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)							
	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.	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 antijurídico, lo que causa investigaciones, y sanciones.	3	POSIBLE	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		10	10	30	ALTA	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	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 disposiciones 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, Siadbserva y pagina web de la entidad.
								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						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										
								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					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?												
								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?												
								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																					
			Justificación inadecuada al momento de contemplar la figura de contratación directa falta de sustento jurídico 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 dicipliarios, fiscales,penales, y sanciones.	2	IMPROBABLE	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		16	20	40	ALTA	Aplicación de las Directrices de Colombia Compra Eficiente, del Manual de contratación de la Entidad y desmas disposiciones legales que regulan la contratación pública				CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para	x		80	83.8	DEBIL	ALTA	REDUCIR	* Aplicación de las Directrices de Colombia Compra Eficiente, del Manual de contratación de la Entidad y desmas disposiciones legales que regulan la contratación pública. *Promover los principios de la contratación estatal a traves de la revisión exhaustiva 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 , SIADBSERVA 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
																			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										
								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						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										
								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						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										
								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										
								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?	x											
																			7. El control es efectivo?	x											
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X						Publicidad oportuna de los documentos del proceso de selección.				CONTROL 4	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para	x		85									
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X										2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	x										
								13. Dar lugar a procesos fiscales?	X										3. El control es automático?		x										
								14. Dar lugar a procesos penales?	X										4. El control es manual?	x											
								15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	X										5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	x											
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X									6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	x											
																			7. El control es efectivo?	x											
								17. Afectar la imagen regional?	X						PANEL DE CONTROLES																	
								18. Afectar la imagen nacional?	X																						
								19. Genera daño ambiental		X																					
								1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X						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					Elaborar el plan de supervisores mediante e interventores AMB 2021. Comunicación y Seguimiento 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 interventoriesAMB 2021. Seguimiento cuatrimestral del plan de supervisión e interventoria 2021. 2 circulares enviadas a los funcionarios supervisores e interventores de contratos
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X										2. Está definido el responsable de la ejecución del	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	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	x											
																			7. El control es efectivo?	x											
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X						Acta de desiganación de Supervisión e intervenoría 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	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	x										
																			6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y	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)							
			Falta de seguimiento de los jefes de las oficinas gestoras al plan de supervisión e interventoria.	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 interventores de algun cotrato según el caso			CONTROL 3	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	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. 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	X										
																			6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y	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												
								13. Dar lugar a procesos fiscales?	X										3. El control es automático?												
								14. Dar lugar a procesos penales?	X										4. El control es manual?												
																			5. La frecuencia de ejecución del control y de											
								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																					
			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	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								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?												
																			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?												
																			4. El control es manual?												
																			5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?											
								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																						
								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												
								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?												
																			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												
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										
																			4. El control es manual?	X											
																			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									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?												
																			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												
								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							la plataforma BMP, permite descargar archivo en formato excel de las plantillas de corresondecia que genera el estado	SECRETARÍA GENERAL		# PQRSD cerradas en la
																			3. El control es automático?	X											
																			sequimiento en la Plataforma de Gestion de												

![ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA]

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
APOYO	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.	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 Correspodencia	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, investigaciónes y sanciones diciplinarias tutelas presentadas en contra de la Entidad por presunto incumplimiento en la respuesta a PQRSD falta de credibilidad por parte de los usuarios en la entidad	1	RARA VEZ	15	20	20	MODERADA
	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	0	5	5	BAJA
	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	Indisponiblidad, 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	12	20	20	MODERADA

(7,2) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO

Proceso	Si el riesgo se materializa podría?	SI	NO
Gestión Juridica y Contractual	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
GESTION DOCUMENTAL	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?		
	14. Dar lugar a procesos penales?		
	15. Generar pérdida de credibilidad del sector?		x
	16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		
	17. Afectar la imagen regional?		x
	18. Afectar la imagen nacional?		x
	19. Genera daño ambiental		X
GESTION DOCUMENTAL	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	

