

 INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
DIRECCIÓN GENERAL 100	GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	
		Emisión	2/06/2018
		Código	E-GPE-FO03
		Versión	1
		Fecha	30/08/2019
		Consecutivo	002
		Página	

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

DEPENDENCIA / PROCESO	PROCEDENCIA	OBJETIVO	PARÁMETRO A CONTROLAR	RIESGO U OPORTUNIDAD	CAUSA	RIESGO INHERENTE			VALORACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES DE CONTROL			CONTROL DEL RIESGO			INDICADOR
						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	
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	MAJOR	ALTA	Socialización del Código de Ética y Buen Gobierno 2. Capacitación a los funcionarios sobre Código Disciplinario	RARA VEZ	MAJOR	BAJA	Socialización con los funcionarios del Instituto sobre el código de ética y buen gobierno. Capacitación a los funcionarios sobre código disciplinario	Director General	Trimestral	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	Noviembre 2019	Número de capacitaciones dadas sobre código de ética y código disciplinario
	CONTEXTO EXTERNO			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	MAJOR	ALTA	Gestionar recursos ante el consejo directivo y otras entidades	PROBABLE	MAJOR	ALTA	Presentar solicitudes de recursos ante el consejo directivo según las necesidades del Instituto	Director General	Trimestral	Materiales, recurso humano	Actas de reunión de consejo directivo	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Director General	Noviembre 2019	Número de solicitudes presentadas al consejo directivo
	CONTEXTO EXTERNO			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	MAJOR	ALTA	Promover y apoyar la formulación de políticas públicas de empleo, emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial	PROBABLE	MAJOR	MODERADA	Promover y apoyar la formulación de políticas públicas de empleo	Director General Subdirector Técnico	Trimestral	Materiales, recurso humano	Actas de reunión, Documento propuesta lineamientos de política pública de empleo	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Director General	Noviembre 2019	Número de políticas públicas apoyadas en su construcción
	CONTEXTO INTERNO			4. Fallos en la adquisición de los bienes y servicios requeridos por la entidad	*Fallos en la planeación del presupuesto *Debilidad en el apoyo del equipo financiero	*Reproches *Incumplimiento en el PAAC *Incumplimiento en la entrega de bienes y servicios a los grupos de valor *Investigaciones disciplinarias	PROBABLE	MAJOR	EXTENSO	Implementación del Modelo MIPG para lograr una integración y planeación pital	POSIBLE	MEJOR	MODERADO	Realizar reuniones directivas (MIPG) para identificar las necesidades de las áreas y que sean incorporadas en el presupuesto.	Director General Subdirector Administrativo y financiero	Trimestral	Materiales, recurso humano	Actas de reunión	Reuniones de monitoreo con la Subdirección administrativa y financiera y al Director General	Noviembre 2019	Número de reuniones realizadas
	CONTEXTO INTERNO			5. Acceso no autorizados a información de interés misional y administrativo	*Falta de seguridad en los accesos a la información	*Pérdida de información *Reproches *Sanciones disciplinarias	PROBABLE	MAJOR	EXTENSO	Restringir el acceso a las áreas donde se encuentra información confidencial	POSIBLE	MEJOR	MODERADA	* Instalar un archivador con seguridad en donde se recepciona la correspondencia y archivos d día dirección	Director General	Trimestral	Materiales, recurso humano	Informe de cambio de claves y contraseñas de la entidad	Seguimiento a archivadores instalados	Noviembre 2019	Número de archivadores instalados

 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 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			
		Emisión	206/2018		
		Código	E-GPE-F003		
		Versión	1		
		Fecha	30/08/2019		
		Consecutivo	002		
		Página			

