ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - GIRÓN - PIEDECUESTA

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2021

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / ANÁLISIS DEL RIESGO — (7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (riesgo inherente)

(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE CORRUPCIÓN	(6) EFECTO (Consecuencia)	FRECUENCIA PROBABILIDAD	(7.1) PROBABILIDAD	Total de respuestas afirmativas	(7,3) IMPACTO	(7,4) VALORACION ZONA DE RIESGO	ZONA DE RIESGO
	Gestión Juridica y Contractual	Asesorar jurídicamente todos los procesos de la entidad, representarla administrativa, judicial o extrajudicialmente, y desarrollar e implementar estrategias para mejorar la atención al ciudadano y la estrategia gobierno en línea; así como adelantar los procesos disciplinarios a sus servidores públicos, que se originen por la violación a la Constitución Nacional, la ley, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, la omisión, extralimitación de sus funciones, entre otros; determinando los autores, la conducta desplegada, los grados de responsabilidad.	Deficiencia en los documentos soportes en la etapa de planeación a cargo de las oficinas gestoras. Incumplimiento de los requisitos legales de los procesos contractuales adelantados por la entidad en la etapa precontractual que lleven al Direccionamiento del los porcesos de contratación.	Posible declaración de desierto del proceso o Sobrecostos en los procesos de contratación.	Daño antijuridico, lo que causa Investigaciones, y sanciones.	3	**POSIBLE**	**10**	**10**	**30**	**ALTA**
			Justificación inadecuada al momento de contemplar la figura de contratación directa falta de sustento juridico en la modalidad de contratación, omitiendo los principios de selección objetiva y de transparencia que amparan la contratación estatal.	No contar con los requisitos legales que amparan la figura de contratación directa	Incumplimientos contractuales. Investigaciones, procesos diciplinarios, fiscales,penales, y sanciones.	2	**IMPROBABLE**	**16**	**20**	**40**	**ALTA**

(7,2) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO

Si el riesgo se materializa podría?	Riesgo 1 SI	Riesgo 1 NO	Riesgo 2 SI	Riesgo 2 NO	Riesgo 3 SI	Riesgo 3 NO
1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		X		X	
2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?		X	X		X	
3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?		X	X			X
4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?		X	X			X
5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X		X		X	
6. Generar pérdida de recursos económicos?		X	X		X	
7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X		X			
8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		X	X			
9. Generar pérdida de información de la entidad?		X		X		
10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X		X			
11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X		X			
12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X		X			
13. Dar lugar a procesos fiscales?	X		X			
14. Dar lugar a procesos penales?	X		X			
15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	X		X			
16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X		X		
17. Afectar la imagen regional?	X		X			
18. Afectar la imagen nacional?		X	X			
19. Genera daño ambiental		X		X		

VALORACIÓN DEL RIESGO — (8) VALORACIÓN DE CONTROLES

(8,1) CONTROL ACTUAL – Descripción	P	D	C	No.	(8,2) Criterio de medición	SI	NO	Ponderacion Control
Realizar el comité de contratos donde se llevan a cabo la aprobación de los estudios previos y modalidad de selección			X	CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	x		85
					2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	x		
					3. El control es automático?		x	
					4. El control es manual?	x		
					5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	x		
					6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	x		
					7. El control es efectivo?	x		
Habilitación de los dias sabados para efectos de cumplir con los cronogramas contractuales para cumplir con las necesidades de la entidad		X		CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	x		85
					2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	x		
					3. El control es automático?		x	
					4. El control es manual?	x		
					5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	x		
					6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	x		
					7. El control es efectivo?	x		
Publicidad oportuna de los documentos del proceso de selección				CONTROL 3	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0
					2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?			
					3. El control es automático?			
					4. El control es manual?			
					5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?			
					6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?			
					7. El control es efectivo?			
				CONTROL 4	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0
					2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?			
					3. El control es automático?			
					4. El control es manual?			
					5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?			
					6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?			
					7. El control es efectivo?			
PANEL DE CONTROLES								
Aplicación de las Directrices de Colombia Compra Eficiente, del Manual de contratación de la Entidad y desmas dispociciones legales que regulan la contratación pública				CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	x		80
					2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	x		
					3. El control es automático?		x	
					4. El control es manual?	x		
					5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?		x	
					6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	x		
					7. El control es efectivo?	x		
Soporte tecnico idoneo en la estructuración del Proceso contractual, por parte de la oficina gestoras y la secretaria General -contratación.				CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	x		85
					2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	x		
					3. El control es automático?		x	
					4. El control es manual?	x		
					5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	x		
					6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	x		
					7. El control es efectivo?	x		
Revisión de todos los documentos precontractuales por parte del jefe oficina gestora y visto bueno de contratación, para posterior aprobación y firma del ordenador del gasto				CONTROL 3	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	x		85
					2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	x		
					3. El control es automático?		x	
					4. El control es manual?	x		
					5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	x		
					6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	x		
					7. El control es efectivo?	x		
Publicidad oportuna de los documentos del proceso de selección.				CONTROL 4	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	x		85
					2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	x		
					3. El control es automático?		x	
					4. El control es manual?	x		
					5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	x		
					6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	x		
					7. El control es efectivo?	x		
PANEL DE CONTROLES								
Asignación de supervisor idoneo, que ejecute labores relacionadas con el proceso del correspondiente contrato a supervisar.			X	CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	x		85
					2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	x		
					3. El control es automático?		x	
					4. El control es manual?	x		
					5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	x		
					6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	x		
					7. El control es efectivo?	x		
Acta de desiganación de Supervisión e intervenoria AMB		X		CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	x		85
					2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del	x		
					3. El control es automático?		x	
					4. El control es manual?	x		
					5. La frecuencia de ejecución del control y de	x		
					6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y	x		

(8,3) PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES / (9) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL / ADMINISTRACION DEL RIESGO

Ponderación (Si hay mas de 1 control)	RANGO CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO	(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CRONOGRAMA (fecha limite de cumplimiento)	(13) INDICADOR
42,5	**DEBIL**	**ALTA**	**REDUCIR**	*Capacitación a las oficinas gestoras para que afiancen los conocimientos en la etapa precontractual. * Aplicación de las Directrices de Colombia Compra Eficiente, del Manual de contratación de la Entidad y desmas dispociciones legales que regulan la contratación pública. *Publicidad oportuna de los documentos del proceso de selección, en todas las estapas.	Secretaria General - Contratación Miembros del comité de contratación Secretaria General - Contratación	junio noviembre permanente	1 Capacitación Roles dentro de la gestión contractual 1 capacitación Principios contractuales Actas de comité de contratación mensuales realizadas. 100% Publicación en las plataformas Secop, Siaobserva y pagina web de la entidad.
83,8	**DEBIL**	**ALTA**	**REDUCIR**	* Aplicación de las Directrices de Colombia Compra Eficiente, del Manual de contratación de la Entidad y desmas dispociciones legales que regulan la contratación pública. *Promover los principios de la contratacion estatal a traves de la revisión exhausiva de los estudios previos por parte del equipo asesor y evaluador, de la oficina Gestora, profesional especializado y miembros del comité de contratación. *Verificar los documentos del proponentes y aplicar exigencias de las normas existentes relacionadas con los aspectos técnicos, jurídicos y financieros, para la modalidad de contratación directa *Continuar con la debida publicación en el Secop , SIAOBSERVA y pagina web de la Entidad	Secretaria General - Contratación Miembros del comité de contratación Miembros de comité evaluador	permanente (todos los procesos de selección)	*Numero de Hojas de Ruta con los documentos contractuales con el lleno de los requisitos legales *% de contratos directos / aprobación de la modalidad en las Actas de comité de contratos. *Número de informes de verificación de requisitos de idoneidad. *Publicaciones realizadas
				Elaborar el plan de supervisores mediante e interventores AMB 2021. Comunicación y Sequimiento al plan de supervisores e Interventores 2021 mediante cuadros de control por parte de los jefes de la oficina gestoras. Circular informando a los supervisores e interventores sus obligaciones y deberes en este ejercicio.	Secretaria General, Oficina de contratación.	abril abril agosto diciembre junio diciembre	1 plan de supervisores e interventories AMB 2021. Seguimiento cuatrimestral del plan de supervisión e interventoria 2021. 2 circulares enviadas a los funcionarios supervisres e interventores de contratos

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2021

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO													ADMINISTRACION DEL RIESGO			
						(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (riesgo inherente)							(8) VALORACIÓN DE CONTROLES											(9) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL					
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE CORRUPCIÓN	(6) EFECTO (Consecuencia)	FRECUENCIA PROBABILIDAD	(7.1) PROBABILIDAD	(7.2) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO				(7.3) IMPACTO	(7.4) VALORACION ZONA DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	(8.1) CONTROL ACTUAL					(8.2) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROLES				(8.3) PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES	RANGO CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO	(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CRONOGRAMA (fecha limite de cumplimiento)	(13) INDICADOR
								Si el riesgo se materializa podría?	SI	NO	Total de respuestas afirmativas				Descripción	P	D	C	No.	Criterio de medición	SI	NO	Ponderacion Control	Ponderación (Si hay mas de 1 control)						
			Falta de seguimiento de los jefes de las oficinas gestoras al plan de supervisión e interventoría.	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos especificos para desempeñar la función	Incumplimientos contractuales, investigaciones, sanciones.	2	IMPROBABLE	7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X		12	20	40	ALTA	Notificar por correo electronico y de manera personal a los funcionarios que sin asigandos como supervisores e intervenrotiees de algun cotrato según el caso				CONTROL 3	1. El control es efectivo?	X		40	52,5	DEBIL	ALTA	REDUCIR				
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		X									2. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?															
																				3. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X															
																				4. El control es automático?		X														
								9. Generar pérdida de información de la entidad?		X										5. El control es manual?	X													
																				6. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X														
																				7. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X														
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X											7. El control es efectivo?														
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X										CONTROL 4	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0										
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?														
								13. Dar lugar a procesos fiscales?	X											3. El control es automático?														
								14. Dar lugar a procesos penales?	X											4. El control es manual?														
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?														
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X										6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?														
								17. Afectar la imagen regional?	X											7. El control es efectivo?														
								18. Afectar la imagen nacional?		X																								
								19. Genera daño ambiental		X																								
																				PANEL DE CONTROLES														
			No existe un proceso de calidad estaurado para determinar el tramite y los soportes que deben llevar los traslados presupuestales	Emitir Actos Administrativos de traslados presupuestales sin un procedimiento dado por calidad.	Incumplimientos contractuales, investigaciones, sanciones.	2	IMPROBABLE	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		12	20	40	ALTA	Revisar por el grupo jurídico de la Secretaria General todos los anexos y soportes que justifiquen estos traslados			X	CONT ROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		55	13,75	DEBIL	ALTA	REDUCIR	Oficiar a SAF y Asesor corporativo para que en conjunto determien un procedimiento que consagre el tramitey la identificación soportes que debe llevar un trasladoo presupuestal. Circular mediante la cual se solcialice esta hoja de ruta o el chek list con los requisitos anteriormente mencionados.	Secretaria General, Oficina de contratatación y juridica	abril mayo mayo mayo	Oficios enviados a SAF y a Gestion Corporativa Hoja de ruta elaborada Aprobación por parte de calidad Socialización mediante circular para el cumplomiento de la hoja de ruta.
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X													
																				3. El control es automático?		X														
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?		X										4. El control es manual?	X													
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X														
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?		X										6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X													
																				7. El control es efectivo?		X														
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X										CONT ROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0										
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?														
								6. Generar pérdida de recursos económicos?	X											3. El control es automático?														
																				4. El control es manual?														
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?														
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?														
																				7. El control es efectivo?														
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		X									CONTROL 3	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0										
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?														
																				3. El control es automático?														
																				4. El control es manual?														
								9. Generar pérdida de información de la entidad?		X										5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?														
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?														
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X											7. El control es efectivo?														
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X										CONTROL 4	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0										
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?														
								13. Dar lugar a procesos fiscales?	X											3. El control es automático?														
								14. Dar lugar a procesos penales?	X											4. El control es manual?														
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?														
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X										6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?														
								17. Afectar la imagen regional?	X											7. El control es efectivo?														
								18. Afectar la imagen nacional?	X																									
								19. Genera daño ambiental		X										*PANEL DE CONTROLES*														
	Gestión Jurídica y Contractual	Establecer y mantener una metodología que permita a los funcionarios del Area Metropolitana de Bucaramanga contar con un instrumento actualizado sobre la vigencia de las normas que regulan sus actuaciones, evidenciar las relaciones con otras entidades en el desarrollo de su gestión y soportar jurídicamente sus planes, programas, procesos y demás procedimientos y actuaciones.	Exceso de normas: Proliferación de regulaciones que dificultan el que hacer administrativo. Falta de compromiso por parte del responsable de cada oficina para actualización del Normograma	Desactualización del normograma	Incumplimientos legales, investigaciones, sanciones.	1	RARA VEZ	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		17	20	20	MODERADA	Procedimiento aprobado y divulgado	x			CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		85	63,75	DEBIL	MODERADA	REDUCIR	Enviar correos electrónicos trimestrales a los responsables de actualizar el Normograma, con copia al Subdirector, Calidad y Control Interno, recordando fecha limite de Actualización.	Profesional Universitario Secretaria General	30/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 30/12/2021	Correos Electronicos Enviados
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X													
																				3. El control es automático?		X														
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X											4. El control es manual?	X													
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X														
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X													
																				7. El control es efectivo?	X														
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X						Designación de responsable	x			CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		85					Realizar informe a la Secretaria General con copia a los Subdirectores y Director sobre el cumplimiento de la Actualización del Normograma.	Profesional Universitario Secretaria General	17/04/2021 17/07/2021 19/10/2021 18/01/2022	Informes Elaborados
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X													
								6. Generar pérdida de recursos económicos?	X											3. El control es automático?		X													
																				4. El control es manual?	X														
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X													
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X													
																				7. El control es efectivo?	X														
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?	X						Publicación en pagina web.	x			CONTROL 3	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		85					Publicar en la Página web con la información enviada por los responsables.	Profesional Universitario Secretaria General	17/04/2021 17/07/2021 19/10/2021 18/01/2022	Publicaciones realizadas
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X													
																				3. El control es automático?		X													
								9. Generar pérdida de información de la entidad?	X											4. El control es manual?	X													
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X													
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X													
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X											7. El control es efectivo?	X													
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X										CONTROL 4	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0										
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?														
								13. Dar lugar a procesos fiscales?	X											3. El control es automático?														
								14. Dar lugar a procesos penales?	X											4. El control es manual?														
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?														
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X										6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?														
								17. Afectar la imagen regional?	X											7. El control es efectivo?														
								18. Afectar la imagen nacional?	X																									
								19. Genera daño ambiental		X										*PANEL DE CONTROLES*														
								1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X											1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X													
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X													
																				3. El control es automático?	X														
																				4. El control es manual?	X														
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X														
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X														
																				7. El control es efectivo?	X														
																				PANEL DE CONTROLES														
								1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X											1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X													
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X													
																				3. El control es automático?	X														
																				seguimiento en la Plataforma de Gestion de															

la plataforma BMP, permite descargar archivo en formato excel de las plantillas de corresondecia que genera el estado

