



DIRECCIÓN GENERAL DE  
GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Emisión	27/11/2021
Código	E-GPE-F003
Versión	Versión 2
Fecha	08/08/2021
Consecutivo	002
Página	

PROCESO	PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO U OPORTUNIDAD	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE				2. VALORACIÓN DEL RIESGO				3. PLAN DE ACCIÓN				RESPUESTA RIE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	ESTADO						
							FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	TIPO	IMPLEMENTACIÓN	DOCUMENTACIÓN	EVIDENCIA	PROBABILIDAD						IMPACTO	ZONA RIESGO	TRATAMIENTO			
GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONOMICA	Falta de actualización del código de ética y buen gobierno "Incorporación del código de ética"	Integración de las normas disciplinarias y de buen gobierno por parte de los servidores públicos.	Riesgo de corrupción	FRASE INTERNO	130	Medio	60%	60%	Mediano	Alto	1	Actualización del Código de Ética y Buen Gobierno. Incorporación a los manuales sobre Código Disciplinario	Preventivo	Manual	Documentado	Continúa	Con registro	Medio	Medio	Medio	Reducir	Soledad con los indicadores del proceso de código disciplinario	Director General	30 Julio 30 Sep 30 Sep 10 Dic	1-3 Ago 1-3 Oct 15 Oct 15-20 Dic	Implementación de los Manuales de buen gobierno y código disciplinario	En curso
GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	CONTEXTO EXTERNO	AFECTACIÓN ECONOMICA	"Influencia de recursos económicos, humanos y físicos"	Incorporación del plan de acción disciplinaria vía las resoluciones del proceso	Riesgo de equidad	FRASE EXTERNO	300	Alto	60%	60%	Mediano	Alto	1	Realizar reuniones entre el Consejo Directivo y el área de ética	Preventivo	Manual	Sin Documentar	Alcatorio	Con registro	Medio	Medio	Medio	Reducir	Realizar reuniones de recursos entre el Consejo Directivo según las resoluciones disciplinarias	Director General	30 Julio	1-5 Feb	En las próximas sesiones de Consejo Directivo, la Dirección de Ética y Buen Gobierno deberá realizar un informe de avance para ser presentado al Consejo Directivo con los datos de avance	En curso
GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	CONTEXTO EXTERNO	AFECTACIÓN ECONOMICA	"Falta en la planeación del presupuesto "Falta de recursos económicos, humanos y físicos"	Falta en la selección de los bienes y servicios requeridos por la entidad	Riesgo de equidad	FRASE EXTERNO	500	Alto	60%	60%	Mediano	Alto	4	Implementación del código de ética para seguir una conducta disciplinada por parte de los servidores públicos	Preventivo	Manual	Documentado	Continúa	Con registro	Muy Baja	Muy Baja	Medio	Reducir	Realizar un plan de acción para la implementación del código de ética y buen gobierno	Director General	30 Julio 30 Julio 30 Sep 10 Dic	1-5 Feb 1-5 Mayo 15 Oct 15-20 Dic	Al inicio de la gestión de la entidad se deberá realizar un diagnóstico para la implementación del código de ética y buen gobierno	En curso
GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	CONTEXTO EXTERNO	AFECTACIÓN ECONOMICA	"Falta en la planeación del presupuesto "Falta de recursos económicos, humanos y físicos"	Supervisión de forma independiente por el área de ética y buen gobierno	Riesgo de corrupción	FRASE INTERNO	360	Medio	60%	60%	Mediano	Alto	5	Implementar la forma legal para el caso de la brecha de control	Preventivo	Manual	Documentado	Continúa	Con registro	Muy Baja	Muy Baja	Medio	Reducir	Realizar y actualizar la forma legal para el caso de la brecha de control	Director General	30 Julio	1-5 Feb	La Dirección de Ética y Buen Gobierno deberá realizar un informe de avance para ser presentado al Consejo Directivo con los datos de avance	En curso
GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	CONTEXTO EXTERNO	AFECTACIÓN ECONOMICA	"Falta de recursos económicos, humanos y físicos"	Que se realicen pagos de obligaciones pendientes en el presupuesto	Riesgo de corrupción	FRASE INTERNO	24	Baja	40%	60%	Mediano	Alto	6	"Defensa jurídica"	Preventivo	Manual	Documentado	Continúa	Con registro	Medio	Medio	Medio	Reducir	Realizar el pago de las obligaciones pendientes en el presupuesto	Director General	30 Julio 30 Julio 30 Sep 10 Dic	1-5 Feb 1-5 Mayo 15 Oct 15-20 Dic	La Dirección de Ética y Buen Gobierno deberá realizar un informe de avance para ser presentado al Consejo Directivo con los datos de avance	En curso
GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	CONTEXTO EXTERNO	AFECTACIÓN ECONOMICA	"Falta de recursos económicos, humanos y físicos"	Que se presenten un error en el proceso de selección de personal	Riesgo de corrupción	FRASE INTERNO	1200	Alto	60%	60%	Mediano	Alto	7	Subir a un sistema que registre los pagos	Preventivo	Automático	Documentado	Continúa	Con registro	Medio	Medio	Medio	Reducir	"Implementación del código de ética y buen gobierno"	Director General	30 Julio 30 Julio 30 Sep 10 Dic	1-5 Feb 1-5 Mayo 15 Oct 15-20 Dic	La Dirección de Ética y Buen Gobierno deberá realizar un informe de avance para ser presentado al Consejo Directivo con los datos de avance	En curso
GESTIÓN FINANCIERA	CONTEXTO EXTERNO	AFECTACIÓN ECONOMICA	"Falta de recursos económicos, humanos y físicos"	Que se presenten un error en el proceso de selección de personal	Riesgo de equidad	FRASE EXTERNO	18	Medio	60%	60%	Mediano	Alto	8	Capacitar al equipo técnico en actualización normativa contable, tributaria y presupuestal	Preventivo	Manual	Documentado	Continúa	Con registro	Baja	Medio	Medio	Reducir	Capacitar al equipo técnico en actualización normativa contable, tributaria y presupuestal	Director General	30 Julio 30 Julio 30 Sep 10 Dic 2020	1-5 Mayo 15 Oct 15-20 Dic	El equipo técnico deberá realizar un informe de avance para ser presentado al Consejo Directivo con los datos de avance	En curso
GESTIÓN FINANCIERA	CONTEXTO EXTERNO	AFECTACIÓN ECONOMICA	"Falta de recursos económicos, humanos y físicos"	Que se presenten un error en el proceso de selección de personal	Riesgo de equidad	FRASE EXTERNO	72	Medio	60%	60%	Mediano	Alto	9	Actualizar el manual de procedimientos de selección de personal	Preventivo	Manual	Documentado	Continúa	Con registro	Medio	Medio	Medio	Reducir	Actualizar el manual de procedimientos de selección de personal	Director General	30 Julio	1-5 Mayo	El equipo técnico deberá realizar un informe de avance para ser presentado al Consejo Directivo con los datos de avance	En curso
GESTIÓN FINANCIERA	CONTEXTO EXTERNO	AFECTACIÓN ECONOMICA	"Falta de recursos económicos, humanos y físicos"	Que se presenten un error en el proceso de selección de personal	Riesgo de equidad	FRASE EXTERNO	72	Medio	60%	60%	Mediano	Alto	10	Implementar el código de ética y buen gobierno	Preventivo	Manual	Documentado	Continúa	Con registro	Medio	Medio	Medio	Reducir	Implementar el código de ética y buen gobierno	Director General	30 Julio	1-5 Mayo	El equipo técnico deberá realizar un informe de avance para ser presentado al Consejo Directivo con los datos de avance	En curso