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO						CONTROL DEL RIESGO												
	CONTEXTO INTERNO	Riesgo de seguridad digital	6. Bloqueo en algunos de los archivos y contenido que se envía a través del correo institucional	*Falta de conocimiento	*Retraso en los procesos	PROBABLE	MAYOR	ALTA	Implementar procedimientos de control	IMPROBABLE	MEJOR	BAJA	Adoptar e implementar un procedimiento en el cual se prohíba la incineración de información que se maneja a través del correo institucional	Director General Equipo SIGC MIPG	Trimestral	Materiales, recurso humano	Documento final con el procedimiento y correo enviado a contratistas y funcionarios de la entidad	Seguimiento a comunicaciones enviadas	Noviembre 2019	Número de procedimientos implementados
GESTIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL																				
	CONTEXTO INTERNO	Riesgo de Corrupción	7. Se deben realizar pagos de obligaciones no contempladas en el presupuesto	Insuficiencia de recursos para pago 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 presentan para gestionar los recursos	Director General Asesor Jurídico	Trimestral	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	Noviembre 2019	Número de informes de seguimiento presentados Número de solicitudes presentadas al consejo directivo
	CONTEXTO INTERNO	Riesgo de Corrupción	8. 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 conejón	1. Reprocesos 2. Desgaste administrativo 3. Mellazgos Administrativos 4. Sanciones Disciplinarias	PROBABLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO	Espacio adecuado para proteger y controlar el archivo de gestión bajo custodia de la oficina jurídica	PROBABLE	MODERADO	MODERADO	* 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	Trimestral	Materiales, recurso humano	Comunicaciones enviadas a la dirección general	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el asesor Jurídico	Noviembre 2019	No. De Comunicaciones enviadas
	CONTEXTO INTERNO	Riesgo de Corrupción	9. 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 Displinarías, 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	MODERADO	*Capacitar a los supervisores en manual de supervisión e 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	Noviembre 2019	Número de capacitaciones en manual de supervisión realizadas Número de supervisores asignados a los funcionarios de planta

		INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
DIRECCIÓN GENERAL 100 GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES			
		Emitido: 2007/2018			
		Código: E-GPE-FO03			
		Versión: 1			
		Fecha: 30/09/2019			
		Consecutivo: 002			
		Página:			

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO							CONTROL DEL RIESGO										
CONTEXTO INTERNO	Riesgo de Corrupción	10. Falta de divulgación de información de interés municipal y administrativo	Falta de cumplimiento de procesos normativos	Reproches, Desgaste Administrativo, hallazgos administrativos, sanciones disciplinarias	PROBABLE	MAJOR	ALTA	Cumplimiento de las fechas de publicación de información establecidas por la ley	IMPROBABLE	MAJOR	MODERADA	Enviar comunicaciones internas al responsable del proceso de publicación 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	Noviembre 2019	Número de comunicaciones enviadas/ publicaciones realizadas
GESTIÓN JURÍDICA	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 gestión	11. Retraso en la entrega de información solicitada por los entes de control y por clientes externos del Instituto	*Demoras en la recopilación de la información *Rediseccionamiento de los procedimientos *Débil trazabilidad a las solicitudes de información	POSIBLE	MAJOR	EXTREMO	Gestionar la instalación de un software de gestión de información	RARA VEZ	MEJOR	BAJA	*Instalación de Software por el *Implementación de Software por el	*Líderes de proceso *Jefe asesor Jurídico	Trimestral	Materiales, recurso humano	Actas de reuniones de equipo de implementación de software	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el asesor Jurídico	Noviembre 2019	Porcentaje de avance en la implementación de un aplicativo y/o software
		Riesgo de gestión	12. Falta en la compilación de datos para dar respuesta a cada uno de los procedimientos	*Información incompleta y/o deficiente se cuenta con un inventario único documental	PROBABLE	MAJOR	EXTREMO	Actualizar el inventario de gestión digital	IMPROBABLE	MEJOR	BAJA	*Mantener actualizado el inventario documental de la entidad, el esquema de publicación de la información	*Subdirector administrativo y financiero *Contratista responsable de archivo	Trimestral	Materiales, recurso humano	Archivo de excel con el inventario digital	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el JAF	Noviembre 2019	Mantener actualizado el archivo de gestión digital
CONTEXTO INTERNO	Riesgo de gestión	13. Pérdida de titular de valor	*Falta de seguridad *Ausencia de una política que regule la manipulación de documentos una vez salgan de la entidad	*Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales *Retrasos en procesos judiciales *Sanciones disciplinarias	PROBABLE	MAJOR	EXTREMO	Establecer un procedimiento para que sea siempre un funcionario de planta quien reclame los títulos valor	IMPROBABLE	MAJOR	ALTA	El Asesor Jurídico de la entidad será el funcionario que siempre reclame los títulos valor siempre y cuando sean procesos judiciales.	*Asesor Jurídico	Trimestral	Materiales, recurso humano	Copia de recibido del empleado de planta que reclamó el documento	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el asesor Jurídico	Noviembre 2019	Número de títulos valor reclamados