SECRETARÍA GENERAL

PQRSD cerradas en la

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2021

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO													ADMINISTRACION DEL RIESGO			
						(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (riesgo inherente)							(8) VALORACIÓN DE CONTROLES										(9) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL						
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE CORRUPCIÓN	(6) EFECTO (Consecuencia)	FRECUENCIA PROBABILIDAD	(7.1) PROBABILIDAD	(7,2) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO				(7,3) IMPACTO	(7,4) VALORACION ZONA DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	(8,1) CONTROL ACTUAL				(8,2) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROLES				(8,3) PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES	RANGO CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO	(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CRONOGRAMA (fecha limite de cumplimiento)	(13) INDICADOR
								Si el riesgo se materializa podría?	SI	NO	Total de respuestas afirmativas				Descripción	P	D	C	No.	Criterio de medición	SI	NO	Ponderacion Control	Ponderación (Si hay mas de 1 control)							
APOYO	Gestión Jurídica y Contractual	Asesorar jurídicamente todos los procesos de la entidad, representarla administrativa, judicial o extrajudicialmente, y desarrollar e implementar estrategias para mejorar la atención al ciudadano y la estrategia gobierno en línea; así como adelantar los procesos disciplinarios a sus servidores públicos, que se originen por la violación a la Constitución Nacional, la ley, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, la omisión, extralimitación de sus funciones, entre otros; determinando los autores, la conducta desplegada, los grados de responsabilidad.	Incumplimiento a los términos de tiempo legales establecidos por la norma. Debilidad en la comunicación organizacional de la entidad. Falta de compromiso y seguimiento para la gestión oportuna de PQRSD. Falta de empoderamiento del servidor publico, generando conductas inadecuadas. Errores en la clasificacion de la Correspondencia	Falta de respuesta oportuna a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias de la ciudadania	Vencimiento de términos para atender y dar respuesta a peticiones, quejas y reclamos, investigaciones y sanciones disciplinarias	1	RARA VEZ	3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	x		15	20	20	MODERADA		x			CONTROL 1	4. El control es manual?	x		100	94	MODERADO	REDUCIR	[illegible] de las PQRSD, a fin que el funcionario ejerza mayor control respecto al tiempo de respuesta de cada peticion.	Profesional Apoyo PQRSD	Permanente	[illegible] plataforma BPM.GOV
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	x											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	x									
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	x									
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	x						Capacitación de la normatividad Vigente	x			CONTROL 2	7. El control es efectivo?	x		85				Socializar la Resolución que reglamenta la atención de PQRSD y el Procedimiento a los funcionarios	SECRETARIA GENERAL - Profesional Apoyo PQRSD	Permanente	Correos enviados informando a los funcionarios mediante la plataforma BPM de los cambios normativos referente a PQRS
								6. Generar pérdida de recursos económicos?	X											1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	x									
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	x											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	x									
																				3. El control es automático?		x								
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?	x						Seguimiento y Control al cumplimiento de términos	x			CONTROL 3	4. El control es manual?	x		100				la plataforma BPM envia diariamente a las 7:00 am alertas de derechos de peticion (listadi de las PQRSD que se encuentran perdientes por dar respuesta) correo electronico de Control Interno Secretaria General y el profesional de apoyo de pqrsds,	Oficina de Control Interno-Secretaria General - subdirección Administrativa y Financiera	Permanente	correos electronicos enviados
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	x									
								9. Generar pérdida de información de la entidad?	x											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	x									
																				7. El control es efectivo?	x									
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	x											1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	x									
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	x									
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	x						Procedimientos PQRSD	x			CONTROL 4	3. El control es automático?	x		100				Aplicar el Acto Administrativo que reglamenta el tramite de las PQRSD	Todos los Funcionarios	cuatrimestral	Informes Elaborados
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	x											4. El control es manual?	x									
								13. Dar lugar a procesos fiscales?		x										5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	x									
								14. Dar lugar a procesos penales?		x										6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	x									
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	x											7. El control es efectivo?	x									
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		x										1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	x									
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	x									
								17. Afectar la imagen regional?	x						Acto Administrativo por medio cual se reglamenta el tramite de las peticiones y de la atención de quejas, reclamos y sugerencias en el AMB	x			CONTROL 5	3. El control es automático?		x	85				Aplicar el Acto Administrativo que reglamenta el tramite de las PQRSD	Todos los Funcionarios	Permanente	Informes Elaborados
								18. Afectar la imagen nacional?	x											4. El control es manual?	x									
								19. Genera daño ambiental		x										5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	x									
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	x									
																				7. El control es efectivo?	x									
	GESTION DOCUMENTAL	ESTABLECER LOS CRITERIOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN, IDENTIFICACIÓN, REVISIÓN, APROBACIÓN, ACTUALIZACIÓN, CAMBIOS, ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN, CUSTODIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DOCUMENTOS.	- Desconocimiento de las normatividad expedida por el Archivo General de la Nación. -Falta de procesos que aseguren la integridad del expediente documental. -Falta de cultura organizacional de archivo	Errores en el proceso de gestión documental por desconocimiento de la norma y falta de procesos de control en la organización documental	- Sanciones disciplinarias a los funcionarios por el incluplimiento de la ley general de archivo y normas concordantes. - Pérdida de documentos, desactualización y duplicidad de los expedientes de archivo. - Retrasos en los procesos de transferencia documental incompletitud de los expdientes de archivo. - Pérdida de valor legal de los expedientes de archivo por inconsistencia o pérdida de los documentos.	1	RARA VEZ	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?		x	0	5	5	BAJA		x			CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	x		85	68,75	DEBIL	BAJA	REDUCIR	Personal idoneo que cuente con la experiencia en la coordinación de las actividades de gestión documental en el AMB	Secretario General y funcionario o contratista responsable de gestión documental	29/03/2021	Numero de personas contratadas o delegadas
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?		x										2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	x									
																				3. El control es automático?		x								
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?		x										4. El control es manual?	x									
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?		x										5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	x									
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	x									
																				7. El control es efectivo?	x									
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?		x					SOCIALIZAR PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTOA LA ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO	x	x	x	CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		x	60					SOCIALIZAR CON LAS DEPENDECIAS PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTOA LA ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO	Secretario General y Contratista responsable de gestión documental	30/07/2021	UN PROCESO IMPLEMENTADO
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	x									
								6. Generar pérdida de recursos económicos?		x										3. El control es automático?		x								
																				4. El control es manual?	x									
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?		x										5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	x									
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?		x								
																				7. El control es efectivo?	x									
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		x					CAPACITACION EN NORMATIVIDAD EXPEDIDA POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	x			CONTROL 3	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		x	45					REALIZAR CAPACITACION POR OFICINAS EN NORMATIVIDAD EXPEDIDA POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	Secretario General y Contratista responsable de gestión documental	30/12/2021	NUMERO DE CAPACITACIONES
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	x									
																				3. El control es automático?		x								
								9. Generar pérdida de información de la entidad?		x										4. El control es manual?	x									
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?		x								
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?		x								
																				7. El control es efectivo?	x									
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?		x										1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	x									
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	x									
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?		x					ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO PRODUCIDOS EN LA VIGENCIA 2020 Y 2021	x	x		CONTROL 4	3. El control es automático?		x	85					Organización de los expedientes de archivo de la serie contratos del 2020 y 2021.	Secretario General y Contratista responsable de gestión documental	30/12/2021	METROS LINEALES DE DOCUMENTOS
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?		x										4. El control es manual?	x									
								13. Dar lugar a procesos fiscales?												5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	x									
								14. Dar lugar a procesos penales?												6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	x									
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?		x										7. El control es efectivo?	x									
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?							***PANEL DE CONTROLES***																
								17. Afectar la imagen regional?		x																					
								18. Afectar la imagen nacional?		x																					
								19. Genera daño ambiental		X																					
	GESTION DOCUMENTAL	ESTABLECER LOS CRITERIOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN, IDENTIFICACIÓN, REVISIÓN, APROBACIÓN, ACTUALIZACIÓN, CAMBIOS, ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN, CUSTODIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE	- Desconocimiento u omisión de la normatividad expedida por el Archivo General de la Nación que afecta la preservación y conservacion de los documentos ubicados en el archivo central. - Falta de planeación, disponibilidad y ejecución de recursos orientados a la conservación y preservación del acervo documental ubicacado en el archivo central. - Falta de control y seguimiento a los	Indisponibilidad, Pérdida y Deterioro de los documentos ubicados en el archivo central.	- Sanciones disciplinarias a los funcionarios por el incluplimiento de la ley general de archivo y normas concordantes. - Pérdida, hurto o deterioro de documentos ubicados en el archivo central. - Vulneración al derecho a la información por la pérdida o deterioro de los documentos ubicados en el archivo central.	1	RARA VEZ	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		12	20	20	MODERADA		x			CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		X	15	40	DEBIL	MODERADA	REDUCIR	circular sobre la implementar los formatos para el control de préstamo de los documentos. Se hace necesario implementar los controles de acceso del personal al depósito de custodia.	Secretario General y Contratista responsable de gestión documental	30/04/2021	CIRCULAR EXPEDIDA
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?		X										2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	x									
																				3. El control es automático?		X								
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?		x										4. El control es manual?	x									
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?		x										5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?		X								
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?		X								
																				7. El control es efectivo?		X								
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	x						REALIZAR DE PROCESOS QUE ASEGUREN LA CONSERVACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, ASÍ COMO LA RECUPERACIÓN Y CONSULTA DE LOS MISMOS.		x		CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	x		75					Ejecución de actividades de aspiración y limpieza diaria de las unidades documentales y inventariado del archivo documental ubicado en el archivo central.	Secretario General y Contratista responsable de gestión documental	30/12/2021	numero de Actividades de limpieza y aspiración, fumigación.
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	x									
																				3. El control es automático?		X								
								6. Generar pérdida de recursos económicos?	x											4. El control es manual?	X									
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	x									
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?		X								
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	x											7. El control es efectivo?	X									
																				1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		X								
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X									
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?	x						REALIZAR PROCESOS DE DIGITALIZACION DOCUMENTAL COMO ESTRATEGIA AL PROCESO DE CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN, CONSULTA DE DOCUMENTOS Y	x			CONTROL	3. El control es automático?		X	70					Realizar el digitalizado de la documentación que reposa en el	Secretario General y Contratista responsable	30/06/2021	% de los documentos digitalizados
																				4. El control es manual?	X									

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - GIRÓN - PIEDECUESTA

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2021

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO								VALORACIÓN DEL RIESGO											ADMINISTRACION DEL RIESGO			
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE CORRUPCIÓN	(6) EFECTO (Consecuencia)	(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (riesgo inherente): FRECUENCIA PROBABILIDAD	(7.1) PROBABILIDAD	(7,2) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO: Si el riesgo se materializa podría? (SI / NO)	Total de respuestas afirmativas	(7,3) IMPACTO	(7,4) VALORACION ZONA DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	(8) VALORACIÓN DE CONTROLES: (8,1) CONTROL ACTUAL – Descripción	P	D	C	No.	(8,2) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROLES: Criterio de medición (SI / NO)	Ponderacion Control	(8,3) PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES: Ponderación (Si hay mas de 1 control)	RANGO CALIFICACION DEL CONTROL	(9) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL: ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO	(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CRONOGRAMA (fecha limite de cumplimiento)	(13) INDICADOR
		[cut] DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DOCUMENTOS.	procesos que involucran los documentos ubicados en el archivo central. - Falta de estantería para la disposición final de los documentos ubicados en el depósito de custodia.		- Demoras en la recuperación de los documentos por desactualización de los inventarios documentales.			9. Generar pérdida de información de la entidad? (SI: x) 10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente? (SI: x) 11. Dar lugar a procesos sancionatorios? (NO: x) 12. Dar lugar a procesos disciplinarios? (SI: x) 13. Dar lugar a procesos fiscales? (SI: x) 14. Dar lugar a procesos penales? (SI: x) 15. Generar pérdida de credibilidad del sector? (SI: x) 16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas? (NO: x) 17. Afectar la imagen regional? (SI: x) 18. Afectar la imagen nacional? (NO: x) 19. Genera daño ambiental (NO: x)					[cut] CONSULTA DE DOCUMENTOS Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO PARA LOS DOCUMENTOS UBICADOS AL ARCHIVO CENTRAL				[cut]L 3	5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? (SI: x) 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? (SI: x) 7. El control es efectivo? (SI: x)						[cut] archivo central.	[cut] de gestión documental		[cut] digitalizados [cut]
																	CONTROL 4	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? 3. El control es automático? 4. El control es manual? 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 7. El control es efectivo?	0								
													PANEL DE CONTROLES														
	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Gestionar el ingreso, desarrollo y retiro del talento humano al servicio de la entidad, a través de la ejecución de actividades planes y programas tendientes a garantizar servidores públicos competentes para alcanzar los objetivos institucionales y generar continuidad en los procesos.	Ausencia de asesor jurídico con conocimientos especificos en contratación de personal en el sector público	Incumplimiento de requisitos en la vinculacion y/o desvinculacion del Talento Humano	Errores de contratación y alteración al debido proceso	1	RARA VEZ	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso? (NO: X) 2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? (NO: X) 3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad? (SI: X) 4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad? (SI: X) 5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación? (NO: X) 6. Generar pérdida de recursos económicos? (NO: X) 7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios? (NO: X) 8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos? (NO: X) 9. Generar pérdida de información de la entidad? (NO: X) 10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente? (SI: X) 11. Dar lugar a procesos sancionatorios? (SI: X) 12. Dar lugar a procesos disciplinarios? (SI: X) 13. Dar lugar a procesos fiscales? (NO: X) 14. Dar lugar a procesos penales? (NO: X) 15. Generar pérdida de credibilidad del sector? (NO: X) 16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas? (NO: X) 17. Afectar la imagen regional? (NO: X) 18. Afectar la imagen nacional? (NO: X) 19. Genera daño ambiental (NO: X)	5	5	5	BAJA	Diligenciar los Formatos: Lista de chequeo para vinculacion, Confirmación de experiencia laboral y Verificación del Cumplimiento de requisitos, ante nuevas vinculaciones de personal				CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? (NO: X) 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? (SI: X) 3. El control es automático? (NO: x) 4. El control es manual? (SI: X) 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? (SI: X) 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? (SI: X) 7. El control es efectivo? (SI: X)	70	85	DEBIL		REDUCIR	Diligenciamiento del formato GTH - FO- 033 lista de chequeo, GTH - FO - 030, Confirmaciòn de experiencia laboral y GTH -FO - 031 verificaciòn de cumplimitno de requisitos	Talento Humano	Cada vez que se presente un aspirante para ocupar un cargo vacante	No. De formatos diligenciados/nùmero de posesiones realizadas
													Aplicar estrictamente las normas sobre desvinculacion de personal				CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? (SI: X) 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? (SI: X) 3. El control es automático? (SI: X) 4. El control es manual? (SI: X) 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? (SI: x) 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? (SI: x) 7. El control es efectivo? (SI: x)	100					Solicitud de informes n - entrega de declaración juramentada de bienes y rentas en el sigep y adicionalmente para directivos el informe de gestòn y subir la declaraciòn de renta a la pàgina del DAFP. Realizaciòn de exàmenes de egreso		cada vez que se produzca un retiro	No. De informes presentados y documentos entregados / nùmeros de funcionarios retirados
	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Gestionar el ingreso, desarrollo y retiro del talento humano al servicio de la entidad, a través de la ejecución de actividades planes y programas tendientes a garantizar servidores públicos competentes para alcanzar los objetivos institucionales y generar continuidad en los procesos.	Falta de personal para realizar la actividad y mantener actualizado el proceso	Incumplimiento en la digitalización de las hojas de vida de personal inactivo lo cual dificulta mantener actualizadas plataformas CETIL, PASIVOCOL	Poca oportunidad frente a las entidades que solicitan dicha información	2	IMPROBABLE	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso? (NO: X) 2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? (SI: X) 3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad? (SI: X) 4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad? (SI: X) 5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación? (NO: X) 6. Generar pérdida de recursos económicos? (NO: X) 8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos? (NO: X) 9. Generar pérdida de información de la entidad? (NO: X) 10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente? (NO: X) 11. Dar lugar a procesos sancionatorios? (SI: X) 12. Dar lugar a procesos disciplinarios? (SI: X) 13. Dar lugar a procesos fiscales? (SI: X) 15. Generar pérdida de credibilidad del sector? (NO: X) 16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas? (NO: X) 17. Afectar la imagen regional? (NO: X) 18. Afectar la imagen nacional? (NO: X) 19. Genera daño ambiental (NO: X)	6	10	20	MODERADA	Cumplimiento del Decreto 726 de 2018 del Ministerio de Trabajo, Por el cual se crea el Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL) con destino al reconocimiento de prestaciones pensionales.				CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? (NO: X) 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? (SI: X) 3. El control es automático? (SI: X) 4. El control es manual? (SI: X) 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? (SI: X) 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? (SI: X) 7. El control es efectivo? (SI: X)	85	85	DEBIL		REDUCIR	DESIGNACIÒN DE UNA PERSONA RESPONSABLE DE ADELANTAR ESTE PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA Y DE LOS PAGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CADA UNO DE ELLOS. COMPRA DE FIRMA DIGITAL Y SOLICITAR SU APROBACIÓN ANTE EL CETIL. SOLICITAR LA CAPACITACIÓN DE LA PERSONA Y EL CARGUE DE LA INFORMACIÓN EN EL CETIL	DIRECCIÒN - SECRETARIA GENERAL Y PERSONA DESIGNADA	SEPTIEMBRE	CONTRATO FIRMADO O ACTO AMINISTRATIVO DESIGNANDO DICHA ACTIVIDAD O FUNCIÒN . FIRMA APROBADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA . PERSONA CAPACITADA E INFORMACIÒN ACTUALIZADA EN EL CETIL.
																	CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? 4. El control es manual? 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 7. El control es efectivo?									
																	CONTROL 3	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? 4. El control es manual? 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?									
	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Gestionar el ingreso, desarrollo y retiro del talento humano al servicio de la entidad, a través de la ejecución de actividades planes y programas tendientes a garantizar servidores públicos competentes para alcanzar los objetivos institucionales y generar continuidad en los procesos.	Ausencia de personal interno con conocimiento en el Sistema para que realice la auditoria	Incumplimiento en la auditoria interna al SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDA Y SALUD EN EL TRABAJO de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015	Sanciones por parte del ministerio de Trabajo	2	IMPROBABLE	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso? (NO: X) 2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? (NO: X) 3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad? (NO: X) 4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad? (NO: X) 5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación? (NO: X) 6. Generar pérdida de recursos económicos? (SI: X) 7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios? (NO: X) 8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos? (NO: X) 9. Generar pérdida de información de la entidad? (NO: X) 10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente? (SI: X) 11. Dar lugar a procesos sancionatorios? (SI: X) 12. Dar lugar a procesos disciplinarios? (SI: X)	5	5	10	BAJA	Actualmente las auditorías se han realizado con personal Interno de otras dependecias de apoyo al ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	X			CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? (NO: X) 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? (NO: X) 3. El control es automático? (NO: X) 4. El control es manual? (SI: x) 5. La frecuencia de ejecución del control y de [cut]	65		DEBIL	BAJA	REDUCIR	Organizar con secretaría general la designación de la auditoría con personal idoneo y que además tenga el conocimiento del área	SECRETARIA GENERAL	Noviembre a Diciembre de 2021	Informe de Auditoria realizada en la vigencia Acta con las observaciones encontradas

