IMEBU	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA				
DIRECCIÓN GENERAL 100 GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA	MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Emisión:	2019/05/02		
		Código:	E-GPE-F003		
		Versión:	1		
		Fecha:	2019/01/28		
		Consecutivo:	001		
		Página:			

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO								CONTROL DEL RIESGO						
						RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL				ACCIONES DE CONTROL					MONITOREO Y REVISIÓN	
DEPENDENCIA / PROCESO	PROCEDENCIA	OBJETIVO	PARAMETRO A CONTROLAR	RIESGO / OPORTUNIDAD	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	ZONA DEL RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	ZONA DEL RIESGO	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 fortalecimiento empresarial.	Riesgo de Corrupción	1. Incumplimiento de las normas disciplinarias y de buena conducta por parte de los servidores públicos.	Falta de socialización del código de ética y buen gobierno 2. Incumplimiento 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	Socialización del Código de Ética y Buen Gobierno 2. Capacitación a los funcionarios sobre Código Disciplinario	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	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 al Director General	Julio de 2019	Número de capacitaciones dictadas sobre código de ética y código disciplinario
	CONTEXTO EXTERNO		Riesgo de Gestión	2. 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	MAYOR	ALTA	Gestionar recursos ante el consejo directivo y otras entidades	PROBABLE	MAYOR	ALTA	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 al Director General	Julio de 2019	Número de solicitudes presentadas al consejo directivo
	CONTEXTO EXTERNO		Riesgo de Gestión	3. 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	MAYOR	ALTA	Proponer y apoyar la formulación de políticas públicas de empleo, emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial	PROBABLE	MAYOR	MODERADA	Promover y apoyar la formulación de políticas públicas de empleo	Director General Subdirector Técnico	Semestral o cuando haya lugar	Materiales, recurso humano	Actas de reunión, Documento final con la política pública de empleo	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y al Director General	Diciembre de 2019	Número de políticas públicas apoyadas en su construcción
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	4. Se deben realizar pagos de obligaciones no contempladas en el presupuesto	Insuficiencia de recurso 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 al Director General	Julio de 2019	Número de conciliaciones realizadas Número de Informes de seguimiento presentados Número de solicitudes presentadas al consejo directivo
	CONTEXTO INTERNO		Riesgo de Corrupción	5. 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	CATASTRÓFICO	EXTREMA	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. Gestionar ante la dirección general la instalación de los elementos que aseguren la estabilidad de los archivadores	Asesor Jurídico	Primer Trimestre de 2019	Materiales, recurso humano	Comunicaciones enviadas a la dirección general	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y al asesor Jurídico	Abril de 2019	No. De Comunicaciones enviadas

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO							CONTROL DEL RIESGO						
GESTIÓN JURÍDICA	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. 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 interventoría. 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 2019	Número de capacitaciones en manual de supervisión realizadas Número de supervisiones asignadas a los funcionarios de planta
	CONTEXTO INTERNO		Riesgo de Corrupción	7. 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 2019	Número de comunicaciones enviadas/ publicaciones realizadas
GESTIÓN FINANCIERA	CONTEXTO INTERNO	Establecer las actividades para la adecuada gestión administrativa, financiera y contable de los recursos asignados en la planeación presupuestal.	Riesgo de Corrupción	3. 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 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 un profesional de apoyo para las liquidaciones de nomina, estampillas y retenciones.	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 2019	Porcentaje de avance en la implementación de un aplicativo y/o software
	CONTEXTO INTERNO		Riesgo de Gestión	5. 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, tesorera, subdirector, y director) mensualmente para programar o reprogramar pagos conforme a la norma. 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 2019	Número de mesas de trabajo para seguimiento al PAC realizadas

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO										CONTROL DEL RIESGO							
GESTIÓN INFORMÁTICA	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	10. 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	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 2019	Porcentaje de avance en la implementación del procedimiento
	CONTEXTO INTERNO		Riesgos de Gestión	11. 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 2019	Porcentajes de áreas con problemas de telecomunicaciones
	CONTEXTO EXTERNO		Riesgos de corrupción	12. 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 implamentación del PETI	PROBABLE	MAYOR	MODERADA	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	13. Afectaciones a la vida y a los bienes de los funcionarios de la entidad	*Falta de seguridad y vigilancia de las instalaciones del instituto *Presencia de factores de riesgos sociales	*Afectacion a la vida y a la salud de los funcionarios *Daños a los bienes y muebles del instituto y de los funcionarios *Pérdidas economicas *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 al Subdirector Administrativo y Financiero	Abril, Julio, Octubre y Diciembre de 2019	Número de comunicaciones enviadas
	CONTEXTO INTERNO		Riesgo de Gestión	14. 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	Sanciones Disciplinarias.	PROBABLE	MAYOR	ALTA	Implementación del Plan Institucional de Capacitación - PIC	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADA	Informar por medio escrito las capacitaciones solicitando acibido 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 al Subdirector Administrativo y Financiero	Abril, Julio, Octubre y Diciembre de 2019	Porcentaje de temáticas dictadas de acuerdo PIC

