de información entre áreas al interior de la entidad	1. Reprocesos 2. Daño fiscal 3. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales.	CASI SEGURO	MAYOR	ALTA	Software o aplicativo que liquide pagos	POSIBLE	MAYOR	ALTA	*Gestionar ante la dirección general un aplicativo para la realización del cálculo de la nómina, retenciones y pago de estampillas *Gestionar ante la dirección un pasante para realizar tesis de grado en el desarrollo de un sistema de liquidación	Profesional universitario Tesorero	Trimestral	Recursos humanos y de oficina	Comunicaciones enviadas a la dirección general	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Subdirector Administrativo y Financiero	Abril, Julio, Octubre y Diciembre de 2018	Porcentaje de avance en la implementación de un aplicativo y/o software
	CONTEXTO INTERNO	Riesgo de Gestión	10. Incumplir con la debida gestión del Plan Anualizado de Caja	No remiten a tesorería la información permanentes sobre novedades al flujo de caja. Debilidad en la construcción del PAC al no incluir en su elaboración al profesional universitario tesorero	*Sanciones *Déficit de tesorería	CASI SEGURO	MAYOR	ALTA	Monitoreo a la planeación, ejecución y seguimiento al PAC de la entidad	PROBABLE	MAYOR	ALTA	*Oficiar a todos los responsables (contadora, subtecnica, subdiref, y director) mensualmente para programas o reprogramar pagos conforme a la norma. Diseñar, adoptar e implementar el procedimiento para el manejo del PAC.	Director Profesional Universitario Tesorero Profesional Universitario Contador	Trimestral	Materiales, recurso humano	Comunicaciones enviadas Actas de Reunión Procedimiento diseñado e implementado	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Subdirector Administrativo y Financiero	Abril, Julio, Octubre y Diciembre de 2018	Número de mesas de trabajo para seguimiento al PAC realizadas
	CONTEXTO INTERNO	Riesgo de Corrupción	11. Destinación indebida de los recursos públicos de la entidad	*Un solo funcionario firma los cheques de la entidad	*Detrimiento patrimonial *Sanciones Penales y fiscales	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	Autorización conjunta en la firma de cheques de la entidad	RARA VEZ	MODERADA	BAJA	Diseñar adoptar e implementar procedimiento para el giro de cheques con responsabilidad conjunta de la dirección y la tesorería *Aplicar los sellos en los cheques	Director Profesional Universitario Tesorero	Trimestral	Materiales, recurso humano	Cheques firmados	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Subdirector Administrativo y Financiero	Abril, Julio, Octubre y Diciembre de 2018	Porcentaje de avance en la implementación del procedimiento