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2021

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO														ADMINISTRACION DEL RIESGO			
						(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (riesgo inherente)							(8) VALORACIÓN DE CONTROLES											(9) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL						
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE CORRUPCIÓN	(6) EFECTO (Consecuencia)	FRECUENCIA PROBABILIDAD	(7.1) PROBABILIDAD	(7.2) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO				(7.3) IMPACTO	(7.4) VALORACION ZONA DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	(8.1) CONTROL ACTUAL					(8.2) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROLES				(8.3) PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES	RANGO CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO	(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CRONOGRAMA (fecha limite de cumplimiento)	(13) INDICADOR
								Si el riesgo se materializa podría?	SI	NO	Total de respuestas afirmativas				Descripción	P	D	C	No.	Criterio de medición	SI	NO	Ponderacion Control	Ponderación (Si hay mas de 1 control)							
								13. Dar lugar a procesos fiscales?	X																							
								14. Dar lugar a procesos penales?		X																						
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?		X																						
								16. Ocasionar lesiones fisicas o pérdidas de vidas humanas?		X																						
								17. Afectar la imagen regional?		X																						
								18. Afectar la imagen nacional?		X																						
								19. Genera daño ambiental		X																						
	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Gestionar el ingreso, desarrollo y retiro del talento humano al servicio de la entidad, a través de la ejecución de actividades planes y programas tendientes a garantizar servidores públicos competentes para alcanzar los objetivos institucionales y generar continuidad en los procesos.	Disponibilidad de recursos para la contratación de personal técnico	Incumplimiento de la persona con curso de coordinador de alturas para verificación de las tareas en las estaciones de medición de calidad de aire, así como otras actividades de alto riesgo - Resolución 1409 de 2012	Posibles accidentes graves y sanciones del ministerio de trabajo	3	POSIBLE	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		9	X	10	30	ALTA	Se diseñó el programa de protección contra caídas, los formatos de seguimiento y se adquirieron los equipos y elementos necesarios para realizar las tareas de trabajo seguro en alturas				CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		X	55		DEBIL	ALTA	REDUCIR	CONTRATAR O DESPONER QUE UN FUNCIONARIO APTO PAR A EJERCER ESA ACTIVIDAD SE CAPACITE	DIRECCIÓN - SECRETARIA GENERAL Y PERSONA DESIGNADA	ABRIL - MAYO - JUNIO	Personal de apoyo para actividades de alto riesgo de la institución
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?		X									
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?		X										3. El control es automático?		X									
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?		X										4. El control es manual?		x									
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?		X										5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	x										
								6. Generar pérdida de recursos económicos?		X										6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	x										
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X											7. El control es efectivo?	x										
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?	X																						
								9. Generar pérdida de información de la entidad?		X																						
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?																								
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X																							
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X																							
								13. Dar lugar a procesos fiscales?	X																							
								14. Dar lugar a procesos penales?	X																							
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?		X																						
								16. Ocasionar lesiones fisicas o pérdidas de vidas humanas?	X																							
								17. Afectar la imagen regional?		X																						
								18. Afectar la imagen nacional?		X																						
								19. Genera daño ambiental		X																						
	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Asesorar jurídicamente todos los procesos de la entidad, representarla administrativa, judicial o extrajudicialmente, y desarrollar e implementar estrategias para mejorar la atención al ciudadano y la estrategia gobierno en línea, así como adelantar los procesos disciplinarios a sus servidores públicos, que se originen por la violación a la Constitución Nacional, la ley, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, la omisión, extralimitación de sus funciones, entre otros, determinando los autores, la conducta desplegada, los grados de responsabilidad.	La actuación administrativa por acción u omisión	Inadecuada defensa de los intereses de la entidad	Inadecuada defensa judicial del Area Metropolitana de Bucaramanga, con sus multiples consecuencias para la entidad.	1	RARA VEZ	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		15	20	20	20	MODERADA	Revision permanente del correo notificaciones judiciales	x			CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		X	70	73,75	DEBIL	MODERADA	REDUCIR	Revisar de forma permanente el correo de notificaciones judiciales / Se revisa una vez llega y se reenvia para los fines permanentes .	Profesional Especializado Juridica / Apoderado judicial	Permanente	Correos electronicos revisados y reenviados
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	x										
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X											3. El control es automático?		X									
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X											4. El control es manual?	X										
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X										
								6. Generar pérdida de recursos económicos?	X											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X										
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X											7. El control es efectivo?	X										
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		X						Estudio y analisis de casos en el Comité de conciliacion	x			CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		85					Exigir a los abogados incluir en el Informe de actividades las actuaciones presentadas a la Autoridad Judicial / Se está en constante comunicación con los apoderados de los proceso judiciales, enviando multiples comunicaciones y correos electronicos con las actuaciones de los Despachos judiciales.	Profesional Especializada Juridica / Apoderado judicial	Mensual	Informe de Actividades ajustados
								9. Generar pérdida de información de la entidad?		X										2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X										
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X											3. El control es automático?		X									
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X											4. El control es manual?	X										
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X										
								13. Dar lugar a procesos fiscales?	X											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X										
								14. Dar lugar a procesos penales?	X											7. El control es efectivo?	X										
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	X											Revisión de los procesos judiciales por parte de los apoderados	x			CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		X	70					Alimentar de forma continua el cuadro de procesos judiciales	Profesional Especializado Juridica / Apoderado judicial	Permanente	Cuadro Excel actualizado
								16. Ocasionar lesiones fisicas o pérdidas de vidas humanas?		X										2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X										
								17. Afectar la imagen regional?	X											3. El control es automático?		X									
								18. Afectar la imagen nacional?	X											4. El control es manual?	X										
								19. Genera daño ambiental		X										5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X										
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X										
																				7. El control es efectivo?	X										
															PANEL DE CONTROLES																	
		Formular y adoptar instrumentos para la planificación y desarrollo del transporte metropolitano en todas sus modalidades. Actualizar caracterizacion de procedimientos y formatos	Falta de actualizacion de procedimientos	Apartarse del procedimiento establecido por la Subdirección de Transporte con el fin de obtener un beneficio particular.	Deterioro de imagen y credibilidad de la entidad Investigaciones a funcionarios Ineficiencia administrativa y operativa	1	RARA VEZ	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		16	20	20	20	MODERADA	Revizar los actuales procedimientos de la subdireccion de transporte	x			CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		60	15	DEBIL	MODERADA	REDUCIR	Revisar y actualizar la totalidad de los procedimientos	Profesional Universitario area tecnica Profesional Universitario area Juridica Contratistas de Apoyo	Junio 01-Julio 31 de 2021	No. de procedimientos revisados
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X										
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X											3. El control es automático?		X									
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X											4. El control es manual?	X										
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?		X									
								6. Generar pérdida de recursos económicos?	X											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?		X									
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X											7. El control es efectivo?	X										
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?	X										CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0								
								9. Generar pérdida de información de la entidad?		X										2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X											3. El control es automático?											
																				4. El control es manual?											
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
																				7. El control es efectivo?											
																		CONTROL 3	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0								
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
																				3. El control es automático?											
																				4. El control es manual?											
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
																				7. El control es efectivo?											
																				1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?											

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2021

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO														ADMINISTRACION DEL RIESGO			
						(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (riesgo inherente)							(8) VALORACIÓN DE CONTROLES											(9) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL						
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE CORRUPCIÓN	(6) EFECTO (Consecuencia)	FRECUENCIA PROBABILIDAD	(7.1) PROBABILIDAD	(7.2) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO				(7.3) IMPACTO	(7.4) VALORACION ZONA DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	(8.1) CONTROL ACTUAL					(8.2) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROLES				(8.3) PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES	RANGO CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO	(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CRONOGRAMA (fecha limite de cumplimiento)	(13) INDICADOR
								Si el riesgo se materializa podría?	SI	NO	Total de respuestas afirmativas				Descripción	P	D	C	No.	Criterio de medición	SI	NO	Ponderacion Control	Ponderación (Si hay mas de 1 control)							
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X										CONTROL 4	2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?			0								
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X											3. El control es automático?											
								13. Dar lugar a procesos fiscales?	X											4. El control es manual?											
								14. Dar lugar a procesos penales?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	X											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X										7. El control es efectivo?											
								17. Afectar la imagen regional?	X																					
								18. Afectar la imagen nacional?	X																					
								19. Genera daño ambiental		X																				
								1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X										CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		X	15				Socializar la implementacion de estrategias	Profesional Universitario area Juridica Contratistas de Apoyo	Junio 01-Julio 31 de 2020	Procedimiento Revisado
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X										
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X											3. El control es automático?		X									
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X											4. El control es manual?	X										
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?		X									
								6. Generar pérdida de recursos económicos?	X											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?		X									
		Formular y adoptar instrumentos para la planificación y desarrollo del transporte metropolitano en todas sus modalidades. Producir actuaciones administrativas con errores formales y/o aritmeticos,emitidos po la subdireccion	Producion de actuaciones administrativas con errores formales y/o aritmeticos,emitidos por la subdireccion Error involuntario; atencion de actividades simultaneas	Generar actuaciones administrativas de la Subdirección de Transporte con el fin de obtener un beneficio particular.	Deterioro de imagen y credibilidad de la entidad investigaciones a funcionarios Reproceso en la eejecucion de la gestion;desgaste administrativo y operativo;Retrazo en el cronograma de actividades; Demora en la entrega de productos	3	POSIBLE	7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X			16	20	60	EXTREMA					7. El control es efectivo?	X										
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?	X									CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			45				Automatizacion del procedimiento	Profesional Universitario area Juridica Contratistas de Apoyo	Junio 01-Noviembre 30 de 2020	
								9. Generar pérdida de información de la entidad?		X										2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X										
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X											3. El control es automático?		X									
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X											4. El control es manual?	X										
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?		X									
								13. Dar lugar a procesos fiscales?	X											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?		X									
								14. Dar lugar a procesos penales?	X											7. El control es efectivo?	X										
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	X																					
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X																				
								17. Afectar la imagen regional?	X																					
								18. Afectar la imagen nacional?	X																					
								19. Genera daño ambiental		X																				
								1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X										CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0								
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X											3. El control es automático?											
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X											4. El control es manual?											
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
								6. Generar pérdida de recursos económicos?	X											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X											7. El control es efectivo?											
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?	X									CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0								
								9. Generar pérdida de información de la entidad?		X										2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X											3. El control es automático?											
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X											4. El control es manual?											
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
								13. Dar lugar a procesos fiscales?	X											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
								14. Dar lugar a procesos penales?	X											7. El control es efectivo?											
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	X																					
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X																				
								17. Afectar la imagen regional?	X																					
								18. Afectar la imagen nacional?	X																					
								19. Genera daño ambiental		X																				
								1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X										CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		85				Restringir el ingreso de los usuarios al lugar de trabajo del funcionario	Funcionarios y contratistas adscritos a la STM	Continuo	No. de casos evidenciados
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X										
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X											3. El control es automático?		X									
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X											4. El control es manual?	X										
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X										
								6. Generar pérdida de recursos económicos?	X											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X										
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X											7. El control es efectivo?	X										
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?	X									CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0				La evacuación de los tramites se hara teniendo encuenta el orden de radicado asignado por la plataforma integrasoft BPM.			
								9. Generar pérdida de información de la entidad?		X										2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X											3. El control es automático?											
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X											4. El control es manual?											
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
								13. Dar lugar a procesos fiscales?	X											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
								14. Dar lugar a procesos penales?	X											7. El control es efectivo?											
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	X																					
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X																				
								17. Afectar la imagen regional?	X																					
								18. Afectar la imagen nacional?	X																					
								19. Genera daño ambiental		X																				
								1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X										CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		30				Mantener actualizadas las bases en la plataforma de integrasoft.	Profesionales area tecnica y juridica	Continuo	No. bases actualizadas y enlazadas
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X										
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X											3. El control es automático?		X									
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X											4. El control es manual?	X										
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?		X									
								6. Generar pérdida de recursos económicos?		X										6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?		X									
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X											7. El control es efectivo?		X									
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		X								CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0								
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
																				3. El control es automático?											
																				4. El control es manual?											
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2021

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO													ADMINISTRACION DEL RIESGO			
						(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (riesgo inherente)							(8) VALORACIÓN DE CONTROLES											(9) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL						
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE CORRUPCIÓN	(6) EFECTO (Consecuencia)	FRECUENCIA PROBABILIDAD	(7.1) PROBABILIDAD	(7.2) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO				(7.3) IMPACTO	(7.4) VALORACION ZONA DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	(8.1) CONTROL ACTUAL				(8.2) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROLES					(8.3) PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES	RANGO CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO	(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CRONOGRAMA (fecha limite de cumplimiento)	(13) INDICADOR
								Si el riesgo se materializa podría?	SI	NO	Total de respuestas afirmativas				Descripción	P	D	C	No.	Criterio de medición	SI	NO	Ponderacion Control	Ponderación (Si hay mas de 1 control)							
								9. Generar pérdida de información de la entidad?	x											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?												
																				7. El control es efectivo?												
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	x									CONTROL 4		1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0								
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?												
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	x											3. El control es automático?												
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	x											4. El control es manual?												
								13. Dar lugar a procesos fiscales?		x										5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?												
								14. Dar lugar a procesos penales?		x										6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?												
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?		x										7. El control es efectivo?												
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		x																					
								17. Afectar la imagen regional?		x																					
								18. Afectar la imagen nacional?		x																					
								19. Genera daño ambiental		x																					
																				PANEL DE CONTROLES												
		Formular y adoptar instrumentos para la planificación y desarrollo del transporte metropolitano en todas sus modalidades.	sobrecarga laboral por falta de personal que origine prescripcion de procesos administrativos	obtener un beneficio particular.	Deterioro de la imagen y confianza institucional. Sanciones de orden penal y disciplinario	1	RARA VEZ	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	x		14	20	20	MODERADA	Enlazar las bases de datos descritas en el objetivo	x		CONTROL 1		1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	x		30	7,5	DEBIL	MODERADA	REDUCIR	vincular un profesional en Derecho	Profesionales area juridica	Continuo	No de procesos con fechas cercanas a la prescripcion
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	x											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	x											
																				3. El control es automático?		x										
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	x											4. El control es manual?	x											
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?		x										
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	x											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?		x										
																				7. El control es efectivo?		x										
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	x									CONTROL 2		1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0								
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?												
																				3. El control es automático?												
								6. Generar pérdida de recursos económicos?		x										4. El control es manual?												
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?												
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	x											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?												
																				7. El control es efectivo?												
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		x								CONTROL 3		1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0								
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?												
																				3. El control es automático?												
								9. Generar pérdida de información de la entidad?		x										4. El control es manual?												
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?												
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?												
																				7. El control es efectivo?												
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	x									CONTROL 4		1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0								
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?												
																				3. El control es automático?												
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	x											4. El control es manual?												
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	x											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?												
								13. Dar lugar a procesos fiscales?	x											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?												
								14. Dar lugar a procesos penales?	x											7. El control es efectivo?												
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	x																						
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		x																					
								17. Afectar la imagen regional?	x																						
								18. Afectar la imagen nacional?	x																						
								19. Genera daño ambiental		x																					
																				PANEL DE CONTROLES												
	GESTION ADTIVA Y FINANCIERA (PRESUPUESTO)	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ENTIDAD	DEFICIENCIA EN LA PLANEACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION QUE INVOLUCRE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES REQUERIDAS Y EL VALOR DE LOS RECURSOS RESPECTIVOS	EJECUTAR PROYECTOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL POAI Y EL PAA	INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES, INFORMACIÓN INCONSISTENTE, TOMA DE DECISIONES ERRADAS, SANCIONES.	3	POSIBLE	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	x		15	20	60	EXTREMA	VERIFICACION DE LA INCLUSION EN EL PLAN DE ACCION PARA LA EXPEDICION DEL CDP	x		CONTROL 1		1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	x		90	45	DEBIL	EXTREMA	REDUCIR	INCLUIR DENTRO DEL FILTRO DE INTEGRASOFT LA VERIFICACION POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL CONTROL DEL PLAN DE ACCION , PREVIO EXPEDICION DEL CDP	SUBDIRECTORES DE PLANEACION, TRANSPORTE, ADMINSTRATIVO Y FINANCIERO Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PRESUPUESTO, ASESOR DE DIRECCION	PERMANENTE	# DE VERIFICACION EN INTEGRASOFT/# DE CDP DE INVERSION EXPEDIDOS
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	x											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	x											
																				3. El control es automático?	x											
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	x											4. El control es manual?		x										
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	x											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	x											
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	x											
																				7. El control es efectivo?	x											
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	x						VERIFICAR QUE EL PROYECTO DE INVERSION QUE SE VAYA A EJECUTAR SE ENCUENTRE CONTEMPLADO DENTRO DEL POAI	x		CONTROL 2		1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	x		90								
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	x											
																				3. El control es automático?	x											
								6. Generar pérdida de recursos económicos?	x											4. El control es manual?		x										
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	x											
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	x											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	x											
																				7. El control es efectivo?	x											
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		x								CONTROL 3		1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0								
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?												
																				3. El control es automático?												
								9. Generar pérdida de información de la entidad?		x										4. El control es manual?												
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?												
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?												
																				7. El control es efectivo?												
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	x									CONTROL 4		1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0								
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?												
																				3. El control es automático?												
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	x											4. El control es manual?												
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	x											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?												
								13. Dar lugar a procesos fiscales?	x											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?												
								14. Dar lugar a procesos penales?	x											7. El control es efectivo?												
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	x																						
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		x																					
								17. Afectar la imagen regional?	x																						
								18. Afectar la imagen nacional?	x																						
								19. Genera daño ambiental		x																					
																				PANEL DE CONTROLES												
			DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS		INCUMPLIMIENTO DE			1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	x						ESTATUTO PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD	x		CONTROL 1		1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	x		75					ACTUALIZAR EL ESTATUTO PRESUPUESTAL DEL AREA METROPOLITANA 1. Presentar documento para estudio jurídico a la secretaria general 2. Presentar proyecto de Acuerdo ante la Junta Metropolitana, para estudio y aprobación	SUBDIRECTORA ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PRESUPUESTO-CONTRATISTA ASESOR FINANCIERO-SECRETARIA	31/05/2021	1. Entrega de Documento 2.Acta de Junta de presentación 3-Acuerdo Metropolitano
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	x											
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	x											3. El control es automático?	x											
																				4. El control es manual?		x										
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	x											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	x											
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	x											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	x											
																				7. El control es efectivo?	x											
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	x						EJECUCIONES PRESUPUESTALES PUBLICADAS	x	x	CONTROL 2		1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	x		90					EJECUCIONES TRIMESTRALES	SUBDIRECTORA ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PRESUPUESTO	PERMANENTE	# EJECUCIONES PUBLICADAS/3
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	x											
																				3. El control es automático?	x											
								6. Generar pérdida de recursos económicos?	x											4. El control es manual?		x										
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	x											
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	x											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	x											
																				7. El control es efectivo?	x											

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - GIRÓN - PIEDECUESTA

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2021

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / ANÁLISIS DEL RIESGO (7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (riesgo inherente)

(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE CORRUPCIÓN	(6) EFECTO (Consecuencia)	FRECUENCIA PROBABILIDAD	(7.1) PROBABILIDAD	Total de respuestas afirmativas	(7,3) IMPACTO	(7,4) VALORACION ZONA DE RIESGO	ZONA DE RIESGO
	GESTION ADTVA Y FINANCIERA (PRESUPUESTO)	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ENTIDAD	LOS PROCEDIMIENTOS, PROCEDIMIENTOS NO ESTANDARIZADOS; SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEFICIENTES, AUSENCIA DE AUTOCONTROL, ERRORES DE PROCESAMIENTO	PECULADO POR APROPIACION DIFERENTE	LAS DISPOSICIONES LEGALES, INFORMACIÓN INCONSISTENTE, TOMA DE DECISIONES ERRADAS, SANCIONES.	2	IMPROBABLE	15	20	40	ALTA
	GESTION ADTVA Y FINANCIERA (PRESUPUESTO)	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ENTIDAD	NO EJECUTAR EN FORMA ADECUADA LA PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN REALIZADA	PECULADO POR ASIGNACION DIFERENTE EN RECUSOS DE INVERSION Y/O DESTINACIÓN ESPECIFICA	SANCIONES DISCIPLINARIAS	3	POSIBLE	15	20	60	EXTREMA
	GESTION ADTVA Y FINANCIERA (PRESUPUESTO)	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ENTIDAD	NO CANCELACION DE PASIVOS EXIGIBLES-VIGENCIAS EXPIRADAS QUE FUERON INCORPORADAS EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA ACTUAL .	ACUMULACION DE PASIVOS EXIGIBLES-VIGENCIAS EXPIRADAS	SANCIONES DISCIPLINARIAS	4	PROBABLE	15	20	80	EXTREMA