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO						CONTROL DEL RIESGO						
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	CONTEXTO EXTERNO	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 Corrupción	5. 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	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Diseñar mecanismos para la gestión del conocimiento de la institución	PROBABLE	MODERADO	MODERADA	Realizar inducción y capacitación en los proyectos y programas misionales 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 y Diciembre de 2019	Número de capacitaciones dictadas
	CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO		Riesgo de Gestión	6. Ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Actos y condiciones inseguras	Afectaciones a la salud e integridad física de los trabajadores, incapacidades	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Elaborar la matriz de identificación de peligros	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTA	Establecer los controles de acuerdo a la metodología GTC 45 Hacer seguimiento a la implementación de los controles de prevención de accidentes mediante reuniones de COPAST	Director General-Subdirector administrativo y financiero Contratista responsable del SG-SST COPAST	Semestral	Materiales, recurso humano	Actas de reunión, controles establecidos	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Subdirector Administrativo y Financiero	Julio y Noviembre de 2019	Número de controles realizados
	CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO		Riesgo de Gestión	7. Fallas en los controles en atención a emergencias y/o desastres	No se cuenta con información actualizada sobre atención a emergencias El personal no cuenta con debida preparación para emergencias	Afectaciones a la salud e integridad física de los trabajadores, incapacidades	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Plan de Emergencias	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTA	Actualizar el analisis de vulnerabilidad. Actualizar el plan de gestión de riesgo de desastres Socializar y capacitar al personal en plan de gestión de riesgos de desastres	Director General-Subdirector administrativo y financiero Contratista responsable del SG-SST COPAST	Semestral	Materiales, recurso humano	Actas de reunión, controles establecidos	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Subdirector Administrativo y Financiero	Junio de 2019	Número de planes de riesgo diseñados
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 la información 3. Reprocesos 4. Desgaste administrativo	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADA	1. Dar cumplimiento a la ley de Archivo	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Implementar la ley de archivo	Director General-Subdirector administrativo y financiero	Trimestral	Materiales, recurso humano	Informe de cumplimiento programa de gestión documental	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Subdirector Administrativo y Financiero	Julio y Diciembre de 2019	Número de informes presentados

DIRECCIÓN GENERAL	MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Emisión:	2016/05/02
10		Código:	E-GFE-F003
GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA		Versión:	1
		Fecha:	2019/01/28
		Consecutivo:	001
		Página:	

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO							CONTROL DEL RIESGO							
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	29. 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 a Centro Cultural de Oriente Comunicaciones enviadas a los jefes de área	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Subdirector Administrativo y Financiero	Abril, Julio, Octubre y Diciembre de 2019	Número de comunicaciones enviadas
	CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO		Riesgo de gestión	30. Incumplimiento de la gestión ambiental	Desconocimiento de los controles ambientales	Contaminación al medio ambiente Sanciones	PROBABLE	MODERADO	ALTA	Programas de control ambiental, procedimiento y matriz para la identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales	POSIBLE	MAYOR	ALTA	Realizar seguimiento y medición a los programas de gestión ambiental	Subdirector administrativo y financiero	Semestral	Materiales, recurso humano	Informes de seguimiento y resultados de la medición	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Subdirector Administrativo y Financiero	Julio y Diciembre de 2019	Numero de informes de seguimiento presentado
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	21. 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	CATASTROFICO	EXTREMA	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 delantar 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 la Jefe de Control Interno	Abril, Julio, Octubre y Diciembre de 2019	Número de comunicaciones enviadas
	CONTEXTO EXTERNO		Riesgo de Corrupción	22. 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	CATASTROFICO	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 la Jefe de Control Interno	Abril, Julio, Octubre y Diciembre de 2018	Número de participaciones del Control Interno en procesos de formación
	CONTEXTO INTERNO	Determinar las actividades que	Riesgo de Corrupción	23. Inoportuna implementación de los procedimientos aprobados	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	Implementación 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 Subdirector Técnica		

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO							CONTROL DEL RIESGO							
GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	CONTEXTO EXTERNO	asegurar los estándares de calidad en la prestación del servicio, la mejora continua y el cumplimiento de los requisitos de norma aplicables.	Riesgo de Gestión	29. Incumplimiento del plan de trabajo del MIPG	Desconocimiento Falta de presupuesto para la actualización Rotación del personal	Sanciones disciplinarias Obsolecencia 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	Realizar auditorías a la implementación del plan de trabajo	Subdirector técnico	Trimestral Semestral	Materiales, recurso humano	Comunicaciones o correos electrónicos enviados citando a la realización de la auditoria	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y la Subdirector Técnica	Abril, Julio, Octubre y Diciembre de 2019	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo mipg
GESTIÓN TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO GESTIÓN TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL GESTIÓN TÉCNICA PARA FOMENTO DEL EMPLEO	CONTEXTO INTERNO	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. Establecer las actividades para dar apoyo a los empresarios (no conocimiento, monitoria 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 Establecer las actividades para la empleabilidad, empleo y trabajo decente según las directrices del plan de desarrollo municipal y metas establecidas en el instituto	Riesgo de Gestión	28. 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. Capacidad administrativa y operativa insuficiente para el cumplimiento del plan de acción	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 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 Subdirector Técnica	Abril, Julio, Octubre y Diciembre de 2019	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción Institucional

MEDARDO FABIAN MEJIA PALOMINO
Director General IMEBU