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN GENERAL

100

GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Emisión	2/05/2018
Código	E-GPE-FQ03
Versión	1
Fecha	30/08/2019
Consecutivo	002
Página	

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO					CONTROL DEL RIESGO												
CONTEXTO INTERNO	Riesgo de gestión	14. Baja calidad en los estudios de mercado y de sector	*La entidad no cuenta con profesionales del área jurídica que tengan conocimientos específicos en estudios de mercado y de sector	*Pérdidas económicas *Incumplimiento de la ley de transparencia	PROBABLE	MAJOR	EXTREMO	Equipo de las oficinas gestoras con competencias técnicas fortalecidas	POSIBLE	MEJOR	MODERADA	*Realizar mesas de trabajo con el equipo financiero para fortalecer los conocimientos sobre estudios de mercado y de sector	*Subdirector administrativo y financiero	Trimestral	Materiales, recurso humano	Listado de asistencia de la socialización de los temas	Reuniones de monitoreo con el Subdirector Administrativo y Financiero	Noviembre 2019	Número de mesas de trabajo realizadas
CONTEXTO INTERNO	Riesgo de Corrupción	15. 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	MAJOR	ALTA	Software o aplicativo que liquide pagos	POSIBLE	MAJOR	ALTA	*Continuar con la estructuración y aprobación de los procedimientos del área de tesorería. *Capacitar el equipo de tesorería en liquidación de nómina y estampillas.	Profesional universitario Tesorero	Trimestral	Recursos humanos y de oficina	*Actos activos de adopción de procedimientos. *Registro fotográfico *contenido programático recibido.	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Subdirector Administrativo y Financiero	Noviembre 2019	Porcentaje de avance en la implementación de un aplicativo y/o software
	CONTEXTO INTERNO	Riesgo de Gestión	16. 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	MAJOR	ALTA	Monitoreo a la planeación, ejecución y seguimiento al PAC de la entidad	PROBABLE	MAJOR	ALTA	*Oficiar a todos los responsables (subdirecta, Subdirector y/o director) mensualmente para programar o reprogramar pagos conforme a la norma. *Actualizar e implementar el procedimiento para el manejo del PAC.	Profesional Universitario Tesorero Equipo SIGC MIFG	Trimestral	Materiales, recurso humano	Comunicaciones enviadas Actas de Reunión PAC Procedimiento diseñado e implementado	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Subdirector Administrativo y Financiero	Noviembre 2019
CONTEXTO INTERNO	Riesgo de seguridad digital	17. Acceso a la información financiera por parte de personal que no esté respondiendo en el momento por la información (vacaciones, permisos, licencias)	*El sistema no permite el bloqueo automáticamente *Cada persona debe realizar el bloqueo de su usuario manualmente	*Daño fiscal *Sanciones fiscales, penales y disciplinarias	CASI SEGURO	MAJOR	EXTREMO	Restringir el acceso a la información financiera a las personas que no se encuentren activas en el cargo	POSIBLE	MEJOR	MODERADA	*Diseñar e implementar un procedimiento de control para bloquear cada usuario antes de su periodo de vacaciones, permiso o licencia *En el caso contable la SAF solicitará el respectivo bloqueo.	*Subdirector administrativo y financiero	Trimestral	Materiales, recurso humano	Pantallazo del bloqueo del usuario que se encuentra fuera de la entidad	Reuniones de monitoreo con el Subdirector Administrativo y Financiero	Noviembre 2019	Número de solicitudes de acceso restringido realizadas