(7,2) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO

Riesgo	Si el riesgo se materializa podría?	SI	NO
PECULADO POR APROPIACION DIFERENTE			
	8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		X
	9. Generar pérdida de información de la entidad?		X
	10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X	
	11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X	
	12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X	
	13. Dar lugar a procesos fiscales?	X	
	14. Dar lugar a procesos penales?	X	
	15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	X	
	16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X
	17. Afectar la imagen regional?	X	
	18. Afectar la imagen nacional?	X	
	19. Genera daño ambiental		X
PECULADO POR ASIGNACION DIFERENTE EN RECUSOS DE INVERSION Y/O DESTINACIÓN ESPECIFICA	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X	
	2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X	
	3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X	
	4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X	
	5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X	
	6. Generar pérdida de recursos económicos?	X	
	7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X	
	8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		X
	9. Generar pérdida de información de la entidad?		X
	10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X	
	11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X	
	12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X	
	13. Dar lugar a procesos fiscales?	X	
	14. Dar lugar a procesos penales?	X	
	15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	X	
	16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X
	17. Afectar la imagen regional?	X	
	18. Afectar la imagen nacional?	X	
	19. Genera daño ambiental		X
ACUMULACION DE PASIVOS EXIGIBLES-VIGENCIAS EXPIRADAS	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X	
	2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X	
	3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X	
	4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X	
	5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X	
	6. Generar pérdida de recursos económicos?	X	
	7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X	
	8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		X
	9. Generar pérdida de información de la entidad?		X
	10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X	
	11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X	
	12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X	
	13. Dar lugar a procesos fiscales?	X	
	14. Dar lugar a procesos penales?	X	
	15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	X	
	16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X
	17. Afectar la imagen regional?	X	
	18. Afectar la imagen nacional?	X	
	19. Genera daño ambiental		X
(siguiente riesgo)	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X	
	2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X	
	3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X	

VALORACIÓN DEL RIESGO – (8) VALORACIÓN DE CONTROLES

(8,1) CONTROL ACTUAL Descripción	P	D	C	No.	(8,2) Criterio de medición	SI	NO	Ponderacion Control
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES, PLAN DE ACCION-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES		x	x	CONTROL 3	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		90
					2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X		
					3. El control es automático?	X		
					4. El control es manual?		X	
					5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X		
					6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X		
					7. El control es efectivo?	X		
				CONTROL 4	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0
					2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?			
					3. El control es automático?			
					4. El control es manual?			
					5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?			
					6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?			
					7. El control es efectivo?			
PANEL DE CONTROLES								
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMATIZADOS EN LA PLATAFORMA DE GESTION DE PROCESOS BPM.GOV	x			CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		90
					2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X		
					3. El control es automático?	X		
					4. El control es manual?		X	
					5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X		
					6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X		
					7. El control es efectivo?	X		
SISTEMA PRESUPUESTAL SIIGO - PPTO NET , SISTEMA DE SEGURIDAD EN EJECUCION	x			CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		90
					2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X		
					3. El control es automático?	X		
					4. El control es manual?		X	
					5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X		
					6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X		
					7. El control es efectivo?	X		
				CONTROL 3	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		90
					2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X		
					3. El control es automático?	X		
					4. El control es manual?		X	
					5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X		
					6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X		
					7. El control es efectivo?	X		
				CONTROL 4	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0
					2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?			
					3. El control es automático?			
					4. El control es manual?			
					5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?			
					6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?			
					7. El control es efectivo?			
PANEL DE CONTROLES								
RESOLUCION DE PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA ACTUAL	x			CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		90
					2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X		
					3. El control es automático?	X		
					4. El control es manual?		X	
					5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X		
					6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X		
					7. El control es efectivo?	X		
SEGIMIENTO CON RELACION A LOS TRAMITES REALIZADOS POR LAS OFICINAS GESTORAS PARA EL PAGO OPORTUNO	x			CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		90
					2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X		
					3. El control es automático?	X		
					4. El control es manual?		X	
					5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X		
					6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X		
					7. El control es efectivo?	X		
				CONTROL 3	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		90
					2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X		
					3. El control es automático?	X		
					4. El control es manual?		X	
					5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X		
					6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X		
					7. El control es efectivo?	X		
				CONTROL 4	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0
					2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?			
					3. El control es automático?			
					4. El control es manual?			
					5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?			
					6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?			
					7. El control es efectivo?			
PANEL DE CONTROLES								
Procedimiento para pago MANUAL DE TESORERIA	x			CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		100
					2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X		
					3. El control es automático?	X		
					4. El control es manual?	X		
					5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X		

(8,3) PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES / (9) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL

Riesgo	Ponderación (Si hay mas de 1 control)	RANGO CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO
PECULADO POR APROPIACION DIFERENTE	63,75	DEBIL	ALTA	REDUCIR
PECULADO POR ASIGNACION DIFERENTE EN RECUSOS DE INVERSION Y/O DESTINACIÓN ESPECIFICA	67,5	DEBIL	EXTREMA	REDUCIR
ACUMULACION DE PASIVOS EXIGIBLES-VIGENCIAS EXPIRADAS	68	DEBIL	EXTREMA	REDUCIR

ADMINISTRACION DEL RIESGO

Riesgo	(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CRONOGRAMA (fecha limite de cumplimiento)	(13) INDICADOR
PECULADO POR APROPIACION DIFERENTE	*VERIFICAR QUE LOS GASTOS DE INVERSION SE ENCUENTREN EN EL POI Y EN EL PLAN DE ACCION. *VERIFICAR QUE TODOS LOS GASTOS DE INVESION SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y QUE EL MISMO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE PUBLICADO	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. ASESORA DIRECCION .CONTRATISTA APOYO AREA FINANCIERA	PERMANENTE	CDS EXPEDIDOS/ SOLICITUDES VERFICADAS EN INTEGRASOFT
	INCLUIR DENTRO DEL FILTRO DE INTEGRASOFT LA VERIFICACION POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL CONTROL DEL POAI DE PAA	RESPONSABLE DE LA PLATAFORMA BPM, ASESOR DE DIRECCION, RESPONSABLE OPERATIOV DEL MANEJO DEL PAA	PERMANENTE	# DE VERIFICACION EN INTEGRASOFT/# DE CDP DE INVERSION EXPEDIDOS
PECULADO POR ASIGNACION DIFERENTE EN RECUSOS DE INVERSION Y/O DESTINACIÓN ESPECIFICA	REVISAR Y ACTUALIZAR LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.CONTRATISTA ASESOR AREA FINANCIERA	PERMANENTE	#PROCESOS ACTUALIZA
	VERIFICAR LOS ROLES DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS	INGENIERO DE SISTEMAS Y LA SUBDIRECCION FINANCIERA	PERMANENTE	# DE ROLES A VERIFICADOS/TOTAL DE ROLES A VERIFICAR
ACUMULACION DE PASIVOS EXIGIBLES-VIGENCIAS EXPIRADAS	CIRCULAR A LAS OFICINAS GESTORAS SOBRE LA CONSTITUCION DE PASIVO EXIGIBLE-VIGENCIA EXPIRADA, CON LOS SOPORTES RESPECTIVOS DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO POR LA LEY	OFICINAS GESTORAS , SUBDIRECTORA ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PRESUPUESTO	TRIMESTRAL	PASIVOS EXIGIBLES-VIGENCIAS EXPIRADAS INCORPORADOS AL PRESUPUESTO/ PASIVOS EXIGIBLES-VIGENCIAS EXPIRADAS CANCELADAS
	REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A CADA OFICINA GESTORA PARA EVALUAR EL AVANCE DE PAGOS DE LAS VIGENCIAS EXPIRADAS		TRIMESTRAL	TRAMITES REALIZADOS PARA PAGOS/PAGOS REALIZADOS
(siguiente riesgo)	Revision normativa frente al manejo de recursos publicos.	Tesoreria - Subdireccion Administrativa y Financiera		Mesa de trabajo revision normograma relacionado con manejo tesoral

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2021

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO														ADMINISTRACION DEL RIESGO			
						(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (riesgo inherente)							(8) VALORACIÓN DE CONTROLES											(9) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL						
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE CORRUPCIÓN	(6) EFECTO (Consecuencia)	FRECUENCIA PROBABILIDAD	(7.1) PROBABILIDAD	(7.2) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO				(7.3) IMPACTO	(7.4) VALORACION ZONA DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	(8.1) CONTROL ACTUAL				(8.2) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROLES				(8.3) PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES	RANGO CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO	(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CRONOGRAMA (fecha limite de cumplimiento)	(13) INDICADOR
								Si el riesgo se materializa podría?	SI	NO	Total de respuestas afirmativas				Descripción	P	D	C	No.	Criterio de medición	SI	NO	Ponderacion Control	Ponderación (Si hay mas de 1 control)							
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (TESORERIA)	Administrar eficientemente los recursos económicos y físicos de la entidad, para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales	Incumplimiento y procesos marco normartivo	Transferencias Indebidas o erroneas	Detrimento patrimonial	1	RARA VEZ	4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X		9	10	10	BAJA						6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X		90	92	MODERADO		REDUCIR				
																				7. El control es efectivo?	X										
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X						Confirmacion del banco de las transacciones al correo institucional del Subdirector y del Tesorero	x		CONTROL 1		1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X									Verificacion de las transacciones realizadas, impresión y validación	Tesorería - Subdireccion Administrativa y Financiera	Permanente	Bancos con control de verificacion / Total Bancos con transacciones realizadas en el periodo de evaluacion
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X										
								6. Generar pérdida de recursos económicos?	X											3. El control es automático?	X										
																				4. El control es manual?		X									
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X										
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X										
																				7. El control es efectivo?	X										
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?	X						Conciliacion mensual de fondos Tesorería-Presupueso - Contabilidad		x	CONTROL 2	x	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		85						Actas de conciliacion mensual	Tesorería- Presupuesto y Contabilidad	Mensual	N° de conciliaciones realizadas /12
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X										
								9. Generar pérdida de información de la entidad?		X										3. El control es automático?		X									
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X											4. El control es manual?	X										
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X										
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X										
																				7. El control es efectivo?	X										
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X																					
								17. Afectar la imagen regional?		X																					
								18. Afectar la imagen nacional?		X																					
								19. Genera daño ambiental		X																					
																				PANEL DE CONTROLES											
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (TESORERIA)	Administrar eficientemente los recursos económicos y físicos de la entidad, para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales	Insolvencia para pago de obligaciones	Ineficiencia Administrativa	Detrimento patrimonial	1	RARA VEZ	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		15	20	20	MODERADA						1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		x	75	76	DEBIL	MODERADA	REDUCIR				
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X						Plan anual de Caja- PAC	x		CONTROL 1		2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X								Elaboracion, ejecucion del Plan anual de Caja- PAC	Tesorería - Subdireccion Administrativa y Financiera	Mensual	Plan Anual de Caja Actualizado
																				3. El control es automático?	X										
																				4. El control es manual?		X									
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X										
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?		X										6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X										
																				7. El control es efectivo?	X										
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X						Conciliacion de los compromisos vs saldos de Tesorería	x		CONTROL 2		1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		85						Conciliacion de los compromisos vs saldos de Tesorería	Tesorería - Subdireccion Administrativa y Financiera	Mensual	Conciliaciones realizadas/conciliaciones programadas
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X										
																				3. El control es automático?		X									
								6. Generar pérdida de recursos económicos?	X											4. El control es manual?	X										
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X										
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X										
																				7. El control es efectivo?	X										
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?	X						Gestion de Cobro Aporte gastos de funcionamiento a los Municipios que integran el AMB	x		CONTROL 3		1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		85						Gestion de Cobro Aporte gastos de funcionamiento en mora a los Municipios que integran el AMB	Tesorería - Subdireccion Administrativa y Financiera - asesor	Mensual	cobros realizados/total Municipios morosos
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X										
																				3. El control es automático?		X									
																				4. El control es manual?	X										
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X										
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X										
								9. Generar pérdida de información de la entidad?		X										7. El control es efectivo?	X										
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X											1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		X	60						Conciliacion de los fondos especiales que se maneja conjuntamente con la subdireccion de Transporte FONDO FES.	Tesorería - Subdireccion Administrativa y Financiera y Subdirector de Transporte		Cocilianiciones realizadas/conciliaciones programas
															Convenios de Recaudo Entidades Financieras	x		CONTROL 4		2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X										
																				3. El control es automático?		X									
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X											4. El control es manual?	X										
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X										
								13. Dar lugar a procesos fiscales?	X											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?		x									
								14. Dar lugar a procesos penales?	X											7. El control es efectivo?	X										
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?		X																					
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X																					
								17. Afectar la imagen regional?	X																						
								18. Afectar la imagen nacional?	X																						
								19. Genera daño ambiental		X																					
																				PANEL DE CONTROLES											
	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (CONTABILIDAD)	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ENTIDAD PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	PROCEDIMIENTOS DESACTUALIZADOS Y FALTA DE ARTICUALCION CON LAS SUBSECRETARIAS PARA EL FLUJO DE INFORMACION	DESVIACION DE BIENES Y SERVICIOS POR AUSENCIA DE CONTROL	DETRIMENTO PATRIMONIAL , INCUMPLIMIENTO NORMATIVO , MANIPULACION DE LA INFORMACION	1	RARA VEZ	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		12	20	20	MODERADA						1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		85	58	DEBIL	MODERADA	REDUCIR				
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X									CONTROL 1		2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X								REALIZAR ACTAS DE CONCILIACION MENSUAL	CONTABILIDAD - TESORERIA - PRESUPUESTO	MENSUAL	NUMERO DE ACTAS DE CONCILIACION REALIZADAS / 12
																				3. El control es automático?		X									
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X											4. El control es manual?	X										
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X										
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X										
																				7. El control es efectivo?	X										
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X						Actualizacion de Normatividad para rendicion de informes a la Contaduria General de la Nacion.			CONTROL 1		1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		X	25						ACTUALIZACION NORMOGRAMA CON RELACION A LA NORMATIVIDAD RELACIONADA CON EL AREA CONTABLE	CONTADOR -ASESOR NICSP	TRIMESTRAL	NORMAS EMITIDAS POR LA CGN
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X										
																				3. El control es automático?		X									
								6. Generar pérdida de recursos económicos?	X											4. El control es manual?	X										
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?		X									
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X										
																				7. El control es efectivo?	X										
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?		X					Realizar conciliacion cuenta inventario propiedad planta y equipo y modulo de inventario -almacen		x	CONTROL 1	x	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		70						CONCILIACION SEMESTREAL DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO VS REGISTRO SISTEMA ALMACEN	CONTABILIDAD - ÁLMACEN -ASESOR NICSP	SEMESTRAL	CONCILIACION ES REALIZADAS SOBRE CONCILIACION PROGRAMADA
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X										
																				3. El control es automático?		X									
																				4. El control es manual?	X										
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?		X									
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X										
																				7. El control es efectivo?	X										
															Informes a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y a la CONTRALORIA con la aplicación de NICPS		x	CONTROL 1	x	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		85						REPORTES DE INFORMES EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS	CONTABILIDAD	TRIMESTRAL Y ANUAL	INFORMES PRESENTADOS
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X										
																				3. El control es automático?		X									
																				4. El control es manual?	X										
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X										
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X										
																				7. El control es efectivo?	X										
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		X					conciliaciones bancarias e ingresos mensuales	x	x	CONTROL 1		1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		X	25						REPORTE DE INGRESOS POR SUBDIRECCIÓN, POR RECAUDOS POR CONVENIOS BANCARIOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS MENSUALES.	CONTABILIDAD	MENSUAL	CONCILIACIONES BANCARIAS MENSUALES
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X										
																				3. El control es automático?		X									
								9. Generar pérdida de información de la entidad?	X											4. El control es manual?	X										
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?		X									
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X										
																				7. El control es efectivo?		X									

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2021

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO													ADMINISTRACION DEL RIESGO			
						(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (riesgo inherente)							(8) VALORACIÓN DE CONTROLES											(9) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL						
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE CORRUPCIÓN	(6) EFECTO (Consecuencia)	FRECUENCIA PROBABILIDAD	(7.1) PROBABILIDAD	(7.2) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO				(7.3) IMPACTO	(7.4) VALORACION ZONA DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	(8.1) CONTROL ACTUAL					(8.2) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROLES				(8.3) PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES	RANGO CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO	(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CRONOGRAMA (fecha limite de cumplimiento)	(13) INDICADOR
								Si el riesgo se materializa podría?	SI	NO	Total de respuestas afirmativas				Descripción	P	D	C	No.	Criterio de medición	SI	NO	Ponderacion Control	Ponderación (Si hay mas de 1 control)							
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	x																						
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X																						
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X																						
								13. Dar lugar a procesos fiscales?	X																						
								14. Dar lugar a procesos penales?	X																						
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?		X																					
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X																					
								17. Afectar la imagen regional?		X																					
								18. Afectar la imagen nacional?		X																					
								19. Genera daño ambiental		X																					
								1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X						PANEL DE CONTROLES																
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (ALMACEN)	Administrar eficientemente los recursos económicos y físicos de la entidad, para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales	No se tiene un proceso establecido estandar para salvaguardia y seguridad de los bienes de la entidad	Perdida y deterioro de bienes de la entidad.	Detrimento patrimonial	4	PROBABLE	2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X			12	20	80	EXTREMA	Revisión de inventarios de consumo	x		x	CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	x		85	65	DEBIL	EXTREMA	REDUCIR	Revisión y actualización de los inventarios para detectar faltantes y deterioros de cada uno de los insumos que posee la entidad	Auxiliar Administrativo - Almacen	31/06/2021 30/12/2021	Inventario consumo Actualizado
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	x															
																				3. El control es automático?		x														
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X											4. El control es manual?	X													
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	x											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	x													
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X															
																				7. El control es efectivo?	x															
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?		x						Software Siigo (modulo inventarios y activos fijos)	x		x	CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		90					Revisión y cruce de información de la factura mirando que la cantidad de la factura sea la misma del pedido entregado.	Auxiliar Administrativo - Almacen	PERMANENTE	N° de facturas ingresadas / Entradas almacen realizadas
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X															
																				3. El control es automático?	X															
																				4. El control es manual?		X														
								6. Generar pérdida de recursos económicos?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X													
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X															
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X											7. El control es efectivo?	X													
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		X						Procedimiento de manejo de bienes e inventarios aprobado por el sistema calidad.	x			CONTROL 3	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		85													
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X															
																				3. El control es automático?		X														
								9. Generar pérdida de información de la entidad?	X											4. El control es manual?	X													
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X													
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X															
																				7. El control es efectivo?	X															
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X											1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0													
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?															
								13. Dar lugar a procesos fiscales?	X											3. El control es automático?															
																				4. El control es manual?																
								14. Dar lugar a procesos penales?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?															
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?															
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?		X										7. El control es efectivo?														
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X										PANEL DE CONTROLES														
								17. Afectar la imagen regional?		X																							
								18. Afectar la imagen nacional?		X																							
								19. Genera daño ambiental		X																							
								1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X							Polizas de seguros	x			CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		x	75	76	DEBIL	ALTA	REDUCIR	Informe de novedades al seguro de inclusión de nuevos bienes adquiridos	Auxiliar Administrativo Almacen	2021-06-30 2021-12-30	No de bienes nuevos amparados/ Total de bienes nuevos adquiridos
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	x															
																				3. El control es automático?	x															
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X											4. El control es manual?		x												
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	x											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	x													
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	x															
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X											7. El control es efectivo?	x													
																Registro de ingresos y egresos de almacen	x			CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	x		85					A traves del software SIIGO realizar registros de ingreso y egreso del almacen.	Auxiliar Administrativo Almacen	Permanente	# Registro en el software de Ingresos y Egresos / Total de Entrada y salidas de almacén (Formatos)
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X															
																				3. El control es automático?		X														
								6. Generar pérdida de recursos económicos?	X											4. El control es manual?	X													
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X													
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X															
																				7. El control es efectivo?	X															
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?	X							Identificación de los bienes por medio de un sticker de inventario adherido a cada activo	x			CONTROL 3	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	x		85					Inventariar por medio de una numeración cada uno de los activos de la entidad	Auxiliar Administrativo Almacen	31/06/2021 30/12/2021	No de Bienes Identificados/ Total de bienes de Inventario
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X															
																				3. El control es automático?		X														
																				4. El control es manual?	X															
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X															
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X															
								9. Generar pérdida de información de la entidad?		X										7. El control es efectivo?	X													
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X											1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		X	60					Realizar Conciliación de Información entre Contabilidad y Almacen	Contador ,Auxiliar Administrativo Almacen , Asesor	semestral	Acta de conciliación
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X															
																				3. El control es automático?		X														
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X											4. El control es manual?	X													
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X													
								13. Dar lugar a procesos fiscales?	X											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?		x												
								14. Dar lugar a procesos penales?	X											7. El control es efectivo?	X													
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?		X										PANEL DE CONTROLES														
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X																							
								17. Afectar la imagen regional?	X																								
								18. Afectar la imagen nacional?	X																								
								19. Genera daño ambiental		X																							
								1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X							Adquisión de harware y software	x			CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		X	70					Adelantar proceso contratual para adquisición de hardware, software y perifericos de acuerdo al presupuesto de la vigencia en cumplimiento de cambios normativos		31/12/2020	requerimientos atendidios/ Requerimientos tecnologicos aprobados
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X															
																				3. El control es automático?		X														
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X											4. El control es manual?	X													
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X													
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X															
																				7. El control es efectivo?	X															
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?		X						Mantenimiento preventivo y correctivo de				CON	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X							Realizar mantenimiento			Mantenimientos realizados/
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X															
																				3. El control es automático?		X														