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
Seguimiento en la Plataforma de Gestión de procesos BPM.GO	x			CONTROL 1	4. El control es manual?	x		100
					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		
Capacitación de la normatividad Vigente	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		
Seguimiento y Control al cumplimiento de términos	x			CONTROL 3	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		
					6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	x		
					7. El control es efectivo?	x		
Procedimientos PQRSD	x			CONTROL 4	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		
					6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	x		
					7. El control es efectivo?	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 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		
DESIGNAR O DELEGAR EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL A UN FUNCIONARIO CON EXPERIENCIA EN ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO	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		
SOCIALIZAR PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTOA LA ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO		x	x	CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		X	60
					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		
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
					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		
ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO PRODUCIDOS EN LA VIGENCIA 2020 Y 2021		x	x	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								
IMPLEMENTAR CONTROLES DE LOS PROCESOS REALIZADOS A LOS DOCUMENTOS UBICADOS EN EL ARCHIVO CENTRAL Y AL PERSONAL QUE ACCEDA AL DEPÓSITO DE ARCHIVO	x			CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		X	15
					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	
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
					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		
REALIZAR PROCESOS DE DIGITALIZACION DOCUMENTAL COMO ESTRATEGIA AL PROCESO DE CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN, CONSULTA DE DOCUMENTOS Y	x			CONTRO	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		X	70
					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		

(9) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL / **ADMINISTRACION DEL RIESGO**

Proceso	(8,3) PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES – 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
Gestión Juridica y Contractual	94	MODERADO		REDUCIR	... de las PQRSD, a fin que el funcionario ejerza mayor control respecto al tiempo de respuesta de cada peticion.	... Profesional Apoyo PQRSD	Permanente	... plataforma BPM.GOV
					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
					la plataforma BPM envia diariamente a las 7:00 am alertas de derechos de peticion (listadi de las PQRSD que se encuentran pendientes por dar respuesta) correo electronico de Control Interno Secretaria General y el profesional de apoyo de pqrsds,	Oficina de Control Interno- Secretaria General - subdireccion Administrativa y Financiera	Permanente	correos electronicos enviados
					Aplicar el Acto Administrativo que reglamenta el tramite de las PQRSD	Todos los Funcionarios	cuatrimestral	Informes Elaborados
					Aplicar el Acto Administrativo que reglamenta el tramite de las PQRSD	Todos los Funcionarios	Permanente	Informes Elaborados
GESTION DOCUMENTAL	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	2021-03-29	Numero de personas contratadas o delegadas
					SOCIALIZAR CON LAS DEPENDECIAS PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTOA LA ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO	Secretario General y Contratista responsable de gestión documental	2021-07-30	UN PROCESO IMPLEMENTADO
					REALIZAR CAPACITACION POR OFICINAS EN NORMATIVIDAD EXPEDIDA POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	Secretario General y Contratista responsable de gestión documental	2021-12-30	NUMERO DE CAPACITACIONES
					Organización de los expedientes de archivo de la serie contratos del 2020 y 2021	Secretario General y Contratista responsable de gestión documental	2021-12-30	METROS LINEALES DE DOCUMENTOS
GESTION DOCUMENTAL	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	2021-04-30	CIRCULAR EXPEDIDA
					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	2021-12-30	numero de Actividades de limpieza y aspiración, fumigación.
					Realizar el digitalizado de la documentación que reposa en el	Secretario General y Contratista responsable	2021-06-30	% de los documentos digitalizados

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)							
		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.									CONTINUIDAD DEL NEGOCIO PARA LOS DOCUMENTOS UBICADOS AL ARCHIVO CENTRAL				6	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							archivo central.	de gestión documental		
								9. Generar pérdida de información de la entidad?	x								CONTROL 6		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								
								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																				