 IMMERU INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA									
DIRECCIÓN GENERAL		MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES									
100											
GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO										CONTROL DEL RIESGO									
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 seguridad digital	13. Acceso limitado a la información financiera de todos los perfiles	*Falta de organización en la administración del recurso humano y la asignación de perfiles	Sanciones fiscales, penales y disciplinarias	CASI SEGURO	MODERADO	EXTREMO	Asignación correspondiente de perfiles y de roles dentro del módulo financiero	POSIBLE	INSIGNIFICANTE	Baja	*Parametrizar el módulo financiero asignando los perfiles *Informe del contabilista que maneja el GD	*Subdirector administrativo y financiero *Contador	Trimestral	Materiales, recurso humano	*Pentailizo de la asignación de los perfiles *Informe de Agosto-Diciembre	Reuniones de monitoreo con el Subdirector Administrativo y Financiero	Noviembre 2019	Numero de informes presentados
	CONTEXTO INTERNO		Riesgo de gestión	13. Inconsistencia en los estados financieros por presentación extemporánea ante los entes de control	*No existen procedimientos estructurados *Faltencias en el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos de la institución de manera individualizada según marco normativo	*Sanciones fiscales, penales y disciplinarias *Información financiera que no es útil para toma de decisiones	PROBABLE	MAYOR	EXTREMO	Cumplir con el procedimiento de control implementado dentro del área contable	POSIBLE	MEJOR	MODERADA	*Dejar e implementar un procedimiento de control en el área contable *Diseño y adopción del Manual operativo de gestión contable	*Subdirector administrativo y financiero *Contador	Trimestral	Materiales, recurso humano	Manual Operativo de gestión contable	Reuniones de monitoreo con el Subdirector Administrativo y Financiero	Noviembre 2019	Numero de procedimientos de control implementados.
	CONTEXTO INTERNO	Riesgo de Corrupción	20. Pérdida o desviación de recursos financieros de la entidad por la indebida asignación de roles en el manejo del portal bancario de la entidad	*Entrega de roles con todos los privilegios a la profesional universitaria de tesorería encargada por parte de tesorería anterior	*Sanciones penales, fiscales y disciplinarias *Reprocesos	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO	Blindar y/o restringir el acceso al portal bancario	RARA VEZ	MODERADO	MODERADA	Desde la dirección solicitar al banco que realice inmediatamente ajustes en el portal bancario y en las claves de acceso	*Director General *Subdirector administrativo y financiero	Trimestral	Materiales, recurso humano	Correo de solicitud enviado al banco	Reuniones de monitoreo con el Subdirector Administrativo y Financiero	Septiembre 2019	Matriz de roles actualizado	
	CONTEXTO INTERNO	Riesgo de gestión	21. Afectación indebida de rubros presupuestales	*Falta de conocimiento de los catálogos vigentes *Debilidad de comunicación entre áreas	Reprocesos	PROBABLE	MAYOR	EXTREMO	Conocer detalladamente los rubros presupuestales del área técnica	POSIBLE	MEJOR	MODERADA	Desde el área técnica comunicar al área financiera el detalle de los rubros presupuestales incluidos en el presupuesto de los proyectos de inversión	*Subdirector técnico	Trimestral	Materiales, recurso humano	Archivo de excel con el detalle de los rubros presupuestales	Reuniones de monitoreo con el Subdirector Administrativo y Financiero	Septiembre 2019	Matriz de rubros presupuestales actualizados	