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2021

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO													ADMINISTRACION DEL RIESGO			
						(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (riesgo inherente)							(8) VALORACIÓN DE CONTROLES											(9) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL					
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE CORRUPCIÓN	(6) EFECTO (Consecuencia)	FRECUENCIA PROBABILIDAD	(7.1) PROBABILIDAD	(7.2) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO				(7.3) IMPACTO	(7.4) VALORACION ZONA DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	(8.1) CONTROL ACTUAL				(8.2) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROLES				(8.3) PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES	RANGO CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO	(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CRONOGRAMA (fecha limite de cumplimiento)	(13) INDICADOR
								Si el riesgo se materializa podría?	SI	NO	Total de respuestas afirmativas				Descripción	P	D	C	No.	Criterio de medición	SI	NO	Ponderacion Control	Ponderación (Si hay mas de 1 control)							
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Apoyo tecnologico y de la Informacion)	Administrar eficientemente los recursos económicos y fisicos para la gestion de apoyo tecnologico, para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales	* Cambios tecnológicos * Bajo recuerso económico	Baja capacidad tecnológica.	* Retrazo en los procesos * Desactualización Tecnológica * Lentitud en los proceosos * Obsolecencia	4	PROBABLE	6. Generar pérdida de recursos económicos?		X	6	10	40	ALTA	equipos de computo y/o periféricos	X		X	CONTROL 2	4. El control es manual? 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 7. El control es efectivo?	X X X X		85	56,25	DEBIL	ALTA	REDUCIR	corrective y preventivo de los equipos de la entidad.	Subdirector Administrativo y Financiero Profesional Universitario - Sistemas	31/12/2020	Mantenimientos programados
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X						Implementación de Herramientas Software				CONTROL 3	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? 3. El control es automático? 4. El control es manual? 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 7. El control es efectivo?	X X X X X	X X	70					Desarrollo o actualización de herramientas Software para la optimización y gestión de los procesos		31/12/2020	Contrato de nuevos aplicativo o mantenimiento de software
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		X									CONTROL 4	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? 3. El control es automático? 4. El control es manual? 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 7. El control es efectivo?			0								
								9. Generar pérdida de información de la entidad?	X																					
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?		X																				
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?		X																				
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?		X																				
								13. Dar lugar a procesos fiscales?		X																				
								14. Dar lugar a procesos penales?		X																				
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?		X																				
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X																				
								17. Afectar la imagen regional?		X																				
								18. Afectar la imagen nacional?		X																				
								19. Genera daño ambiental		X																				
								PANEL DE CONTROLES																						
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Apoyo tecnologico y de la Informacion)	Establecer politicas de seguridad para el uso de la información digital que maneja el AMB	* Falta de socializar politicas de seguridad de Informacion. * Cambio permanente de personal provisional * Cambios tecnológicos. * No inactivación de usuarios y claves luego del retiro de funcionarios o en período de vacaciones. * No cumplimiento de las politicas de información al acceder o prestar claves de acceso personalizadas. * Uso no autorizado de accesos * No uso de herramientas de seguridad perimetral * Falta de personal profesional en el area de Apoyo Tecnologico	Ingreso indebido a los Sistemas de información y a la infraestructura de TI omitiendo protocolos de seguridad en favorecimiento propio o de un tercero	* Perdida, daño, alteración y sustracción de información * Vulnerabilidad	2	IMPROBABLE	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		12	20	40	ALTA	Implemetación, actualización y socialización de politicas que permitan el uso adecuado de la información				CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? 3. El control es automático? 4. El control es manual? 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 7. El control es efectivo?	X X X X X	X X	55	56,25	DEBIL	ALTA	REDUCIR	Formulacion de las politicas de uso de la información e implementación	Subdirector Administrativo y Financiero Profesional Universitario - Sistemas	31/07/2021	#politicas implemetadas/#politicas socializadas
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X						Acta de Confidencialidad para funcionarios, contratistas y terceros				CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? 3. El control es automático? 4. El control es manual? 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 7. El control es efectivo?	X X X X X	X X X	30					Elaboración, socializacion, ejecución del objeto del documento	Secretaria General - Subdirector Administrativo y Financiero Profesional Universitario - Sistemas	PERMANENTE	Actas Realizadas
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X																					
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?		X																				
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?		X																				
								6. Generar pérdida de recursos económicos?	X																					
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X																					
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		X					Controles de Seguridad para el Manejo de los recursos en Tesorería				CONTROL 3	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? 3. El control es automático? 4. El control es manual? 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 7. El control es efectivo?	X X X X X X X	X	85					IP EXCLUSIVA PARA EL MANEJO BANCARIO CONTROLES DE VERIFICACION DE SEGURIDAD EQUIPO DE COMPUTO DEDICADO SOLO PARA TRANSFERENCIAS BANCARIAS CONFIGURACION VPN PARA LAS CONEXIONES REMOTAS CON TELETRABAJO PARA CONFIGURACION VPN PARA LAS CONEXIONES REMOTAS CON TELETRABAJO PARA	Subdirector Administrativo y Financiero Profesional Universitario - Sistemas	PERMANENTE	CONTROLES IMPLEMENTADOS/ CONTROLES PROGRAMADOS
								9. Generar pérdida de información de la entidad?	X																					
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X																					
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X																					
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X																					
								13. Dar lugar a procesos fiscales?	X																					
								14. Dar lugar a procesos penales?	X																					
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	X																					
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X																				
								17. Afectar la imagen regional?		X																				
								18. Afectar la imagen nacional?		X																				
								19. Genera daño ambiental		X																				
								PANEL DE CONTROLES																						
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Apoyo tecnologico y de la Informacion)	Establecer procedimientos para salvaguardar la información procesada por los servidores de datos y la información producida por los funcionarios de planta y contratista de la entidad	* Elevado costo de los equipos o servicios en la nube para almacenar la información * Falta de dispositivos de almacenamiento * Falta de equipos tipo servidor para implemetar la replica de servicios	Perdida de información de servidores y equipos de computo (pc)	* Perdida de la información * Retrazo en los procesos	4	PROBABLE	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		12	20	80	EXTREMA	Implementar servidores en replica para losacivos con mayor criticidad				CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? 3. El control es automático? 4. El control es manual? 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 7. El control es efectivo?	X X X X X X X	X	5	2,5	DEBIL	EXTREMA	REDUCIR	Implementar uns solución de replica para los activos de información con mayor criticidad, con infraestructura fisica fuera de las oficinas del AMB, o una solución en la nube	Subdirector Administrativo y Financiero Profesional Universitario - Sistemas	2021-11-31	Contrato solución de servidor redundante
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X						Implementar mecaniscos de copias de seguridad internos y externos para los activos con mayor criticidad				CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? 3. El control es automático? 4. El control es manual? 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 7. El control es efectivo?	X X X X X X X	X	5					Adquirir equipos o servicio en la nube apra salvaguardar la información producida por el AMB	Subdirector Administrativo y Financiero Profesional Universitario - Sistemas	2021-11-31	Contrato solución de copias de seguridad
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?		X																				
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?		X																				
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X																					
								6. Generar pérdida de recursos económicos?	X																					
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X																					
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		X																				
								9. Generar pérdida de información de la entidad?	X																					
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X																					
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X																					
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X																					
								13. Dar lugar a procesos fiscales?	X																					
								14. Dar lugar a procesos penales?	X																					
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	X																					
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X																				
								17. Afectar la imagen regional?		X																				
								18. Afectar la imagen nacional?		X																				
								19. Genera daño ambiental		X																				
								PANEL DE CONTROLES																						
								1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X											1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		X										Registros de capacitaciones en

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2021

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO														ADMINISTRACION DEL RIESGO			
						(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (riesgo inherente)							(8) VALORACIÓN DE CONTROLES											(9) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL						
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE CORRUPCIÓN	(6) EFECTO (Consecuencia)	FRECUENCIA PROBABILIDAD	(7.1) PROBABILIDAD	(7.2) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO				(7.3) IMPACTO	(7.4) VALORACION ZONA DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	(8.1) CONTROL ACTUAL				(8.2) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROLES			(8.3) PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES	RANGO CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO	(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CRONOGRAMA (fecha limite de cumplimiento)	(13) INDICADOR
								Si el riesgo se materializa podría?	SI	NO	Total de respuestas afirmativas				Descripción	P	D	C	No.	Criterio de medición	SI	NO	Ponderacion Control	Ponderación (Si hay mas de 1 control)							
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FIANCIERA (COBIRO PERSUASIVO)	Administrar eficientemente los recursos económicos y físicos de la entidad, para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales	Falta de implementacion de un proceso de registro de pagos de las obligaciones a favor de la AMB diferentes a valorizacion	1. Informacion Financiera deficiente	Saldos de cartera inexactos de obligaciones diferentes a valorización	2	**IMPROBABLE**	2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X		7	10	20	**MODERADA**	Generación de relación mensual de consignaciones que presenta el deudor			x	CONTROL 1	2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X		40	10	DEBIL	MODERADA	REDUCIR	1. Informe mensual de recaudo de cobro persuasivo remitido a SAF	Profesional Universitario Cobro Persuasivo	mensual	Consignaciones de procesos de transporte, ambiental (Suspendido), cesiones tipo C y administrativos, correspondientes a los pagos efectuados por los deudores en los meses correspondientes
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?		X										3. El control es automático?		X									
																				4. El control es manual?	X										
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?		X										5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X										
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X										
																				7. El control es efectivo?		X									
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X										1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para al manejo del control?			0									
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
																				3. El control es automático?											
																				4. El control es manual?											
								6. Generar pérdida de recursos económicos?		X										5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X											7. El control es efectivo?											
																			1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para al manejo del control?			0									
																			2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
																			3. El control es automático?											
																			4. El control es manual?											
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		X										5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
																				7. El control es efectivo?											
								9. Generar pérdida de información de la entidad?	X										1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para al manejo del control?			0									
																			2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X										3. El control es automático?											
																			4. El control es manual?											
																			5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?		X										6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X										7. El control es efectivo?											
								13. Dar lugar a procesos fiscales?		X																					
								14. Dar lugar a procesos penales?		X																					
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?		X																					
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X																					
								17. Afectar la imagen regional?		X																					
								18. Afectar la imagen nacional?		X																					
								19. Genera daño ambiental		X																					
																				PANEL DE CONTROLES											
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FIANCIERA (COBIRO PERSUASIVO)	Administrar eficientemente los recursos económicos y físicos de la entidad, para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales	Errores de forma y de fondo, en los titulos remitidos por las diferentes areas de la entidad	2. Indebida conformación del titulo	No hay exigibilidad del titulo	5	**CASI SEGURO**	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		3	5	8	**BAJA**	Revisión del estudio de títulos en el momento en que este llega a la oficina de cobro persuasivo o coactivo		X		CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para al manejo del control?		X	40	10	DEBIL	BAJA	REDUCIR	1. Oficios para devolver a las oficinas de origen los títulos con errores	Profesional Universitario cobro persuasivo, coactivo, transporte, ambiental, planeación y secretaria general	Cada vez que se presente	# Expedientes devueltos / No expedientes recibidos
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X										2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X										
																			3. El control es automático?		X										
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?		X									4. El control es manual?	X										
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?		X									5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X										
																			6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X										
																			7. El control es efectivo?		X										
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?		X									1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para al manejo del control?			0									
																			2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
																			3. El control es automático?											
								6. Generar pérdida de recursos económicos?		X									4. El control es manual?											
																			5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X										6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
																			7. El control es efectivo?											
																			1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para al manejo del control?			0									
																			2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		X									3. El control es automático?											
																			4. El control es manual?											
																			5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
																			6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
																			7. El control es efectivo?											
								9. Generar pérdida de información de la entidad?		X									1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para al manejo del control?			0									
																			2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?		X									3. El control es automático?											
																			4. El control es manual?											
																			5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?		X									6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?		X									7. El control es efectivo?											
								13. Dar lugar a procesos fiscales?		X																					
								14. Dar lugar a procesos penales?		X																					
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?		X																					
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X																					
								17. Afectar la imagen regional?		X																					
								18. Afectar la imagen nacional?		X																					
								19. Genera daño ambiental		X																					
																			PANEL DE CONTROLES											
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FIANCIERA (COBIRO PERSUASIVO)	Realizar el proceso administrativo de cobro coactivo hasta obtener el pago	Falta de archivadores independencientes e idoneos para garantizar la conservacion y custodia documental de cobro persuasivo	4. Pérdida documental y de expedientes	Demora en los procesos, pérdida de la trazabilidad de las actuaciones, pérdida de expedientes y dificil cobro de la obligación	3	**POSIBLE**	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		4	5	15	**MODERADA**	Archivadores y Mobiliarios insuficentes	X			CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para al manejo del control?		x	15	4	DEBIL	MODERADA	REDUCIR	a) solicitud para la dotación de espacio y mobiliario independiente que brinde seguridad a expedientes y documentos. B) dotar de espacio e inmobiliario independiente para la seguridad de los expedientes de cobro persuasivo.	a) Profesional Universitario Cobro persuasivo b) Subdirector Administrativo y Financiera	30/05/2021	A) oficio radicado. B)No. Archivadores idoneos independientes Instalados.
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X										2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X										
																			3. El control es automático?		X										
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?		X									4. El control es manual?	X										
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?		X									5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?		X									
																			6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?		x									
																			7. El control es efectivo?		x									
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X										1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para al manejo del control?			0									
																			2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
																			3. El control es automático?											
								6. Generar pérdida de recursos económicos?		X									4. El control es manual?											
																			5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X										6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
																			7. El control es efectivo?											
																			1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para al manejo del control?			0									
																			2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		X									3. El control es automático?											
																			4. El control es manual?											
																			5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
																			6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
																			7. El control es efectivo?											
								9. Generar pérdida de información de la entidad?	X										1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para al manejo del control?			0									
																			2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X										3. El control es automático?											
																			4. El control es manual?											
																			5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?		X									6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
																			7. El control es efectivo?											
																			1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para al manejo del control?											
																			2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
																			3. El control es automático?											