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 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											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento es adecuada?	X											
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X											6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	X											
								3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?		X										7. El control es efectivo?	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																						
	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 Área 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	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 reservados
								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 2	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 procesos 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											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 físicas 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					Alimentar continuamente el cuadro de procesos judiciales	x			CONTROL 4	5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X		70										
																				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	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?												
								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											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?												
															PANEL DE CONTROLES																	
		Formular y adoptar instrumentos para la planificación y desarrollo del transporte metropolitano en todas sus modalidades.	Producion de actuaciones administrativas con errores formales y/o aritmeticos,emitidos por	Generar actuaciones administrativas de la Subdirección de	Deterioro de imagen y credibilidad de la entidad Investigaciones a funcionarios Reproceso en la	3	POSIBLE	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		16	20	60	EXTREMA	Implementar estrategias para la deteccion de errores.	x			CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		X	15	15	DEBIL	EXTREMA	REDUCIR	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. 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						Seguimiento y control de las estrategias implementadas	x			CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		x	45					Automatizacion del procedimiento	Profesional Universitario area Juridica Contratistas de Apoyo	Junio 01-Noviembre 30 de 2020	
								6. Generar pérdida de recursos económicos?	X											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	X											
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	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											
																				1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?												

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)							
Misional	GESTION TRANSPORTE METROPOLITANO	Producir actuaciones administrativas con errores formales y/o aritmeticos,emitidos po la subdireccion	la subdireccion Error involuntario; atencion de actividades simultaneas	Transporte con el fin de obtener un beneficio particular.	eejecucion de la gestion;desgaste administrativo y operativo;Retrazo en el cronograma de actividades; Demora en la entrega de productos	[illegible]	[illegible]	8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?	X		[illegible]	[illegible]	[illegible]	EXTREMA					CONTROL 3	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	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
								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 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												
		Formular y adoptar instrumentos para la planificación y desarrollo del transporte metropolitano en todas sus modalidades. Recibir dadivas para omitir, atrasar, no impulsar actuaciones y tramites administrativos	Falta de seguimiento y control a los procedimientos. Usuarios que generan malas practicas. Funcionarios sin etica y compromiso institucional.	Apartarse del procedimiento establecido por la Subdirección de Transporte con el fin de obtener un beneficio particular. Posibilidad del funcionario publico para desviar la gestion de los tramites y actos administrativos.	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		16	20	20	MODERADA	Control de los terminos establecidos para cada procedimiento	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	MODERADA	REDUCIR	Restringir el ingreso de los usuarios al lugar de trabajo del funcionario La evacuación de los tramites se hara teniendo encuenta el orden de radicado asignado por la plataforma integrasoft BPM.	Funcionarios y contratistas adscritos a la STM	Continuo	No. de casos evidenciados
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X										CONTROL 2													
								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										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																							
								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												
		Formular y adoptar instrumentos para la planificación y desarrollo del transporte metropolitano en todas sus modalidades. Enlazar las bases de datos de propietarios y conductores de servicio publico individual de pasajeros, de desintegraciones, movilizacion de pasajeros, planes de rodamiento y entrega de vehiculos inmovilizados con la plataforma integrasoft.	Falta de integración de las diferentes bases de datos utilizadas por la Subdirección. No se cuenta con información unificada para los diferentes procedimientos de la Subdirección. Se hace necesario el enlace de las bases de datos descritas en el objetivo para los otros tramites que se llevan a cabo en la subdireccion La utilizacion de diferentes bases de datos no permite la unificacion de la informacion en tiempo real.La utilizacion de diferentes bases de datos entre funcionarios.	Información no fideligna en actos administrativos y trámites que puede ser aprovechada en beneficio particular El no enlace de las bases de datos con la plataforma puede generar un riesgo en un tramite o una actuacion administrativa expedido por la subdireccion.	La generacion de un tramite o actuacion administrativa que no cumpla con los requisitos legales.	1	RARA VEZ	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		10	10	10	BAJA	Enlazar las bases de datos descritas en el objetivo	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		30	7.5	DEBIL	BAJA	REDUCIR	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										CONTROL 2													
								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									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																							
								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												
		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		1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X						Enlazar las bases de datos descritas en el objetivo	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		30					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										CONTROL 2													
								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																						