		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO						CONTROL DEL RIESGO										
CONTEXTO INTERNO		Riesgo tecnológico	26. Falta de seguridad en la información que se maneja en la nube (drive google)	*Software libre estará automatizada la descarga de la información	*No Atención de la información	CASI SEGURO	MODERADO	EXTREMO	Realizar mensualmente una copia de seguridad de la información	POSIBLE	INSIGNIFICANTE	BAJA	*El ingeniero de sistemas deberá supervisar que todos los contratistas y funcionarios realicen mensualmente una copia de seguridad y que la información quede guardada en el servidor	Ingeniero de Sistemas	Trimestral	Materiales, recurso humano	Correo enviado a la subdirección técnica de la supervisión revalidada por el ingeniero de sistemas	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Ingeniero de Sistemas	Noviembre 2019	Número de supervisiones realizadas
CONTEXTO EXTERNO		Riesgo tecnológico	27. Daño en el servidor por no contar con las condiciones ambientales mínimas para su conservación	*No medición de las condiciones ambientales del lugar *Evaluación de las afectaciones que pueda tener el equipo	*Pérdida de información *Incumplimiento de la misión *Reprocesos *Sanciones	CASI SEGURO	MAJOR	EXTREMO	Espacio adecuado para proteger y controlar el archivo de gestión	POSIBLE	MEJOR	MODERADA	*Gestionar ante la Dirección General la adecuación del lugar para mejorar las condiciones en las que se encuentre el servidor	Ingeniero de Sistemas	Trimestral	Materiales, recurso humano	Control de medición de las condiciones ambientales del lugar Correo o comunicación enviada a la Dirección y SAF	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Ingeniero de Sistemas	Noviembre 2019	Número de mediciones ambientales del lugar realizadas
CONTEXTO EXTERNO		Riesgo de Gestión	28. Afectaciones a la vida y a los bienes de los funcionarios de la entidad	*Falta de seguridad y vigilancia a las instalaciones del instituto *Presencia de factores de riesgos sociales	*Afectación a la vida y a la salud de los funcionarios *Daños a los bienes y muebles del instituto y de los funcionarios. *Pérdidas económicas *Sanciones disciplinarias	CASI SEGURO	MAJOR	ALTA	Solicitar seguridad permanente para la institución	PROBABLE	MAJOR	ALTA	*Oficiar a las áreas para mantener las oficinas con seguridad, brindando las llaves de acceso respectivas. *Establecer un control de ingreso y salida de equipos de cómputo.	Director General-Subdirector administrativo y financiero	Trimestral	Materiales, recurso humano	Comunicaciones enviadas, Registro de ingreso y salida de vehículos, Administrativo y financiero	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Subdirector Administrativo y financiero	Noviembre 2019	Número de comunicaciones enviadas
CONTEXTO INTERNO		Riesgo de Gestión	29. 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	MAJOR	ALTA	Implementación del Plan Institucional de Capacitación - PIC	IMPROBABLE	MAJOR	MODERADA	* Informar por medio escrito las capacitaciones solicitando recibido y confirmación de asistencia o justificación de No Asistencia Solicitar evidencia de la 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 Registro de asistencia Comunicaciones enviadas	Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el Subdirector Administrativo y financiero	Noviembre 2019	Porcentaje de temáticas dictadas de acuerdo PIC
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	CONTEXTO EXTERNO	Riesgo de Corrupción	30. Alta rotación de personal de apoyo 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	EXTREMO	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	Noviembre 2019	Número de capacitaciones dictadas

		INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 100	DIRECCIÓN GENERAL 100	Emisión 2005/2018 Código E-GPE-FO03 Versión 1 Fecha 30/08/2019 Consecutivo 002 Página			

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO						CONTROL DEL RIESGO						Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo mipg				
GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	Seguir los estándares de calidad en la prestación del servicio, la mejora continua y el cumplimiento de los requisitos de norma aplicables.	Riesgo de Gestión	41. Los indicadores de gestión no miden el real desempeño de los procesos.	Formulación inadecuada de la información desactualizada	No aportar información útil para la toma de decisiones, a cerca del desempeño del líder del proceso y sus participantes	POSSIBLE	MAYOR	MODERADA	Actualización de la Caracterización de procesos Formulación de índices de medición en comité de planeación y gestión	RARA VEZ	INSIGNIFICANTE	BAJA	*Actualizar las caracterizaciones de procesos *Reformular los indicadores de gestión de cada área en comité MIPG *Contratista responsable de MIPG	Trimestral	Materiales, recurso humano	*Registro de reunión MIPG 30/Septiembre Reuniones de monitoreo con la Oficina de Planeación y el contratista encargado del área de MIPG	Diciembre 2019	
	CONTEXTO EXTERNO	Riesgo de seguridad digital	42.La seguridad información documentada en el SIGC es vulnerable por los bajos niveles de restricción.	Desconocimiento de los funcionarios del SIGC, y del procedimiento de control de cambios.	*Represos *Incumplimiento de la norma. *Sanciones	CASI SEGURO	MODERADO	ALTA	Realizar socialización con los funcionarios y contratistas sobre las acciones de control tomadas	POSIBLE		BAJA	*Restringir la información de los formatos que se suben en el drive. *Realizar instructivos para la correcta utilización de los documentos	Trimestral	Materiales, recurso humano	Correos enviados con el instructivo de la correcta utilización de los documentos subidos al drive	Noviembre 2019	
GESTION TÉCNICA DE EMPRENIMIENTO	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.																	
	CONTEXTO INTERNO	Riesgo de Gestión	43. 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, tecnológicos 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.	Trimestral	Materiales, recurso humano, recursos tecnológicos	Documento de gestión de recursos ante la dirección general. Listado de asistencia a reuniones con aliados Convocatorias y soportes de la aplicación	Noviembre 2019	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																	



LILIANA MARÍA CARRILLO
Director General IMEBU