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2021

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO												ADMINISTRACION DEL RIESGO			
						(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (riesgo inherente)							(8) VALORACIÓN DE CONTROLES										(9) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL					
								(7,2) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO										(8,1) CONTROL ACTUAL				(8,2) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROLES			(8,3) PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES						
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE CORRUPCIÓN	(6) EFECTO (Consecuencia)	FRECUENCIA PROBABILIDAD	(7.1) PROBABILIDAD	Si el riesgo se materializa podría?	SI	NO	Total de respuestas afirmativas	(7,3) IMPACTO	(7,4) VALORACION ZONA DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	Descripción	P	D	C	No.	Criterio de medición	SI	NO	Ponderacion Control	Ponderación (Si hay mas de 1 control)	RANGO CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO	(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CRONOGRAMA (fecha limite de cumplimiento)	(13) INDICADOR
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X										CONTROL 4	4. El control es manual?			0							
								13. Dar lugar a procesos fiscales?		X										5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?										
								14. Dar lugar a procesos penales?		X										6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?										
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?		X										7. El control es efectivo?										
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X																				
								17. Afectar la imagen regional?		X																				
								18. Afectar la imagen nacional?		X																				
								19. Genera daño ambiental		X																				
																				PANEL DE CONTROLES										
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FIANCIERA (COBRO COACTIVO)	Administrar eficientemente los recursos económicos y físicos de la entidad, para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales	Falta de implementacion de un proceso de registro de pagos de las obligaciones a favor de la AMB diferentes a valorizacion	1. Informacion Financiera deficiente	Saldos de cartera inexactos de obligaciones diferentes a valorización	2	IMPROBABLE	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		7	10	20	MODERADA	Generación de relación mensual de consignaciones que presenta el deudor		x		CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		X	40	10	DEBIL	MODERADA	REDUCIR	1. Reporte mensual de recaudo de cobro coactivo	Profesional Universitario cobro coactivo	mensual	Registros de consignaciones en procesos de transporte, ambiental (Suspendido), cesiones tipo C y administrativos, correspondientes a los pagos efectuados por los deudores en los meses correspondientes
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X										
																				3. El control es automático?		X										
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?		X										4. El control es manual?	X										
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?		X										5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X										
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X										
																				7. El control es efectivo?		X										
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X									CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0									
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
								6. Generar pérdida de recursos económicos?		X										3. El control es automático?											
																				4. El control es manual?											
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?										
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?										
																				7. El control es efectivo?										
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		X									CONTROL 3	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0									
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
																				3. El control es automático?											
																				4. El control es manual?											
								9. Generar pérdida de información de la entidad?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
																				7. El control es efectivo?											
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X									CONTROL 4	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0									
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
																				3. El control es automático?											
																				4. El control es manual?											
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?		X										5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
								13. Dar lugar a procesos fiscales?		X										7. El control es efectivo?										
								14. Dar lugar a procesos penales?		X																				
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?		X																				
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X																				
								17. Afectar la imagen regional?		X																				
								18. Afectar la imagen nacional?		X																				
								19. Genera daño ambiental		X																				
																				PANEL DE CONTROLES										
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FIANCIERA (COBRO COACTIVO)	Administrar eficientemente los recursos económicos y físicos de la entidad, para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales	Errores de forma y de fondo en los titulos remitidos por las diferentes areas de la entidad	2. Indebida conformación del título	No hay exigibilidad del título	5	CASI SEGURO	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?		X	3	5	8	BAJA	Revisión del estudio de titulos a medida en que se avanza en el trámite del proceso.		X		CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		X	70	17,5	DEBIL	BAJA	REDUCIR	1. Oficios para devolver a las oficinas de origen los titulos con errores	Profesional Universitario cobro coactivo, transporte, ambiental, planeación y secretaria general	Cada vez que se presente	# Expedientes devueltos / No expedientes recibidos
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X										
																				3. El control es automático?		X										
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?		X										4. El control es manual?	X										
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?		X										5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X										
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X										
																				7. El control es efectivo?	X										
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?		X								CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0									
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
								6. Generar pérdida de recursos económicos?		X										3. El control es automático?											
																				4. El control es manual?											
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
																				7. El control es efectivo?											
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		X								CONTROL 3	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0									
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
																				3. El control es automático?											
																				4. El control es manual?											
								9. Generar pérdida de información de la entidad?		X										5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
																				7. El control es efectivo?											
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?		X								CONTROL 4	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0									
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
																				3. El control es automático?											
																				4. El control es manual?											
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?		X										5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?		X										6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
								13. Dar lugar a procesos fiscales?		X										7. El control es efectivo?										
								14. Dar lugar a procesos penales?		X																				
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?		X																				
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X																				
								17. Afectar la imagen regional?		X																				
								18. Afectar la imagen nacional?		X																				
								19. Genera daño ambiental		X																				
																				PANEL DE CONTROLES										
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FIANCIERA (COBRO COACTIVO)	Administrar eficientemente los recursos económicos y físicos de la entidad, para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales	El acto administrativo que se constituye como titulo ejecutivo de valorizacion, y que es la base para el mandamiento de pago contiene errores	3. Indebida constitucion del titulo	Dificultad e imposibilidad de adelantar el cobro coactivo de la obligacion	5	CASI SEGURO	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?		X	4	5	25	MODERADA	Revision de titulos y analisis de los respectivos expedientes			X	CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		X	20	5	DEBIL	MODERADA	REDUCIR	1. Analisis de titulos, revision de los expedientes	Profesional Universitario cobro coactivo, Subdirección Administrativa y Financiera, Secretaria General y Alta Direccion del AMB	Cada vez que se requiere	Actuaciones administrativas tendientes a corregir las falencias administrativas en el evento que sea posible.
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?		X									
																				3. El control es automático?		X										
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?		X										4. El control es manual?	X										
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?		X										5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?		X									
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X										
																				7. El control es efectivo?		X										
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X									CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0									
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
								6. Generar pérdida de recursos económicos?		X										3. El control es automático?											
																				4. El control es manual?											
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
																				7. El control es efectivo?											
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		X								CONTROL 3	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0									
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
																				3. El control es automático?											
																				4. El control es manual?											

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2021

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO									VALORACIÓN DEL RIESGO															ADMINISTRACION DEL RIESGO			
						(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (riesgo inherente)									(8) VALORACIÓN DE CONTROLES											(9) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL						
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE CORRUPCIÓN	(6) EFECTO (Consecuencia)	FRECUENCIA PROBABILIDAD	(7.1) PROBABILIDAD	(7.2) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO				(7.3) IMPACTO	(7.4) VALORACION ZONA DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	(8.1) CONTROL ACTUAL				(8.2) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROLES				(8.3) PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES	RANGO CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO	(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CRONOGRAMA (fecha limite de cumplimiento)	(13) INDICADOR
								Si el riesgo se materializa podría?	SI	NO	Total de respuestas afirmativas				Descripción	P	D	C	No.	Criterio de medición	SI	NO	Ponderacion Control	Ponderación (Si hay mas de 1 control)							
								9. Generar pérdida de información de la entidad?		X									1	5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 7. El control es efectivo?												
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X								CONTROL 4	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? 3. El control es automático? 4. El control es manual? 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 7. El control es efectivo?			0									
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?		X																								
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?		X																								
								13. Dar lugar a procesos fiscales?		X																								
								14. Dar lugar a procesos penales?		X																								
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?		X																								
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X																								
								17. Afectar la imagen regional?		X																								
								18. Afectar la imagen nacional?		X																								
								19. Genera daño ambiental		X																								
																				PANEL DE CONTROLES													
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FIANCIERA (COBRO COACTIVO)	Tramitar el proceso administrativo de cobro coactivo	Falta de archivadores independientes idóneos para garantizar la conservacion y custodia documental de cobro coactivo	4. Pérdida documental y de expedientes	Demora en los procesos, pérdida de la trazabilidad de las actuaciones, pérdida de expedientes y difícil cobro de la obligación	4	**PROBABLE**	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X			7	10	40	**ALTA**	Adquisición y/o modificación de Archivadores y Mobiliarios por insuficientes.			X	CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? 3. El control es automático? 4. El control es manual? 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 7. El control es efectivo?	X X X X X X		30	7,5	DEBIL	ALTA	REDUCIR	a) Solicitud para la dotación de espacio y mobiliario independientemente que brinden seguridad a expedientes y documentos. B) Dotar de espacio y mobiliario independiente que brinden seguridad a expedientes y documentos	a) Profesional universitario cobro coactivo. b) Secretaria General , Subdirector Administrativo y Financiero y Director de la Entidad	30/05/2021	a) Oficio radicado y/o correo electrónico b) # archivadores idóneos , independientes instalados/ # archivadores requeridos
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X																									
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?		X																								
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?		X																								
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X																								
								6. Generar pérdida de recursos económicos?		X																								
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X																								
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		X																								
								9. Generar pérdida de información de la entidad?	X																									
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X																									
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?		X																								
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X																									
								13. Dar lugar a procesos fiscales?		X																								
								14. Dar lugar a procesos penales?		X																								
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?		X																								
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X																								
								17. Afectar la imagen regional?		X																								
								18. Afectar la imagen nacional?		X																								
								19. Genera daño ambiental		X																								
																				PANEL DE CONTROLES													
								1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X																									
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X																								
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?		X																								
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?		X																								
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X																								
								6. Generar pérdida de recursos económicos?	X																									
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X																								
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		X																								
								9. Generar pérdida de información de la entidad?	X																									
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X																									
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?		X																								
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X																									
								13. Dar lugar a procesos fiscales?		X																								
								14. Dar lugar a procesos penales?		X																								
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?		X																								
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X																								
								17. Afectar la imagen regional?		X																								
								18. Afectar la imagen nacional?		X																								
								19. Genera daño ambiental		X																								
																				PANEL DE CONTROLES													
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FIANCIERA (COBRO COACTIVO)	Tramitar el proceso administrativo de cobro coactivo	Falta de personal de apoyo Suficiente e idóneo	5. Falta de celeridad y oportunidad en el trámite de los procesos y demás actividades propias de la dependencia.	Imposibilidad de culminar los procesos	5	**CASE SEGURO**	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X			8	10	50	**ALTA**	Reuniones de seguimientos de actividades procesales y de la dependencia con los profesionales de cobro coactivo y la subdireccion administrativa y financiera			X	CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? 3. El control es automático? 4. El control es manual? 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 7. El control es efectivo?	X X X X X X X		35	19	DEBIL	ALTA	REDUCIR	1. Presentar a la Subdirección Administrativa y Financiera oficio radicado	Profesional Universitario de Cobro Coactivo .	Mensual	Oficio Radicado y/o correo electrónico.
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X																							
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?		X																								
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?		X																								
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X																								
								6. Generar pérdida de recursos económicos?	X																									
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X																								
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		X																								
								9. Generar pérdida de información de la entidad?	X																									
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X																									
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?		X																								
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X																									
								13. Dar lugar a procesos fiscales?		X																								
								14. Dar lugar a procesos penales?		X																								
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?		X																								
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X																								
								17. Afectar la imagen regional?		X																								
								18. Afectar la imagen nacional?		X																								
								19. Genera daño ambiental		X																								
																				PANEL DE CONTROLES													
								1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X																									
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X																								
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?		X																								
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?		X																								
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X																								

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - GIRON - PIEDECUESTA

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2021

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO									VALORACIÓN DEL RIESGO														ADMINISTRACION DEL RIESGO			
						(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (riesgo inherente)									(8) VALORACIÓN DE CONTROLES											(9) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL							
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE CORRUPCIÓN	(6) EFECTO (Consecuencia)	FRECUENCIA PROBABILIDAD	(7.1) PROBABILIDAD	(7.2) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO				(7.3) IMPACTO	(7.4) VALORACION ZONA DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	(8.1) CONTROL ACTUAL				(8.2) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROLES				(8.3) PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES	RANGO CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO	(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CRONOGRAMA (fecha limite de cumplimiento)	(13) INDICADOR
								Si el riesgo se materializa podría?	SI	NO	Total de respuestas afirmativas				Descripción	P	D	C	No.	Criterio de medición	SI	NO	Ponderacion Control	Ponderación (Si hay mas de 1 control)							
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FIANCIERA (COBRO COACTIVO)	Tramitar el proceso administrativo de cobro coactivo	Falta de sistematización de los procesos administrativos de cobro coactivo	6. Dificultad para el seguimiento de las actuaciones procesales y trámite oportuno de los procesos.	Imposibilidad de culminar los procesos en oportunidad	5	CASI SEGURO	6. Generar pérdida de recursos económicos?	X		7	10	50	ALTA					1	5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?			14	DEBIL	ALTA	REDUCIR				
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
																				7. El control es efectivo?											
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		X									CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0										
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
																				3. El control es automático?											
																				4. El control es manual?											
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
								9. Generar pérdida de información de la entidad?		X										7. El control es efectivo?											
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X																							
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?		X									CONTROL 4	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0										
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
								13. Dar lugar a procesos fiscales?		X										3. El control es automático?											
																				4. El control es manual?											
								14. Dar lugar a procesos penales?		X										5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?		X										6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X										7. El control es efectivo?											
								17. Afectar la imagen regional?		X																					
								18. Afectar la imagen nacional?		X																					
								19. Genera daño ambiental		X																					
																				PANEL DE CONTROLES											
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FIANCIERA (COBRO COACTIVO)	Administrar eficientemente los recursos económicos y físicos de la entidad, para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales	Falta de depuración de la cartera correspondiente a procesos	7. Informacion Financiera deficiente	Saldos de cartera inexactos	5	CASI SEGURO	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		7	10	50	ALTA	Revisión y modificación de la resolución 110 de enero de 2020 conforme a la ley (Art. 817 del Estatuto Tributario, artículos 9 y 10 de la ley 489 de 1998, Acuerdo metropolitano No. 006 de 2015 y recomendaciones emitidas por control interno de gestión sobre el particular).			x	CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		70	31	DEBIL	ALTA	REDUCIR	a) Revisión de la modificación de la resolución 110 del 28 de enero de 2020. b) Emitir acto administrativo de modificación y reglamentación del reglamento interno de recaudo de cartera modificado conforme a la ley.	a) Subdirector Administrativo y Financiero b) Subdirector Administrativo y Financiero, Secretaría General y Dirección.	a) 13/04/2021 b) 30/04/2021	Resolución reglamento interno de recaudo de cartera modificado.
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X										
																				3. El control es automático?		X									
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	x											4. El control es manual?	X										
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?		X										5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?		X									
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X										
																				7. El control es efectivo?	X										
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X									CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	x		55										
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	x										
																				3. El control es automático?		x									
																				4. El control es manual?	x										
								6. Generar pérdida de recursos económicos?		x										5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	x										
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	x										
																				7. El control es efectivo?											
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		X									CONTROL 3	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0										
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
																				3. El control es automático?											
																				4. El control es manual?											
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
								9. Generar pérdida de información de la entidad?		X										7. El control es efectivo?											
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X																							
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?		X									CONTROL 4	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0										
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
								13. Dar lugar a procesos fiscales?		X										3. El control es automático?											
																				4. El control es manual?											
								14. Dar lugar a procesos penales?		X										5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?		X										6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X										7. El control es efectivo?											
								17. Afectar la imagen regional?		X																					
								18. Afectar la imagen nacional?		X																					
								19. Genera daño ambiental		X																					
																				PANEL DE CONTROLES											
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FIANCIERA (COBRO COACTIVO)	Tramitar el proceso administrativo de cobro coactivo	Falta de insumos para continuar con las etapas procesales, como el secuestro de los bienes y siguientes.	8. El no cobro de la obligación y/o prescripción del proceso.	Imposibilidad de culminar los procesos y recuperar cartera.	5	CASI SEGURO	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		8	10	50	ALTA	Suministrar los insumos y elementos de trabajo necesarios para el debido trámite de los procesos.			x	CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		70	18	DEBIL	ALTA	REDUCIR	a) Reiterar la solicitud de insumos necesarios para continuar trámite de procesos. b) Suministrar insumos requeridos y/o gestionar los mismos.	a) Profesional Universitario de Cobro Coactivo . b) Subdirector Administrativo y Financiera, Secretaría General y Director.	a) 15/04/2021 b) Una vez se levante la suspensión de los términos procesales en cobro coactivo.	# insumos y/o elementos suministrados /Total de insumos y/o elementos solicitados.
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X										
																				3. El control es automático?		X									
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	x											4. El control es manual?	X										
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?		X										5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?		X									
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X										
																				7. El control es efectivo?	X										
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X									CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0										
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
																				3. El control es automático?											
																				4. El control es manual?											
								6. Generar pérdida de recursos económicos?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
																				7. El control es efectivo?											
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		X									CONTROL 3	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0										
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
																				3. El control es automático?											
																				4. El control es manual?											
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
								9. Generar pérdida de información de la entidad?		X										7. El control es efectivo?											
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X																							
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?		X									CONTROL 4	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0										
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
								13. Dar lugar a procesos fiscales?		X										3. El control es automático?											
																				4. El control es manual?											
								14. Dar lugar a procesos penales?		X										5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?		X										6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X										7. El control es efectivo?											
								17. Afectar la imagen regional?		X																					
								18. Afectar la imagen nacional?		X																					
								19. Genera daño ambiental		X																					
																				PANEL DE CONTROLES											
								1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	x											1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X										

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
BUCARAMANGA · FLORIDABLANCA · GIRON · PIEDECUESTA

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2021

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO															ADMINISTRACION DEL RIESGO			
						(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (riesgo inherente)							(8) VALORACIÓN DE CONTROLES											(9) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL							
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE CORRUPCIÓN	(6) EFECTO (Consecuencia)	FRECUENCIA PROBABILIDAD	(7.1) PROBABILIDAD	(7.2) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO				(7.3) IMPACTO	(7.4) VALORACION ZONA DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	(8.1) CONTROL ACTUAL					(8.2) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROLES				(8.3) PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES	RANGO CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO	(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CRONOGRAMA (fecha limite de cumplimiento)	(13) INDICADOR
								Si el riesgo se materializa podría?	SI	NO	Total de respuestas afirmativas				Descripción	P	D	C	No.	Criterio de medición	SI	NO	Ponderacion Control	Ponderación (Si hay mas de 1 control)							
		Impulsar y liderar la planificación y el desarrollo físico territorial coordinado de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga y generar competitividad local y regional mediante la ejecución de proyectos de infraestructura básica integral en transporte, servicios públicos, movilidad y espacio público urbano.	Intereses particulares de terceros en la expedición del productos catastrales	Alterar la información alfanumérica y geográfica consignada en la base de datos	Generar productos con información inexacta	1	RARA VEZ	2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	x		9	10	10	BAJA	Se expiden los productos catastrales con un consecutivo, para llevar control de los mismos	x			CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? 3. El control es automático? 4. El control es manual? 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 7. El control es efectivo?	X X X X X X	 X 	85	21	DEBIL	BAJA	REDUCIR	Se seguirán expidiendo los productos catastrales con consecutivos para llevar un control de cuantos se expiden	Equipo SIG Prediadores Avalúos Equipo juridico		
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?		x									CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? 3. El control es automático? 4. El control es manual? 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 7. El control es efectivo?			0									
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	x																							
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	x																							
								6. Generar pérdida de recursos económicos?		x																						
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	x																							
			Información o datos de entrada inconsistentes, incompletos o desactualizados					8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		x									CONTROL 3	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? 3. El control es automático? 4. El control es manual? 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 7. El control es efectivo?			0									
								9. Generar pérdida de información de la entidad?	x																							
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?		x																						
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?		x									CONTROL 4	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? 3. El control es automático? 4. El control es manual? 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 7. El control es efectivo?			0									
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?		x																						
								13. Dar lugar a procesos fiscales?		x																						
								14. Dar lugar a procesos penales?		x																						
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	x																							
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		x																						
								17. Afectar la imagen regional?	x																							
								18. Afectar la imagen nacional?	x																							
								19. Genera daño ambiental		x																						
															PANEL DE CONTROLES																	
		Impulsar y liderar la planificación y el desarrollo físico territorial coordinado de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga y generar competitividad local y regional mediante la ejecución de proyectos de infraestructura básica integral en transporte, servicios públicos, movilidad y espacio público urbano.	Realizar trámites catastrales sin seguir los requisitos definidos para la expedición de estos con el fin de obtener un beneficio propio, para terceros o para ambos.	Expedir el productos sin seguir el procedimiento establecido	Generar productos catastrales sin cumplir los estándares de calidad	1	RARA VEZ	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	x		8	10	10	BAJA	Verificación al cumplimiento de los requisitos antes del reparto y seguimineto a los procedimientos aprobados.		x		CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? 3. El control es automático? 4. El control es manual? 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 7. El control es efectivo?	X X X X X X	 X 	85	21,25	DEBIL	BAJA	REDUCIR	Constinuar con el seguimiento a los requisitos al momento de radicar y continuar con los procedimientos aprobados	Radicadores Atencion al ciudadano Prediadores Avalúos Equipo SIG Equipo juridico		
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	x																							
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?		x									CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? 3. El control es automático? 4. El control es manual? 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 7. El control es efectivo?			0									
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	x																							
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	x																							
								6. Generar pérdida de recursos económicos?		x																						
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	x																							
			Falta de control de calidad adecuado en las diversas etapas o fases de los productos					8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		x									CONTROL 3	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? 3. El control es automático? 4. El control es manual? 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 7. El control es efectivo?			0									
								9. Generar pérdida de información de la entidad?		x																						
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?		x																						
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?		x									CONTROL 4	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? 3. El control es automático? 4. El control es manual? 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 7. El control es efectivo?			0									
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?		x																						
								13. Dar lugar a procesos fiscales?		x																						
								14. Dar lugar a procesos penales?		x																						
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	x																							
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		x																						
								17. Afectar la imagen regional?	x																							
								18. Afectar la imagen nacional?	x																							
								19. Genera daño ambiental		x																						
															PANEL DE CONTROLES																	
		Impulsar y liderar la planificación y el desarrollo físico territorial coordinado de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga y generar competitividad local y regional mediante la ejecución de proyectos de infraestructura básica integral en transporte, servicios públicos, movilidad y espacio público urbano.	Intereses particulares de terceros en la expedición del productos catastrales	Expedir el producto sin el pago del derecho adquirido	Generar productos catastrales sin realizar los pagos correspondientes al derecho adquirido	1	RARA VEZ	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?		x	6	10	10	BAJA	Se expiden los productos catastrales con un consecutivo, para llevar control de los mismos		x		CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? 3. El control es automático? 4. El control es manual? 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 7. El control es efectivo?	X X X X X X	 X 	85	21,25	DEBIL	BAJA	REDUCIR	Se seguirán expidiendo los productos catastrales con consecutivos para llevar un control de cuantos se expiden	Radicadores Atencion al ciudadano Prediadores Avalúos Equipo SIG Equipo juridico		
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	x																							
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?		x									CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? 3. El control es automático? 4. El control es manual? 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 7. El control es efectivo?			0									
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	x																							
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?		x																						
								6. Generar pérdida de recursos económicos?	x																							
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?		x																						
			Intereses personales en la expedición del productos catastrales					8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		x									CONTROL 3	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? 3. El control es automático? 4. El control es manual? 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 7. El control es efectivo?			0									
								9. Generar pérdida de información de la entidad?		x																						
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?		x																						
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?		x									CONTROL 4	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? 3. El control es automático? 4. El control es manual? 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 7. El control es efectivo?			0									
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?		x																						
								13. Dar lugar a procesos fiscales?		x																						
								14. Dar lugar a procesos penales?		x																						
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	x																							
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		x																						