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)							
							RARA VEZ	7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	x		14	20	20	MODERADA						6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?				7.5	DEBIL	MODERADA	REDUCIR				
																				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?											
																				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											1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0										
																	CONTROL 4	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																
	GESTION ADTVA 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									
																				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											1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	x		90								
																	CONTROL 2	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										1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0										
																	CONTROL 3	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										1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0										
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	x									CONTROL 4	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 ADTVA Y FINANCIERA (PRESUPUESTO)	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ENTIDAD	DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS; PROCEDIMIENTOS NO ESTANDARIZADOS; SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEFICIENTES, AUSENCIA DE AUTOCONTROL, ERRORES DE PROCESAMIENTO	PECULADO POR APROPIACION DIFERENTE	INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES, INFORMACIÓN INCONSISTENTE, TOMA DE DECISIONES ERRADAS, SANCIONES.	2	IMPROBABLE	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	x		15	20	40	ALTA	ESTATUTO PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD	x		CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			75	63.75	DEBIL	ALTA	REDUCIR	ACTUALIZAR EL ESTATUTO PRESUPUESTAL DEL AREA METROPOLITANA. 1. Entregar el documento para estudio jurídico a la Secretaria General	1.Subdirectora Administrativa y Financiera y profesional universitario de presupuesto- contratista asesor financiero SAF-	1. Junio 30 de 2021	1. Entrega de Documento
								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								2. Revisión jurídica por parte de la Secretaría General	2.Secretaría General	2. Junio 30 de 2021	2. Entrega de Documento
																				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								3. Entrega de proyecto de acuerdo a la secretaria Técnica de la Junta Metropolitana (Director) para que este la presente a los miembros de Junta Metropolitana		3. Agosto 30 de 2021	3. Entrega del Proyecto de Acuerdo
								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									3.Subdirectora Administrativa y Financiera		
																				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									
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?												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										
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		x					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					* 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 VERICADAS EN INTEGRASOFT
																				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										
								9. Generar pérdida de información de la entidad?		x										1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0										
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	x									CONTROL 4	2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?								INCLUIR DENTRO DEL FILTRO DE INTEGRASOFT LA VERIFICACION POR PARTE	RESPONSABLE DE LA PLATAFORMA BPM, ASESOR DE DIRECCION,	PERMANENTE	# DE VERIFICACION EN INTEGRASOFT/# DE CDP DE
																				3. El control es automático?											
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	x											4. El control es manual?											
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	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)							
								13. Dar lugar a procesos fiscales?	X										X	5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?								DEL RESPONSABLE DEL CONTROL DEL POAI DE PAA	RESPONSABLE OPERATIOV DEL MANEJO DEL PAA		INVERSION EXPEDIDOS
								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																					
	GESTION ADTVA Y FINANCIERA (PRESUPUESTO)	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ENTIDAD	NO EJECUTAR EN FORMA ADECUADA LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN REALIZADA	PECULADO POR ASIGNACIÓN DIFERENTE EN RECUSOS DE INVERSIÓN Y/O DESTINACIÓN ESPECIFICA	SANCIONES DISCIPLINARIAS	3	POSIBLE	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		15	20	60	EXTREMA	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	67.5	DEBIL	EXTREMA	REDUCIR	REVISAR Y ACTUALIZAR LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.CONTRATISTA ASESOR AREA FINANCIERA	PERMANENTE	#PROCESOS ACTUALIZA
								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					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					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
								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?												
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X									CONTROL 4	2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?			0								
								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?												
															PANEL DE CONTROLES																
	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	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		15	20	80	EXTREMA	RESOLUCION DE PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA ACTUAL	x			CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		90	68	DEBIL	EXTREMA	REDUCIR	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
								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						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					REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A CADA OFICINA GESTORA PARA EVALUAR EL AVANCE DE PAGOS DE LAS VIGENCIAS EXPIRADAS		TRIMESTRAL	TRAMITES REALIZADOS PARA PAGOS/PAGOS REALIZADOS
																				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									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											
								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?												
																		CONTROL 4	2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?			0								
								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					PANEL DE CONTROLES																
								17. Afectar la imagen regional?	X																						
								18. Afectar la imagen nacional?	X																						
								19. Genera daño ambiental		X																					
	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 normativo	Transferencias Indebidas o erroneas	Detrimento patrimonial	1	RARA VEZ	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		9	10	10	BAJA	Procedimiento para pago MANUAL DE TESORERIA	x			CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		100	92	MODERADO		REDUCIR	Revision normativa frente al manejo de recursos publicos.	Tesoreria - Subdireccion Administrativa y Financiera		Mesa de trabajo revision normograma relacionado con manejo tesoral
								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						Confirmacion del banco de las transacciones al correo institucional del Subdirector y del Tesorero	x			CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		90					Verificacion de las transacciones realizadas, impresión y validación	Tesoreria - 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 Tesoreria-Presupuesto-Contabilidad		x	x	CONTROL 3	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		85					Actas de conciliacion mensual	Tesoreria- Presupuesto y Contabilidad	Mensual	N° de conciliaciones realizadas /12
																				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											