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA

GESTIÓN INFORMATICA		CONTEXTO INTERNO	Establecer las actividades para adecuado manejo de los medios de comunicación y las tecnologías de la información con el fin de procurar el mantenimiento y buen uso de los mismos.	Riesgo de Corrupción	12. Que se presente pérdida de información	1. Que hackeen las cuentas de correo electrónico y sistemas de la entidad 2. Que no exista un manual de procedimientos en el área de sistemas.	1. Pérdida de información 2. Incumplimiento de la misión 3. Reprocesos 4. Sanciones	PROBABLE	MAYOR	ALTA	Implementación del manual de procesos y procedimientos del área de informática	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADA	Acompañar el diseño y/o actualización de los procedimientos del área de informática Implementar los procedimientos adoptados Capacitación a todo personal, respecto al uso seguro de correos electrónicos institucionales y sistemas de información.	Ingeniero de Sistemas	Trimestral	*Actas de reunión *Auditorías de calidad *Listado de asistencia a las capacitaciones	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el asesor Jurídico	Abril, Julio, Octubre y Diciembre de 2018	Porcentaje de avance en la implementación del procedimiento	
		CONTEXTO INTERNO		Riesgos de Gestión	13. Que se presenten demoras en las telecomunicaciones por no contar con pbx	1. Por fallas en el pbx 2. No se contrató la configuración de las líneas telefónicas en troncal PBX	1. Incumplimiento en la debida atención al usuario 2. Sanciones Disciplinarias	CASI SEGURO	MAYOR	ALTA	*Efectiva implementación de un servicio de telecomunicaciones para la entidad	PROBABLE	MAYOR	ALTA	*Gestionar y/o informar a la dirección los requerimientos que haya lugar para el buen funcionamiento de la red de telecomunicación	Ingeniero de Sistemas	Trimestral	Materiales, recurso humano	Comunicaciones enviadas a la dirección general	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Ingeniero de Sistemas	Abril, Julio, Octubre y Diciembre de 2018	Porcentajes de áreas con problemas de telecomunicaciones
		CONTEXTO EXTERNO		Riesgos de corrupción	14. Violación de la seguridad informática	1. Que hackeen las cuentas de correo electrónico y sistemas de la entidad	1. Pérdida de información 2. Incumplimiento de la misión 3. Reprocesos 4. Sanciones	PROBABLE	MAYOR	ALTA	Diseño e implementación del PETI	PROBABLE	MAYOR	MODERADA	Diseño e implementación del PETI	Ingeniero de Sistemas	Trimestral	Materiales, recurso humano	PETI	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Ingeniero de Sistemas	Agosto, Octubre y Diciembre	PETI diseñado e implementado
		CONTEXTO EXTERNO		Riesgo de Gestión	15. Afectaciones a la vida y a los bienes de los funcionarios de la entidad	*Falta de seguridad y vigilancia a las instalaciones del instituto *Daños a los bienes y muebles del instituto y de los funcionarios. *Presencia de factores de riesgos sociales *Pérdidas económicas *Sanciones disciplinarias	CASI SEGURO	MAYOR	ALTA	Solicitar seguridad permanente para la institución	PROBABLE	MAYOR	ALTA	*Oficiar al centro cultural del Oriente solicitando vigilancia y seguridad *Oficiar a la policía y/o al centro cultural del oriente solicitando acompañamiento policial durante el horario de oficina.	Director General-Subdirector administrativo y financiero	Trimestral	Materiales, recurso humano	Comunicaciones enviadas solicitando la asignación de vigilancia permanente	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Subdirector Administrativo y Financiero	Abril, Julio, Octubre y Diciembre de 2018	Número de comunicaciones enviadas	

	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA		 Lógica Ética & Estética Gobierno de los Ciudadanos
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 120 GESTIÓN ESTRATÉGICA TÉCNICA GET	PLANES Plan Anticorrupción 141		Fecha: 2018/05/17 Consecutivo: 001 Página: Versión: 02