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2021

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO													ADMINISTRACION DEL RIESGO			
						(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (riesgo inherente)							(8) VALORACIÓN DE CONTROLES											(9) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL						
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE CORRUPCIÓN	(6) EFECTO (Consecuencia)	FRECUENCIA PROBABILIDAD	(7.1) PROBABILIDAD	(7.2) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO				(7.3) IMPACTO	(7.4) VALORACION ZONA DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	(8.1) CONTROL ACTUAL				(8.2) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROLES				(8.3) PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES	RANGO CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO	(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CRONOGRAMA (fecha limite de cumplimiento)	(13) INDICADOR
								Si el riesgo se materializa podría?	SI	NO	Total de respuestas afirmativas				Descripción	P	D	C	No.	Criterio de medición	SI	NO	Ponderacion Control	Ponderación (Si hay mas de 1 control)							
								17. Afectar la imagen regional?	x																						
								18. Afectar la imagen nacional?	x																						
								19. Genera daño ambiental		x																					
		Impulsar y liderar la planificación y el desarrollo físico territorial coordinado de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga y generar competitividad local y regional mediante la ejecución de proyectos de infraestructura básica integral en transporte, servicios públicos, movilidad y espacio público urbano.	Soborno por parte de terceros para diligenciar erradamente la información	Diligenciar las actas de colindancia con información errada	Perdida de la credibilidad de la entidad	1	RARA VEZ	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	x		9	10	10	BAJA	PANEL DE CONTROLES																
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?		x					Verificar títulos, para poder realizar las actas de colindancia con información veridica	x		CONTROL 1		1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		85	21,25	DEBIL	BAJA	REDUCIR	Realizar revisión de las actas de colindancia posteriormente a su realizacion	Prediadores Equipo juridico		
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?		x										2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X														
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	x											3. El control es automático?		X										
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	x											4. El control es manual?	X										
								6. Generar pérdida de recursos económicos?		x										5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X										
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	x											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X										
																				7. El control es efectivo?	X										
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		x								CONTROL 2		1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0									
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?															
																				3. El control es automático?											
																				4. El control es manual?											
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
																				7. El control es efectivo?											
			Trafico de influencias					9. Generar pérdida de información de la entidad?		x								CONTROL 3		1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0								
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?															
																				3. El control es automático?											
																				4. El control es manual?											
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
																				7. El control es efectivo?											
					Consignar erróneamente información alfanumérica en la base de datos catastral			10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?		x								CONTROL 4		1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0								
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?															
																				3. El control es automático?											
																				4. El control es manual?											
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
																				7. El control es efectivo?											
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	x																						
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	x																						
								13. Dar lugar a procesos fiscales?		x																					
								14. Dar lugar a procesos penales?		x																					
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	x																						
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		x																					
								17. Afectar la imagen regional?	x																						
								18. Afectar la imagen nacional?	x																						
								19. Genera daño ambiental		x																					
		Impulsar y liderar la planificación y el desarrollo físico territorial coordinado de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga y generar competitividad local y regional mediante la ejecución de proyectos de infraestructura básica integral en transporte, servicios públicos, movilidad y espacio público urbano.	Interés particular para obtener un beneficio propio, para un tercero o ambos	Calificar de forma inadecuada las construcciones y/o mejoras	Consignar erróneamente información alfanumérica en la base de datos catastral	1	RARA VEZ	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?		x	6	10	10	BAJA	PANEL DE CONTROLES																
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	x						Revisión por parte del coordinador del grupo de prediadores y coordinador de grupo de avalúos	x		CONTROL 1		1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		85	21,25	DEBIL	BAJA	REDUCIR	Continuar con la revisión por parte de los coordinadores	Prediadores Avalúos		
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?		x										2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X														
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?		x										3. El control es automático?		X										
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	x											4. El control es manual?	X										
								6. Generar pérdida de recursos económicos?		x										5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X										
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	x											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X										
																				7. El control es efectivo?	X										
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		x								CONTROL 2		1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0								
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?															
																				3. El control es automático?											
																				4. El control es manual?											
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
																				7. El control es efectivo?											
			Falta de idoneidad del funcionario encargado del tramite		Generar avalúos catastrales errados			9. Generar pérdida de información de la entidad?		x								CONTROL 3		1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0								
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?															
																				3. El control es automático?											
																				4. El control es manual?											
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
																				7. El control es efectivo?											
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?		x								CONTROL 4		1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0								
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?															
																				3. El control es automático?											
																				4. El control es manual?											
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
																				7. El control es efectivo?											
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?		x																					
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?		x																					
								13. Dar lugar a procesos fiscales?		x																					
								14. Dar lugar a procesos penales?		x																					
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	x																						
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		x																					
								17. Afectar la imagen regional?	x																						
								18. Afectar la imagen nacional?	x																						
								19. Genera daño ambiental		x																					
		Impulsar y liderar la planificación y el desarrollo físico territorial coordinado de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga y generar competitividad local y regional mediante la ejecución de proyectos de infraestructura básica integral en transporte, servicios públicos, movilidad y espacio público urbano.	Interés particular para obtener un beneficio propio, para un tercero o ambos	Alterar las áreas verificadas en las construcciones y/o coeficientes de copropiedad	Consignar erróneamente información alfanumérica en la base de datos catastral	1	RARA VEZ	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	x		10	10	10	BAJA	PANEL DE CONTROLES																
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	x						Revisión por parte de los coordinadores de los diferentes equipos de catastro	x		CONTROL 1		1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		85	21,25	DEBIL	BAJA	REDUCIR	Continuar con la revisión por parte de los coordinadores			
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	x											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X														
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	x											3. El control es automático?		X										
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?		x										4. El control es manual?	X										
								6. Generar pérdida de recursos económicos?	x											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X										
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	x											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X										
																				7. El control es efectivo?	X										
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		x								CONTROL 2		1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0								
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?															
																				3. El control es automático?											
																				4. El control es manual?											
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
																				7. El control es efectivo?											
								9. Generar pérdida de información de la entidad?	x																						
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?		x								CONTROL 3		1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0								
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?															
																				3. El control es automático?											
																				4. El control es manual?											
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
																				7. El control es efectivo?											
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?		x								CONTROL 4		1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0								
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?		x										2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
																				3. El control es automático?											
																				4. El control es manual?											

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2021

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO														ADMINISTRACION DEL RIESGO			
						(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (riesgo inherente)							(8) VALORACIÓN DE CONTROLES											(9) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL						
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE CORRUPCIÓN	(6) EFECTO (Consecuencia)	FRECUENCIA PROBABILIDAD	(7.1) PROBABILIDAD	(7.2) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO				(7.3) IMPACTO	(7.4) VALORACION ZONA DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	(8.1) CONTROL ACTUAL					(8.2) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROLES				(8.3) PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES	RANGO CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO	(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CRONOGRAMA (fecha limite de cumplimiento)	(13) INDICADOR
								Si el riesgo se materializa podría?	SI	NO	Total de respuestas afirmativas				Descripción	P	D	C	No.	Criterio de medición	SI	NO	Ponderacion Control	Ponderación (Si hay mas de 1 control)							
MISIONAL		Impulsar y liderar la planificación y el desarrollo físico territorial coordinado de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga y generar competitividad local y regional mediante la ejecución de proyectos de infraestructura básica integral en transporte, servicios públicos, movilidad y espacio público urbano.	No realizar verificación a los requisitos definidos para cada tramite catastral	Recibir documentación aportada por el peticionario sin verificar su veracidad y calidad	Retraso en la expedición de productos catastrales	1	RARA VEZ	13. Dar lugar a procesos fiscales?		x	9	10	10	BAJA					X	5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?				21,25	DEBIL	BAJA	REDUCIR	Continuar con la revisión de los documentos aportados	Radicadores Atencion al ciudadano Prediadores Avalúos Equipo SIG Equipo juridico		
								14. Dar lugar a procesos penales?		x										6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?												
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	x											7. El control es efectivo?												
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		x										**PANEL DE CONTROLES**												
								17. Afectar la imagen regional?	x																							
								18. Afectar la imagen nacional?	x																							
								19. Genera daño ambiental		x																						
								1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	x						Verificar la documentación aportada por los peticionarios	x			CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		85								
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	x										2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X											
																			3. El control es automático?		X											
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	x										4. El control es manual?	X											
																			5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X											
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	x										6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X											
																			7. El control es efectivo?	X											
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?		x							CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0										
																			2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?												
																			3. El control es automático?												
								6. Generar pérdida de recursos económicos?		x									4. El control es manual?												
																			5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?												
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	x										6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?												
																			7. El control es efectivo?												
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		x							CONTROL 3	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0										
																			2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?												
																			3. El control es automático?												
								9. Generar pérdida de información de la entidad?	x										4. El control es manual?												
																			5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?												
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?		x									6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?												
																			7. El control es efectivo?												
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?		x							CONTROL 4	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0										
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?		x									2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?												
																			3. El control es automático?												
								13. Dar lugar a procesos fiscales?		x									4. El control es manual?												
																			5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?												
								14. Dar lugar a procesos penales?		x									6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?												
																			7. El control es efectivo?												
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	x										**PANEL DE CONTROLES**												
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		x																						
								17. Afectar la imagen regional?	x																							
								18. Afectar la imagen nacional?	x																							
								19. Genera daño ambiental		x																						
		Impulsar y liderar la planificación y el desarrollo físico territorial coordinado de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga y generar competitividad local y regional mediante la ejecución de proyectos de infraestructura básica integral en transporte, servicios públicos, movilidad y espacio público urbano.	Interés particular para obtener un beneficio propio, para un tercero o ambos	Recibir sobornos por parte de terceros, para dar prioridad o agilizar el trámite en mención	Perdida de credibilidad para la entidad	1	RARA VEZ	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?		x	9	10	10	BAJA				CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0	0	DEBIL	BAJA	REDUCIR		Radicadores Atencion al ciudadano Prediadores Avalúos Equipo SIG Equipo juridico		
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?		x									2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?												
																			3. El control es automático?												
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?		x									4. El control es manual?												
																			5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?												
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?		x									6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?												
																			7. El control es efectivo?												
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?		x							CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0										
																			2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?												
																			3. El control es automático?												
								6. Generar pérdida de recursos económicos?		x									4. El control es manual?												
																			5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?												
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	x										6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?												
																			7. El control es efectivo?												
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		x							CONTROL 3	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0										
																			2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?												
																			3. El control es automático?												
								9. Generar pérdida de información de la entidad?		x									4. El control es manual?												
																			5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?												
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	x										6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?												
																			7. El control es efectivo?												
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	x								CONTROL 4	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0										
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	x										2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?												
																			3. El control es automático?												
								13. Dar lugar a procesos fiscales?	x										4. El control es manual?												
																			5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?												
								14. Dar lugar a procesos penales?	x										6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?												
																			7. El control es efectivo?												
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	x										**PANEL DE CONTROLES**												
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		x																						
								17. Afectar la imagen regional?	x																							
								18. Afectar la imagen nacional?	x																							
								19. Genera daño ambiental		x																						
		Impulsar y liderar la planificación y el desarrollo físico territorial coordinado de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga y generar competitividad local y regional mediante la ejecución de proyectos de infraestructura básica integral en transporte, servicios públicos, movilidad y espacio público urbano.	Trafico de influencias		Perdida de la buena imagen de la entidad			1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?		x									1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?												
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?		x									2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?												
																			3. El control es automático?												
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?		x									4. El control es manual?												
																			5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?												
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?		x									6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?												
																			7. El control es efectivo?												
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?		x									1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?												
																			2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?												
																			3. El control es automático?												
								6. Generar pérdida de recursos económicos?		x									4. El control es manual?												
																			5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?												
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?		x									6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?												
																			7. El control es efectivo?												
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		x									1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?												
																			2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?												
																			3. El control es automático?												
								9. Generar pérdida de información de la entidad?		x									4. El control es manual?												
																			5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?												
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?		x									6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?												
																			7. El control es efectivo?												
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?		x									1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?												
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?		x									2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?												
																			3. El control es automático?												
								13. Dar lugar a procesos fiscales?		x									4. El control es manual?												
																			5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?												
								14. Dar lugar a procesos penales?		x									6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?												
																			7. El control es efectivo?												
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?		x									**PANEL DE CONTROLES**												
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		x																						
								17. Afectar la imagen regional?		x																						
								18. Afectar la imagen nacional?		x																						
								19. Genera daño ambiental		x																						
		Impulsar y liderar la planificación y el desarrollo físico territorial coordinado de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga y generar competitividad local y regional mediante la ejecución de proyectos de infraestructura básica integral en transporte, servicios públicos, movilidad y espacio público urbano.	Interés particular para obtener un beneficio propio, para un tercero o ambos	Entregar información que pueda poner en riesgo a los diferentes usuarios y/o atente contra el habeas data	Filtración de información y datos sensibles	1	RARA VEZ	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?		x	10	10	10	BAJA	Guardar confidencialidad con la información obtenida y tratada dentro de los procesos catastrales y/o base de datos catastral.	x		CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		X	70	17,5	DEBIL	BAJA	REDUCIR	Continuar gaurdando confidencialidad de los datos tratados durante los diferentes procesos catastrales.			
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?		x									2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X											
																			3. El control es automático?		X											
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?		x									4. El control es manual?	X											
																			5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X											
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?		x									6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X											
																			7. El control es efectivo?	X											
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	x								CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0										
																			2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?												
																			3. El control es automático?												
								6. Generar pérdida de recursos económicos?		x									4. El control es manual?												
																			5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?												
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?		x									6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?												
																			7. El control es efectivo?												
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		x							CONTROL 3	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0										
																			2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?												
																			3. El control es automático?												
								9. Generar pérdida de información de la entidad?	x										4. El control es manual?												
																			5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?												
																			6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?												
																			7. El control es efectivo?												