*[Handwritten signature]*

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	
2. VALORACIÓN DEL RIESGO	
3. PLAN DE ACCIÓN	
4. MONITORIA Y EVALUACIÓN	

PROCESO	PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO U OPORTUNIDAD	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL				DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	ATRIBUTOS				PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	SITUACIÓN	ESTADO					
							FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RIESGO	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RIESGO		ACCIÓN	IMPACTO	TIPO	IMPLEMENTACIÓN							FRECUENCIA	EVIDENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RIESGO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	CONTEXTO EXTERNO	Afectación Económica	Falta de capacitación del personal para atender a las necesidades programadas por el Estado	Que no se cuente con el Programa Institucional de Capacitación	Riesgo de Gestión	RELACIONES LABORALES	40	Alta	90%	Alto	Alto	22	No Control	Implementación del Plan Institucional de Capacitación - PIC	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Medio	Medio	Medio	Medio	Reducir	Realizar un plan de capacitación para el personal de la institución de acuerdo a las necesidades del PIC	Subdirector Administrativo y Financiero	30 Junio 2020 30 Septiembre 2020 30 Octubre 2020	15 Julio 2020 15 Agosto 2020 15 Septiembre 2020	Monitoreo de avance en la ejecución del programa de capacitación	En curso
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	CONTEXTO EXTERNO	Afectación Económica	Procedimientos administrativos de la Dirección General	Una medida de personal de apoyo del área de personal y sueldos	Riesgo de Gestión	RELACIONES LABORALES	50	Baja	60%	Bajo	Bajo	21	Definir mecanismos para la gestión del personal de apoyo	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Medio	Medio	Medio	Medio	Reducir	Realizar un plan de gestión del personal de apoyo	Subdirector Administrativo y Financiero	30 Junio 2020 30 Septiembre 2020 30 Octubre 2020	15 Julio 2020 15 Agosto 2020 15 Septiembre 2020	Monitoreo de avance en la ejecución del programa de gestión del personal de apoyo	En curso	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	CONTEXTO EXTERNO	Afectación Económica	Falta de control de la calidad de los servicios prestados	Que no se cuente con el Programa Institucional de Control de Calidad	Riesgo de Gestión	RELACIONES LABORALES	1100	Alta	95%	Alto	Alto	23	Implementar medidas de control de calidad de los servicios	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Medio	Medio	Medio	Medio	Reducir	Realizar un plan de control de calidad de los servicios	Subdirector Administrativo y Financiero	30 Junio 2020 30 Septiembre 2020 30 Octubre 2020	15 Julio 2020 15 Agosto 2020 15 Septiembre 2020	Monitoreo de avance en la ejecución del programa de control de calidad de los servicios	En curso	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	CONTEXTO EXTERNO	Afectación Económica	Falta de control de la calidad de los servicios prestados	Que no se cuente con el Programa Institucional de Control de Calidad	Riesgo de Gestión	RELACIONES LABORALES	1100	Alta	95%	Alto	Alto	23	Implementar medidas de control de calidad de los servicios	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Medio	Medio	Medio	Medio	Reducir	Realizar un plan de control de calidad de los servicios	Subdirector Administrativo y Financiero	30 Junio 2020 30 Septiembre 2020 30 Octubre 2020	15 Julio 2020 15 Agosto 2020 15 Septiembre 2020	Monitoreo de avance en la ejecución del programa de control de calidad de los servicios	En curso	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	CONTEXTO EXTERNO	Afectación Económica	Falta de control de la calidad de los servicios prestados	Que no se cuente con el Programa Institucional de Control de Calidad	Riesgo de Gestión	RELACIONES LABORALES	1100	Alta	95%	Alto	Alto	23	Implementar medidas de control de calidad de los servicios	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Medio	Medio	Medio	Medio	Reducir	Realizar un plan de control de calidad de los servicios	Subdirector Administrativo y Financiero	30 Junio 2020 30 Septiembre 2020 30 Octubre 2020	15 Julio 2020 15 Agosto 2020 15 Septiembre 2020	Monitoreo de avance en la ejecución del programa de control de calidad de los servicios	En curso	



DIRECCION GENERAL DE GESTION DE PLANEACION ESTRATEGICA

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Emission 2021/01/27
Codigo: E-GEPE-FO3
Version: 2
Fecha: 09/09/2021
Consecutivo: 002
Firma: [Signature]

Main table with columns: PROCESO, PROCEDENCIA, IMPACTO, CAUSA, DESCRIPCION DEL RIESGO U OPORTUNIDAD, TIPO, CLASIFICACION DEL RIESGO, FRECUENCIA, PROBABILIDAD, IMPACTO, ZONA RIESGO, DESCRIPCION DE LOS CONTROLES, APLICACION DEL RIESGO (AFECT, ACCION, TIPO, IMPLEMENTACION, FRECUENCIA, EVIDENCIA, PROBABILIDAD, IMPACTO, ZONA RIESGO), PLAN DE ACCION, RESPONSA BILE, FECHA DE IMPLEMENTACION, FECHA DE SEGUIMIENTO, ESTADO.

[Handwritten signature]



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		Emisión: 2021/01/27	
		Código: E-GPE-FO3	
		Versión: 2	
		Fecha: 08/05/2021	
		Consecutivo: 002	
		Página: 1	

PROCESO	PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					2. VALORACIÓN DEL RIESGO										3. PLAN DE ACCIÓN					ESTADO
				DESCRIPCIÓN DEL RIESGO U OPORTUNIDAD	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE		DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES		ATRIBUTOS		RIESGO RESIDUAL		RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO							
GERENCIA DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	CONTRATO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICA	Desconocimiento de los lineamientos del SIC y del procedimiento de control de calidad.	La seguridad informacional documentada por el SIC es susceptible por los bajos niveles de evidencia.	Riesgo de calidad	Ejecución y administración de procesos	Frecuencia: 500 Probabilidad: Medio Impacto: 50%	No Control	42	42	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	50%	50%	50%	30 Marzo 30 Julio 30 Sep 30 Dic	1-5 Jun 1-5 Jul 1-5 Oct 15-20 Dic	El área de Calidad y el equipo de apoyo deben estar en permanente comunicación con el SIC.	Ejecuto		
GERENCIA DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	CONTRATO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICA	Implementación actualizada en el sistema de gestión de calidad, debido a la entrada de apoyo profesional para la implementación de SIC o cambio de procesos de flujo.	Las políticas, manuales y procedimientos de los procesos si encuentran evidencia.	Riesgo de calidad	Ejecución y administración de procesos	Frecuencia: 500 Probabilidad: Medio Impacto: 50%	41	41	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Muy Baja	Baja	Baja	30 Marzo 30 Julio 30 Sep 30 Dic	1-5 Jun 1-5 Jul 1-5 Oct 15-20 Dic	El área de Calidad y el equipo de apoyo deben estar en permanente comunicación con el SIC.	Ejecuto			

JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES  
Director General IMEBU