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	CONTEXTO INTERNO	Determinar la organización de planes, procedimientos y actividades para la administración del talento humano en cumplimiento de los requisitos legales, de norma y propios del instituto.	Riesgo de Gestión	16. Que no se cumpla con el Programa Institucional de Capacitación	Falta de disposición del personal para participar de las capacitaciones programadas por el instituto Bajos recursos asignados al programa Institucional de Capacitación	Sancciones Disciplinarias.	PROBABLE MAYOR	ALTA	Implementación del Plan Institucional de Capacitación - PIC	IMPROBABLE MAYOR	MODERADA	*Informar por medio escrito las capacitaciones solicitando recibido y confirmación de asistencia o justificación de No Asistencia Solicitar certificados de asistencia al personal capacitado Realizar gestión con entidades externas para la debida ejecución del PIC	Director General-Subdirector administrativo y financiero	Trimestral	Materiales, recurso humano	Comunicaciones enviadas Certificados de capacitaciones Comunicaciones enviadas	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Subdirector Administrativo y Financiero	Abril, Julio, Octubre y Diciembre de 2018	Porcentaje de temáticas dictadas de acuerdo PIC
	CONTEXTO EXTERNO		Riesgo de Corrupción	17. Alta rotación del personal del área misional y administrativa	Decisiones administrativas a nivel de la administración central	*Pérdida de la continuidad en la ejecución de los programas y proyectos misionales *Reprocesos	PROBABLE CATÁSTROFICO	EXTREMA	Diseñar mecanismos para la gestión del conocimiento de la institución	PROBABLE MODERADO	MODERADA	Realizar inducción y capacitación en los proyectos y programas misionales Establecer un procedimiento de empalme en cada dependencia Reinducción al personal que está vigente	Director General-Subdirector administrativo y financiero	Trimestral	Materiales, recurso humano	Listados de asistencia de las capacitaciones dictadas Procedimiento aprobado e implementado	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Subdirector Administrativo y Financiero	Abril, Julio, Octubre y Diciembre de 2018	Número de capacitaciones dictadas
GESTIÓN DOCUMENTAL	CONTEXTO INTERNO	Determinar las actividades que garanticen el cumplimiento de los lineamientos para la administración, control y conservación de los documentos oficiales y del sistema integral de gestión de calidad desde su origen hasta su disposición final.	Riesgo de Gestión	18. Deterioro o pérdida de los archivos de la entidad	1. Falta de personal idóneo para el manejo del archivo. 2. Inexistencia de un espacio adecuado para el archivo central de la entidad.	1. Sanciones Disciplinarias, fiscales, penales. 2. Pérdida de información 3. Reprocesos 4. Desgaste administrativo	IMPROBABLE MAYOR	MODERADA	1. Dar cumplimiento a la Ley de Archivo	RARA VEZ MODERADO	BAJA	Contratar personal idóneo para la implementación de la Ley de Archivos (Sujeto a la disponibilidad presupuestal) Memorandos, correos electrónicos o correspondencia interna, realizando la gestión para la contratación	Director General-Subdirector administrativo y financiero	Trimestral	Materiales, recurso humano	Contrato suscrito	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Subdirector Administrativo y Financiero	Abril, Julio, Octubre y Diciembre de 2018	Número de personas apoyando la implementación de la Ley de Archivos
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	CONTEXTO INTERNO	Determinar las actividades para la adecuada gestión de los recursos de infraestructura con relación a las necesidades de abastecimiento y mantenimiento a las diferentes dependencias de la institución.	Riesgo de Corrupción	19. Pérdida o daño de los recursos físicos	Cumplimiento de la vida útil Falta de seguridad de las instalaciones	Reducción del patrimonio Pérdidas económicas Daño fiscal	PROBABLE MAYOR	ALTA	Seguridad permanente para la institución	POSIBLE MAYOR	ALTA	Solicitar al Centro Cultural del Oriente vigilancia y seguridad permanente Solicitar el inventario a cada área para controlar los bienes	Director General-Subdirector administrativo y financiero	PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO	Materiales, recurso humano	Comunicaciones enviadas al Centro Cultural del Oriente Comunicaciones enviadas a los jefes de áreas	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Subdirector Administrativo y Financiero	Abril, Julio, Octubre y Diciembre de 2018	Número de comunicaciones enviadas

	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA		 Lógica Ética & Estética Gobierno de los Ciudadanos
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 120	PLANES		Fecha: 2018/05/17
GESTIÓN ESTRATÉGICA TÉCNICA GET	Plan Anticorrupción 141		Consecutivo: 001 Página: Versión: 02