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2021

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO														ADMINISTRACION DEL RIESGO			
						(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (riesgo inherente)							(8) VALORACIÓN DE CONTROLES											(9) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL						
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE CORRUPCIÓN	(6) EFECTO (Consecuencia)	FRECUENCIA PROBABILIDAD	(7.1) PROBABILIDAD	(7.2) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO			(7.3) IMPACTO	(7.4) VALORACION ZONA DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	(8.1) CONTROL ACTUAL					(8.2) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROLES				(8.3) PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES	RANGO CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO	(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CRONOGRAMA (fecha limite de cumplimiento)	(13) INDICADOR
								Si el riesgo se materializa podría?	SI	NO	Total de respuestas afirmativas			Descripción	P	D	C	No.	Criterio de medición	SI	NO	Ponderacion Control	Ponderación (Si hay mas de 1 control)							
			Trafico de influencias					10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	x									CONTROL 4	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0								
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	x										2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?											
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	x										3. El control es automático?											
								13. Dar lugar a procesos fiscales?	x										4. El control es manual?											
								14. Dar lugar a procesos penales?	x										5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	x										6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?											
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		x									7. El control es efectivo?											
								17. Afectar la imagen regional?	x																					
								18. Afectar la imagen nacional?	x																					
								19. Genera daño ambiental		x																				
																			PANEL DE CONTROLES											
	GESTION PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Impulsar y liderar la planificación y desarrollo físico territorial coordinado de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga y generar competitividad local y regional mediante la ejecución de proyectos de infraestructura básica integral en transporte, servicios públicos, movilidad y espacio público urbano.	Omisión por parte de la Curaduría del requrimiento al urbanizador del pago de Areas de Cesion Tipo C Otorgando licencias urbanisticas sin el respectivo paz y salvo o lo que haga sus veces.	Sustraerse el urbanizador al pago de las Areas de Cesion Tipo C, sea compensacion en dinero o terreno,		3	**Probable**	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		x	17	20	60	**EXTREMA**	Aplicación de la Resolución 00375 de Abril 19 de 2018 modificada parcialmente por la resolucion 1313 de 27 de de 2018 de Procedimiento y liquidacion de las ares de cesion Tipo C expedidas por el AMB.				CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		70	63	DEBIL	EXTREMA	REDUCIR	Solicitar a los Curadores informes de las licencias otorgadas generadoras de areas de cesion Tipo C. .	Subdirector de Planeación e Infraestructura Profesional Universitario Infraestructura Tecnico Cartografia	31/06/2021	Actas y/o Oficios
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X										2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X										
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X										3. El control es automático?		X									
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X										4. El control es manual?	X										
																			5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?		X									
																			6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X									
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X										7. El control es efectivo?	X										
								6. Generar pérdida de recursos económicos?	X									CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		X	55					Requerir a los Curadores y urbanizadores sobre la obligacion de compensar al AMB por los proyectos urbanisticos en licenciamiento o licenciados sin compensar, de conformidad a los requisitos señalados en la resolucion 375 de 2018.		01/05/2021	Oficios/Actas.
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X										2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?		X									
																			3. El control es automático?	X										
																			4. El control es manual?	X										
																			5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X	X									
																			6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?		X									
																			7. El control es efectivo?	X										
			Documentacion incompleta y/o con errores o inconsistencias en los datos suministrados, sin corregir, impidiendo proseguir con el proceso de liquidación y generando procdesos incompletos.					8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?	X																					
								9. Generar pérdida de información de la entidad?	X																					
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X																					
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X																					
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X																					
								13. Dar lugar a procesos fiscales?	X																					
								14. Dar lugar a procesos penales?	X																					
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	X																					
			Falta de personal competente para el seguimiento y revision de los proyectos generadores de areas de cesion tipo C, ante omision de la Curaduria de informar sobre los Proyectos urbanisticos en licenciamiento					16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X																					
								17. Afectar la imagen regional?	X																					
								18. Afectar la imagen nacional?		X																				
								19. Genera daño ambiental	X																					
			Falta de personal competente para el seguimiento y revision de los proyectos generadores de areas de cesion tipo C y de los Avaluos consupondientes,	Inadecuada liquidación de Areas de cesión Tipo C, en terreno y dinero ,	perdida total o parcial de estos recursos con destino a la construcción de parques metropolitanos. Perdida de confianza en la entidad. Procesos de recuperacion de las areas con destino al espacio publico	1	**Rara Vez**	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		x	17	20	20	**MODERADA**	Aplicación de la Resolución 00375 de Abril 19 de 2018 modificada parcialmente por la resolucion 1313 de 27 de de 2018 de Procedimiento y liquidacion de las ares de cesion Tipo C expedidas por el AMB.				CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		70	80	DEBIL	MODERADA	REDUCIR	Obtener de secretaria general la Resolucion de liquidacion debidamente ejecutoriada	Subdireccion de Planeacion e Infraestructura, Secretaria General y Subdireccion Administrativa y Financiera.	31/12/2021	Cuando el pago es en dinero COMPROBANTE DE PAGO O ACUERDO DE PAGO SUSCRITO expedido por la SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O ACTA DEA ENTREGA MATERIAL DE LA FRANJA O ESCRITURA
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X										2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X										
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X										3. El control es automático?		X									
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X										4. El control es manual?	X										
																			5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?		X									
																			6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X									
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X										7. El control es efectivo?	X										
								6. Generar pérdida de recursos económicos?	X									CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		85					Revisión de los avaluos sobre el valor del area arieta urbanizable y demas aspectos tecnicos e interposicion de recursos cuando lo amerite		31/12/2021	Oficio de solicitud de revision
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X										2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X										
																			3. El control es automático?		X									
																			4. El control es manual?	X										
																			5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X										
																			6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X									
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?	X										7. El control es efectivo?	X										
								9. Generar pérdida de información de la entidad?	X									CONTROL 3	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		85								
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X										2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X										
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X										3. El control es automático?		X									
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X										4. El control es manual?	X										
								13. Dar lugar a procesos fiscales?	X										5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X										
								14. Dar lugar a procesos penales?	X										6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X										
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	X										7. El control es efectivo?	X										
			Documentacion incompleta y/o con errores o inconsistencias en los datos suministrados, sin corregir, impidiendo proseguir con el proceso de liquidación y generando procdesos incompletos.					16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X																					
								17. Afectar la imagen regional?	X																					
								18. Afectar la imagen nacional?		X																				
								19. Genera daño ambiental	X																					
			Falta de personal competente para la Vigilancia, el	facilitar o permitir la ocupacion o invasion por parte de				1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X									CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		X	50					Visita de inspeccion a las areas objeto de entrega con registro Elaborar actas para recibo en terreno o comprobante de pago en dinero.	Subdireccion Administrativa y Financiera.Subdireccion de Planeacion e Infraestructura,	31/12/2021	Actas de recibo (mts2 recibidos en terreno y valor recaudado en dinero)
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X										2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?		X									
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X										3. El control es automático?		X									
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X										4. El control es manual?	X										
																			5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?		X									
																			6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X									
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X										7. El control es efectivo?	X										
								6. Generar pérdida de recursos económicos?	X									CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		X	50								
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X										2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?		X									
																			3. El control es automático?		X									
																			4. El control es manual?	X										
																			5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?		X									
																			6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X									
																			7. El control es efectivo?	X										

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2021

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO														ADMINISTRACION DEL RIESGO			
						(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (riesgo inherente)							(8) VALORACIÓN DE CONTROLES											(9) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL						
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE CORRUPCIÓN	(6) EFECTO (Consecuencia)	FRECUENCIA PROBABILIDAD	(7.1) PROBABILIDAD	(7.2) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO				(7.3) IMPACTO	(7.4) VALORACION ZONA DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	(8.1) CONTROL ACTUAL					(8.2) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROLES				(8.3) PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES	RANGO CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO	(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CRONOGRAMA (fecha limite de cumplimiento)	(13) INDICADOR
								Si el riesgo se materializa podría?	SI	NO	Total de respuestas afirmativas				Descripción	P	D	C	No.	Criterio de medición	SI	NO	Ponderacion Control	Ponderación (Si hay mas de 1 control)							
			seguimiento y control de los predios cedidos como Area de Cesion Tipo C	terceros de las areas entregadas como Cesion tipo C.		3	Probable	8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?	X		18	20	60	EXTREMA											50	DEBIL	EXTREMA	REDUCIR	Informar a SAF, en caso de invasion para que de inicio y/o seguimiento al tramite policivo.	Subdireccion Administrativa y Financiera.Subdireccion de Planeacion e Infraestructura, Secretaria General	31/12/2021	Acta de visita y/o informe proceso policivo
								9. Generar pérdida de información de la entidad?	X																							
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X																							
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X																							
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X																							
								13. Dar lugar a procesos fiscales?	X																							
								14. Dar lugar a procesos penales?	X																							
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	X																							
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X																						
								17. Afectar la imagen regional?	X																							
								18. Afectar la imagen nacional?	X																							
								19. Genera daño ambiental	X																							
			Desconocimiento de los objetivos del proyecto. plazos inadecuados para su formulación, y/o falta de observancia de los procesos necesarios para su ejecución, que inducen fallas en la planeacion de las actividades previas para la ejecucion del diseño o sub-estimacion de las obras, recursos, procesos y/o plazos constructivos de los proyectos a ejecutar	Estudios y/o Diseños incompletos como resultado de la formulacion y Gestion de proyectos,	Sobrecostos por mayores cantidades de obra, APU,s no previstos y adicionales por mayores tiempos de ejecucion en contratos de obra e interventoria	3	Probable	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		17	20	60	EXTREMA	Solo durante el proceso de supervision para la ejecucion	X			CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		55	55	DEBIL	EXTREMA	REDUCIR	Someter a revision minuciosa y visto bueno del profesional competente de estudios y diseños del proyecto por parte del grupo formulador, generando una lista de chequeo de requerimientos y condiciones previas para la expedicion de actos acministrativos antes de iniciar proceso de contratación, incluida el programa de ejecucion de actividades	Subdirecciones Gestoras (Planeacion e Infraestructura, Transporte, Ambiental, Administrativa, etc) y Oficina de contratacion de la Secretaria General	31/12/2021	No. de Procesos con lista de Chequeo de estudios y tramites previos aprobada por responsable / No. de Procesos de contratación adjudicados
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X																							
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X																							
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X																							
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X																							
								6. Generar pérdida de recursos económicos?	X																							
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X																							
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?	X																							
								9. Generar pérdida de información de la entidad?	X																							
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X																							
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X																							
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X																							
								13. Dar lugar a procesos fiscales?	X																							
								14. Dar lugar a procesos penales?		X																						
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	X																							
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X																						
								17. Afectar la imagen regional?	X	X																						
								18. Afectar la imagen nacional?	X	X																						
								19. Genera daño ambiental	X																							
			Desconocimiento de los objetivos del proyecto. plazos inadecuados para su formulación, y/o falta de observancia de los procesos necesarios para su ejecución, que inducen fallas en la planeacion de las actividades previas para la ejecucion del diseño o sub-estimacion de las obras, recursos, procesos y/o plazos constructivos de los proyectos a ejecutar	Tramites previos incompletos de gestion predial y/o aprobacion de diseños ante autoridades competentes y E.P.S.P	Sobrecostos por mayores cantidades de obra, APU,s no previstos y adicionales por mayores tiempos de ejecucion en contratos de obra e Interventoria	2	Improbable	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		18	20	40	ALTA	Solo durante el proceso de supervision para la ejecucion	X			CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		X	65	65	DEBIL	ALTA	REDUCIR	Someter a revision minuciosa y visto bueno del profesional competente de estudios y diseños del proyecto por parte del grupo formulador, generando una lista de chequeo de requerimientos y condiciones previas para la expedicion de actos acministrativos antes de iniciar proceso de contratación, incluida el programa de ejecucion de actividades	Subdirecciones Gestoras (Planeacion e Infraestructura, Transporte, Ambiental, Administrativa, etc) y Oficina de contratacion de la Secretaria General	31/12/2021	No. de Procesos con lista de Chequeo de estudios y tramites previos aprobada por responsable / No. de Procesos de contratación adjudicados
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X																							
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X																							
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X																							
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X																							
								6. Generar pérdida de recursos económicos?	X																							
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X																							
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?	X																							
								9. Generar pérdida de información de la entidad?	X																							
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X																							
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X																							
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X																							
								13. Dar lugar a procesos fiscales?	X																							
								14. Dar lugar a procesos penales?	X																							
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	X																							
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X																						
								17. Afectar la imagen regional?	X																							
								18. Afectar la imagen nacional?	X																							
								19. Genera daño ambiental	X																							
			Inadecuada definición de metas anuales por parte de cada dependencia	Incumplimiento de metas del plan de acción	* Pérdida de credibilidad y confianza de la entidad * Incumplimiento de objetivos institucionales	4	PROBABLE	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		17	20	80	EXTREMA	Realizar seguimiento trimestral al avance de las metas del plan de accion	x	x	x	CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	x		85	43	DEBIL	EXTREMA	REDUCIR	* Priorizar los proyectos del plan de accion definidos por Dirección como de mayor impacto * Establecer 4 subactividades por cada actividad del plan de accion (una trimestral) * Realizar el seguimiento trimestral al avance del plan de accion	* Director, Subdirectores, Asesor Gestion Corporativa * Subdirectores, Asesor Gestion Corporativa * Subdirectores, Asesor Gestion Corporativa, Jefe Control Interno	* 30/03/2021 * 30/03/2021 * 30/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 30/12/2021	* Número de proyectos priorizados * 100% de actividades del plan de accion con subactividades definidas * 4 informes de avance trimestrales elaborados y articulados con la evaluación realizada por la OCI
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	x											
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X											3. El control es automático?		X										
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X											4. El control es manual?	x											
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	x											
								6. Generar pérdida de recursos económicos?	X											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	x											
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X											7. El control es efectivo?	x											
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?	X						Plantear acciones de mejora a partir del seguimiento trimestral			X	CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	x		85									
								9. Generar pérdida de información de la entidad?		X										2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	x											
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X											3. El control es automático?		X										
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X											4. El control es manual?	x											
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	x											
								13. Dar lugar a procesos fiscales?	X											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	x											
								14. Dar lugar a procesos penales?	X											7. El control es efectivo?	x											
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	X											1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0									
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X										2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?												
								17. Afectar la imagen regional?	X											3. El control es automático?												
								18. Afectar la imagen nacional?	X											4. El control es manual?												
								19. Genera daño ambiental	X											5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?												
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?												
																				7. El control es efectivo?												
																				1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0									
																				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?												
																				3. El control es automático?												
																				4. El control es manual?												
																				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?												
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?												
																				7. El control es efectivo?												
														PANEL DE CONTROLES																		

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - GIRÓN - PIEDECUESTA

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2021

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / ANÁLISIS DEL RIESGO / VALORACIÓN DEL RIESGO / ADMINISTRACION DEL RIESGO

(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE CORRUPCIÓN	(6) EFECTO (Consecuencia)	FRECUENCIA PROBABILIDAD	(7.1) PROBABILIDAD	Total de respuestas afirmativas	(7,3) IMPACTO	(7,4) VALORACION ZONA DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	(8,3) PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES Ponderación (Si hay mas de 1 control)	RANGO CALIFICACION DEL CONTROL	(9) ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO	(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CRONOGRAMA (fecha limite de cumplimiento)	(13) INDICADOR
ESTRATÉGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Establecer y coordinar lineamientos, planes, programas y proyectos, mediante el seguimiento a la gestión de los procesos y servicios y el análisis de las necesidades de la comunidad conforme a los criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.				3	POSIBLE	11	10	30	ALTA	18	DEBIL		REDUCIR	* Poner a disposición de los clientes internos de la entidad, la estructura documental del SGC de manera que la tengan disponible y actualizada en todo momento * Atender las solicitudes de modificación, creación o anulación de documentos del SGC a través de Integrasoft	* Asesora Gestión Corporativa, personal Sistemas * Asesora Gestión Corporativa, personal Integrasoft	* 30/03/2021 * 30/03/2021	* 100% de personal de la entidad con acceso a los documentos del SGC * 1 reporte trimestral de solicitudes de modificación, creación o anulación de documentos a través de Integrasoft
			Desconocimiento del Modelo y falta de acciones para su implementación en la entidad	Incumplimiento en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPEG en la entidad	Dificultad en el fortalecimiento de la acción integral de la entidad en el marco de la misión de la función pública	1	RARA VEZ	15	20	20	MODERADA	18	DEBIL		REDUCIR	* Responder el FURAG correspondiente a la vigencia 2020 * Mantener activo el Comité Institucional de Gestión y Desempeño como órgano encargado de orientar la implementación y operación del MIPEG durante la vigencia 2021	* Asesora Gestión Corporativa con apoyo de áreas por temática específica * Comité MIPEG: Secretaría General, Subdirección Administrativa y Financiera, profesional de Talento Humano, Asesor Gestión Corporativa, Profesional de Sisitemas, Oficina de control interno	* 30/03/2021 * 30/06/2021 30/12/2021	* Certificado de diligenciamiento del FURAG correspondiente a la vigencia 2020 * Actas de reunión del Comité de MIPEG realizadas por semestre

(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (riesgo inherente) — (7,2) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO

Riesgo	Si el riesgo se materializa podría?	SI	NO
(anterior)	19. Genera daño ambiental	X	
POSIBLE / ALTA	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X	
	2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X	
	3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X	
	4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X	
	5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X	
	6. Generar pérdida de recursos económicos?		X
	7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X	
	8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		X
	9. Generar pérdida de información de la entidad?	X	
	10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X	
	11. Dar lugar a procesos sancionatorios?		X
	12. Dar lugar a procesos disciplinarios?		X
	13. Dar lugar a procesos fiscales?		X
	14. Dar lugar a procesos penales?		X
	15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	X	
	16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X
	17. Afectar la imagen regional?	X	
	18. Afectar la imagen nacional?	X	
	19. Genera daño ambiental		X
RARA VEZ / MODERADA	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X	
	2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X	
	3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X	
	4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X	
	5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X	
	6. Generar pérdida de recursos económicos?		X
	7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X	
	8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		X
	9. Generar pérdida de información de la entidad?	X	
	10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X	
	11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X	
	12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X	
	13. Dar lugar a procesos fiscales?	X	
	14. Dar lugar a procesos penales?	X	
	15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	X	
	16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X
	17. Afectar la imagen regional?	X	
	18. Afectar la imagen nacional?	X	
	19. Genera daño ambiental		X

(8) VALORACIÓN DE CONTROLES — (8,1) CONTROL ACTUAL / (8,2) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROLES — Riesgo POSIBLE / ALTA

Descripción	P	D	C	No.	Criterio de medición	SI	NO	Ponderacion Control
Mantener actualizado y socializado el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad	X	X		CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para	x		70
					2. Está definido el responsable de la ejecución del	x		
					3. El control es automático?		x	
					4. El control es manual?	x		
					5. La frecuencia de ejecución del control y de		x	
					6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y	x		
					7. El control es efectivo?	x		
				CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para			0
					2. Está definido el responsable de la ejecución del			
					3. El control es automático?			
					4. El control es manual?			
					5. La frecuencia de ejecución del control y de			
					6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y			
					7. El control es efectivo?			
				CONTROL 3	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para			0
					2. Está definido el responsable de la ejecución del			
					3. El control es automático?			
					4. El control es manual?			
					5. La frecuencia de ejecución del control y de			
					6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y			
					7. El control es efectivo?			
				CONTROL 4	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para			0
					2. Está definido el responsable de la ejecución del			
					3. El control es automático?			
					4. El control es manual?			
					5. La frecuencia de ejecución del control y de			
					6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y			
					7. El control es efectivo?			
PANEL DE CONTROLES								

Riesgo RARA VEZ / MODERADA

Descripción	P	D	C	No.	Criterio de medición	SI	NO	Ponderacion Control
Avanzar en la implementación del MIPEG en la	X	X		CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para	x		70
					2. Está definido el responsable de la ejecución del	x		
					3. El control es automático?		x	
					4. El control es manual?	x		
					5. La frecuencia de ejecución del control y de		x	
					6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y	x		
					7. El control es efectivo?	x		
				CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para			0
					2. Está definido el responsable de la ejecución del			
					3. El control es automático?			
					4. El control es manual?			
					5. La frecuencia de ejecución del control y de			
					6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y			
					7. El control es efectivo?			
				CONTROL 3	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para			0
					2. Está definido el responsable de la ejecución del			
					3. El control es automático?			
					4. El control es manual?			
					5. La frecuencia de ejecución del control y de			
					6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y			
					7. El control es efectivo?			
				CONTROL 4	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para			0
					2. Está definido el responsable de la ejecución del			
					3. El control es automático?			
					4. El control es manual?			
					5. La frecuencia de ejecución del control y de			
					6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y			
					7. El control es efectivo?			
PANEL DE CONTROLES								