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					Presupueso - Contabilidad				6	5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X									Contabilidad		realizadas /12 "
								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?	X											
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X										7. El control es efectivo?	X											
								17. Afectar la imagen regional?		X					**PANEL DE CONTROLES**																	
								18. Afectar la imagen nacional?		X																						
								19. Genera daño ambiental		X																						
	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**	Plan anual de Caja- PAC	x			CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		x	75	76	DEBIL	MODERADA	REDUCIR	Elaboracion, ejecucion del Plan anual de Caja- PAC	Tesoreria - Subdireccion Administrativa y Financiera	Mensual	Plan Anual de Caja Actualizado
								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										
								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	Tesoreria - 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	Tesoreria - Subdireccion Administrativa y Financiera - asesor	Mensual	cobros realiados/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.	Tesoreria - Subdireccion Administrativa y Financiera y Subdirector de Transporte		Cocilianiciones realizadas/conciliaciones programas
																				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																						
	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 ARTICULACION 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**	Conciliaciones mensuales de presupuesto, contabilidad y tesoreria	x	x	x	CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		85	58	DEBIL	MODERADA	REDUCIR	REALIZAR ACTAS DE CONCILIACION MENSUAL	CONTABILIDAD - TESORERIA - PRESUPUESTO	MENSUAL	NUMERO DE ACTAS DE CONCILIACION REALIZADAS / 12
								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						Actualizacion de Normatividad para rendicion de informes a la Contaduria General de la Nacion.				CONTROL 2	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	x	x	CONTROL 3	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	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 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		X	25					REPORTE DE INGRESOS POR SUBDIRECCION, 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										
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X						**PANEL DE CONTROLES**																	
								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																					

