

 DIRECCIÓN GENERAL 100		INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA				Emisión Código Fecha	2018/05/02 E-GFE-FO03 2018/11/01
		MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES				Versión Fecha	1 2018/11/01
		Consecutivo				3	
		Página				1 de 6	

ENFERMEDAD DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE CONTROL				MONITOREO Y REVISIÓN								
DEPENDENCIA / PROCESO	PROCEDENCIA	OBJETIVO	PARÁMETRO A CONTROLAR	RIESGO U OPORTUNIDAD	CAUSA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	REGISTRO	FECHA	INDICADOR			
						CONSECUCENCIA	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	ZONA DEL RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD								SEVERIDAD	ZONA DEL RIESGO	
GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	CONTEXTO INTERNO	Establecer las estrategias para mejorar la calidad de vida de las personas 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 institucionales 2. No descripción de los criterios para realizar la medición de indicadores de producto.	1. Investigación y análisis de los antecedentes de la corrupción 2. Incumplimiento de la ley de contratación pública 3. Incumplimiento de la ley de acceso a la información pública	PROBABLE	MAYOR	Alta	Adopción de los Programas de la Entidad	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADA	Definir, aprobar y adoptar los procedimientos de control con cada una de las metas institucionales. Definir, aprobar y adoptar las fichas técnicas de los indicadores de producto	Director General Subdirector Técnico	Semestral	Material, 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			2. Incumplimiento de las normas disciplinarias y de buena conducta por parte de los servidores públicos.	2. No descripción del código disciplinario 3. 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	MAYOR	Alta	1. Socialización del Código de Ética y Buen Gobierno 2. Capacitación a los funcionarios sobre el Código Disciplinario	RAZONABLE	MAYOR	BAJA	Material, recurso humano	Director General	Semestral	Material, recurso humano	Listados de asistencia a la capacitación	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Director General	Julio de 2018	Número de capacitaciones dictadas sobre el código de ética y código disciplinario
	CONTEXTO EXTERNO			3. Incumplimiento del plan de acción institucional	Insuficiencia de recursos económicos, humanos y físicos	Incumplimiento de la misión institucional y de las metas del plan de desarrollo Sanciones disciplinarias	PROBABLE	MAYOR	Alta	Gestionar recursos ante el consejo directivo y otras entidades	PROBABLE	MAYOR	Alta	Presentar solicitudes de recursos ante el consejo directivo ante las necesidades del Instituto	Director General	Semestral o cuando haya lugar	Material, 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			4. Incumplimiento del objeto institucional	Ausencia de políticas públicas que apoyen la función institucional	Incumplimiento de la misión del Instituto y de las metas del plan de desarrollo Sanciones disciplinarias	PROBABLE	MAYOR	Alta	Promover y apoyar la formulación de políticas públicas de emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial	PROBABLE	MAYOR	MODERADA	Material, recurso humano	Director General Subdirector Técnico	Semestral o cuando haya lugar	Material, recurso humano	Actas de reunión, Documento final con la política pública de empleo	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Director General	Diciembre de 2018	Número de políticas públicas aprobadas en su construcción
GESTIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL	CONTEXTO INTERNO	Establecer las actividades para la planeación presupuestal del órgano de gobierno de la institución	Riesgo de Corrupción	5. Se deben realizar pagos de obligaciones no contempladas en el presupuesto	Insuficiencia de recursos para el pago de demandas y otras obligaciones no contempladas por el presupuesto	1. Investigación y análisis de los antecedentes de la corrupción 2. Incumplimiento de la ley de contratación pública 3. Incumplimiento de la ley de acceso a la información pública	POSIBLE	MAYOR	Alta	Defensa jurídica	POSIBLE	MAYOR	Alta	Material, recurso humano	Director General Asesor Jurídico	Semestral	Material, 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 informes de seguimiento presentados Número de solicitudes presentadas al consejo directivo
	CONTEXTO EXTERNO			6. Incumplimiento de la ley de acceso a la información pública	Incumplimiento de la misión institucional y de las metas del plan de desarrollo Sanciones disciplinarias	PROBABLE	MAYOR	Alta	Gestionar recursos ante el consejo directivo y otras entidades	PROBABLE	MAYOR	Alta	Presentar solicitudes de recursos ante el consejo directivo ante las necesidades del Instituto	Director General	Semestral o cuando haya lugar	Material, 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	

GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Página	3 de 6
--------	--------

CONTINUING EDUCATION

 DIRECCIÓN GENERAL 100		INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA													
GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES													
		Emitido													
		20/05/2022													
		Código													
		E-OF-E-FO-3													
		Versión													
		Versión 1													
		Fecha													
		20/01/2021													
		Contenido													
		3													
		Página													
		5 de 6													

[Handwritten signature]

		INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
DIRECCIÓN GENERAL 100		Emisión 2018/09/02	
GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		Código E-OFPE-F003	
		Versión: 1	
		Fecha: 2019/11/01	
		Consecutivo: 3	
		Página: 6 de 6	

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

		DEFINICIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO				CONTROL DEL RIESGO			
		Contexto Interno	Rango de Corrupción	25. Inoportuna actualización 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	MAJOR	ALTA	Cumplimiento de los procedimientos adoptados en el sistema de calidad	IMPROBABLE	MAJOR	MODERADA
GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	Contexto Interno	Desarrollar las actividades que aseguran la calidad de los servicios, la mejor continua y el cumplimiento de los requisitos de norma aplicables.	Rango de Corrupción	25. Inoportuna actualización 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	MAJOR	ALTA	Cumplimiento de los procedimientos adoptados en el sistema de calidad	IMPROBABLE	MAJOR	MODERADA
	Contexto Externo		Rango de Gestión	26. 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	MAJOR	ALTA	Actualización del SIGC con base en los cambios y regulaciones aplicables al SIGC	RARA VEZ	MAJOR	BAJA
GESTIÓN TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO		Existencia de actividades para dar cumplimiento a los programas de emprendimiento y capacitación para el desarrollo de emprendedores en el municipio, con la participación de las entidades, con la creación de empresas y cultura del emprendimiento.	Rango de Gestión	27. Incumplimiento técnico de las metas plasmadas	Falta de recursos económicos para dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo que son responsabilidad del municipio. Capacidad administrativa y operativa insuficiente para el cumplimiento del plan de acción	Medida de credibilidad y confianza en la entidad Incumplimiento de metas institucionales	PROBABLE	MAJOR	ALTA	Contar con recursos humanos, físicos, tecnológicos y de materiales para dar cumplimiento a las metas del plan de acción	IMPROBABLE	MAJOR	MODERADA
GESTIÓN TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	Contexto Interno	Existencia de actividades para dar cumplimiento a los programas de emprendimiento y capacitación para el desarrollo de emprendedores en el municipio, con la participación de las entidades, con la creación de empresas y cultura del emprendimiento.	Rango de Gestión	27. Incumplimiento técnico de las metas plasmadas	Falta de recursos económicos para dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo que son responsabilidad del municipio. Capacidad administrativa y operativa insuficiente para el cumplimiento del plan de acción	Medida de credibilidad y confianza en la entidad Incumplimiento de metas institucionales	PROBABLE	MAJOR	ALTA	Contar con recursos humanos, físicos, tecnológicos y de materiales para dar cumplimiento a las metas del plan de acción	IMPROBABLE	MAJOR	MODERADA
GESTIÓN TÉCNICA PARA FOMENTO DEL EMPLEO		Existencia de actividades para dar cumplimiento a los programas de emprendimiento y capacitación para el desarrollo de emprendedores en el municipio, con la participación de las entidades, con la creación de empresas y cultura del emprendimiento.	Rango de Gestión	27. Incumplimiento técnico de las metas plasmadas	Falta de recursos económicos para dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo que son responsabilidad del municipio. Capacidad administrativa y operativa insuficiente para el cumplimiento del plan de acción	Medida de credibilidad y confianza en la entidad Incumplimiento de metas institucionales	PROBABLE	MAJOR	ALTA	Contar con recursos humanos, físicos, tecnológicos y de materiales para dar cumplimiento a las metas del plan de acción	IMPROBABLE	MAJOR	MODERADA

DIETY NE BANGREZ CLAMA
Director General de (C) MRE/BJ