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA

GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	CONTEXTO INTERNO	Asegurar la efectividad del control y evaluación de la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión del instituto.	Riesgo de Corrupción	20. Incumplir con el plan de trabajo propuesto para la vigencia	Existencia de una sola persona en el cumplimiento de las funciones	Investigaciones disciplinarias, administrativas, penales, sanciones, multas	POSIBLE	CATASTRÓFICO	ALTA	Equipo interdisciplinario de control interno conformado	POSIBLE	MAYOR	ALTA	*Crear cultura en la institución de autocontrol a través de sesiones de trabajo con los funcionarios de la entidad *Informar a la dirección la necesidad de contar con recurso humano calificado para adelantar los fines de control interno	Jefe de Control Interno	Trimestral	Recurso Humano Material de apoyo	Capacitaciones dictadas Comunicaciones enviadas a la dirección general	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Jefe de Control Interno	Abril, Julio, Octubre y Diciembre de 2018	Número de comunicaciones enviadas
	CONTEXTO EXTERNO		Riesgo de Corrupción	21. Incumplimiento de las normas actuales en control interno	*Desconocimiento de la legislación vigente *Falta de recursos para formación.	Sanciones, Reprocesos, pérdida de recursos	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	Formación en actualización de las normas de control interno	RARA VEZ	MODERADA	BAJA	*Incorporar en el PIC formación en normas de control interno *Realizar seguimiento a la participación del Jefe de control interno en procesos de formación	Jefe de control interno	Semestral	Recursos financieros	Capacitaciones dictadas en normas de Control Interno	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Jefe de Control Interno	Abril, Julio, Octubre y Diciembre de 2018	Número de participaciones del Control interno en procesos de formación
GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	CONTEXTO INTERNO		Riesgo de Corrupción	22. Inoportuna socialización de la información documentada	Falta de tiempo. Inasistencia del personal involucrado,	Incumplimiento de los procedimientos Sanciones disciplinarias Deficiencia en el servicio por desconocimiento de los procedimientos	PROBABLE	MAYOR	ALTA	Cumplimiento de los procedimientos adoptados en el sistema de calidad	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADA	*Socialización de los procedimientos adoptados relacionados con los subprocesos misionales *Realizar auditoría al cumplimiento de los procedimientos adoptados	Subdirector técnico	Semestral	Materiales, recurso humano	Listado de asistencia a la socialización de los procedimientos Acta de reunión de las auditorías	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y la Subdirectora Técnica	Abril, Julio, Octubre y Diciembre de 2018	Porcentaje de procesos auditados
	CONTEXTO EXTERNO	Determinar las actividades que aseguren los estándares de calidad en la prestación del servicio, la mejora continua y el cumplimiento de los requisitos de norma aplicables.	Riesgo de Gestión	23. Incumplimiento de plazos para la implementación de la norma y / o su transición	Desconocimiento Falta de presupuesto para la actualización Rotación del personal	Sanciones disciplinarias Obsolescencia de la norma	POSIBLE	MAYOR	ALTA	Actualización del SIGC con base en los cambios de norma y regulaciones aplicables al SIGC	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	*Socializar los cambios de las normas e información documentada *Realizar auditorías a la implementación del sistema *Garantizar la debida documentación de la implementación con organización en Calidad y copia digital en la Dirección general	Subdirector técnico	Trimestral Semestral	Materiales, recurso humano	Comunicaciones o correos electrónicos enviados citando a la realización de la auditoría	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y la Subdirectora Técnica		

	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA		 Lógica Ética & Estética Gobierno de los Ciudadanos
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 120	PLANES		Fecha: 2018/05/17
GESTIÓN ESTRATÉGICA TÉCNICA GET	Plan Anticorrupción 141		Consecutivo: 001
			Versión: 02

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA

GESTIÓN TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO		Establecer las actividades para dar cumplimiento a los programas misionales según las directrices del plan de desarrollo municipal y metas establecidas en el instituto, para la creación de empresas y cultura del emprendimiento.																			
GESTIÓN TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	CONTEXTO INTERNO	Establecer las actividades para dar apoyo a los empresarios como conocimiento, mentoría y acompañamiento para el fortalecimiento empresarial por medio de programas misionales según las directrices del plan de desarrollo municipal y metas establecidas en el instituto	Riesgo de Gestión	24. Incumplimiento técnico de las metas misionales	Falta de recursos económicos para dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo que son responsabilidad del Imebu,	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad Incumplimiento de metas institucionales	PROBABLE	MAYOR	ALTA	Contar con recursos humanos, físicos, tecnológico y de materiales para dar cumplimiento a las metas del plan de acción	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADA	*Gestionar recursos ante la dirección general para dar cumplimiento a las metas. *Realizar alianzas estratégicas y/o aplicar a convocatorias para apoyo en el cumplimiento de las metas.	Subdirector técnico	Trimestral	Materiales, recurso humano, recursos físicos, recursos tecnológicos	Documento de gestión de recursos ante la dirección general. Listado de asistencia a reuniones con aliados Convocatorias y soportes de la aplicación	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y la Subdirectora Técnica	Abril, Julio, Octubre y Diciembre de 2018	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción Institucional
GESTIÓN TÉCNICA PARA FOMENTO DEL EMPLEO		Establecer las actividades para la empleabilidad, empleo y trabajo decente según las directrices del plan de desarrollo municipal y metas establecidas en el instituto			Capacidad administrativa y operativa insuficiente para el cumplimiento del plan de acción																

MEDARDO FABER MEJIA PALOMINO
Director General IMEBU