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 (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	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		12	20	80	EXTREMA	CONTROL 1	x	x	x	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 deteriores de cada uno de los insumos que posee la entidad	Auxiliar Administrativo - Almacen	31/06/2021 30/12/2021	Inventario consumo Actualizado
								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					Software Siigo (modulo inventarios y activos fijos)		x	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										
								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										
																				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										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										PANEL DE CONTROLES												
								17. Afectar la imagen regional?		X																						
								18. Afectar la imagen nacional?		X																						
								19. Genera daño ambiental		X																						
	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 de bienes	Detrimento patrimonial	2	IMPROBABLE	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		15	20	40	ALTA	CONTROL 1	x			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											
																				7. El control es efectivo?	X											
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	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										CONTROL 4	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																						
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Apoyo tecnologico y de la Informacion)	Administrar eficientemente los recursos económicos y físicos 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 proporsos * Obsolecencia	4	PROBABLE	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		6	10	40	ALTA	CONTROL 1	x			1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		X	70	56.25	DEBIL	ALTA	REDUCIR	Adelantar proceso contratual para adquisición de hardware, software y perifericos de acuerdo al presupuesto de la vigencia en cumplimiento de cambios normativos	Subdirector Administrativo y Financiero Profesional Universitario - Sistemas	2020-12-31	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 equipos de computo y/o periféricos	x		x	CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		85						Realizar mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de la entidad.		2020-12-31	Mantenimientos realizados/ Mantenimientos programados
																				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											
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		X					Implementación de Herramientas Software				CONTROL 3	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		X	70						Desarrollo o actualización de herramientas Software para la optimización y gestión de los procesos		2020-12-31	Contrato de nuevos aplicativo o mantenimiento de software
																				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?												

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2021

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE CORRUPCIÓN	(6) EFECTO (Consecuencia)	FRECUENCIA PROBABILIDAD	(7.1) PROBABILIDAD
APOYO							
	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 Información. * Cambio permanente de personal provisional * Cambios tecnológicos. * No inactivación de usuarios y claves luego del retiro de funcionarios o en periodo 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
	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
		Administrar eficientemente los [illegible]	Falta de implementacion de un [illegible]				

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

(7,2) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO — Si el riesgo se materializa podría?

Pregunta	Riesgo anterior (cont.) SI	NO	Ingreso indebido SI	NO	Perdida de información SI	NO	Riesgo siguiente SI	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		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		x			
12. Dar lugar a procesos disciplinarios?		X	x		x			
13. Dar lugar a procesos fiscales?		X	x		x			
14. Dar lugar a procesos penales?		X	x		x			
15. Generar pérdida de credibilidad del sector?		X	x		x			
16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X		X		x		
17. Afectar la imagen regional?		X		X		x		
18. Afectar la imagen nacional?		X		X		x		
19. Genera daño ambiental		X		X		x		

Riesgo	Total de respuestas afirmativas	(7,3) IMPACTO	(7,4) VALORACION ZONA DE RIESGO	ZONA DE RIESGO
Ingreso indebido a los Sistemas de Información	12	20	40	ALTA
Perdida de información de servidores y equipos de computo (pc)	12	20	80	EXTREMA

VALORACIÓN DEL RIESGO — (8) VALORACIÓN DE CONTROLES

Riesgo	(8,1) CONTROL ACTUAL Descripción	P	D	C	No.	(8,2) Criterio de medición	SI	NO	Ponderacion Control
Riesgo anterior (cont.)					CONTROL 4	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								
Ingreso indebido	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
	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	30
	Controles de Seguridad para el Manejo de los recursos en Tesoreria				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 	85
	Instalación y configuración de dispositivos de red para parametrizar una red segura Instalación de antivirus Actualizacion d eaprches de windows				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?	X X X X X 	 X X	55
	PANEL DE CONTROLES								
Perdida de información	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	5
	Implementar mecaniscos de copias de seguridd 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	5
					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
					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								
Riesgo siguiente	Generación de relación mensual de consignaciones que presenta el deudor			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	40
					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

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
Ingreso indebido a los Sistemas de Información	56.25	DEBIL	ALTA	REDUCIR
Perdida de información de servidores y equipos de computo (pc)	2.5	DEBIL	EXTREMA	REDUCIR

ADMINISTRACION DEL RIESGO

Control	(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CRONOGRAMA (fecha limite de cumplimiento)	(13) INDICADOR
Ingreso indebido – Control 1	Formulacion de las políticas de uso de la información e implementación	Subdirector Administrativo y FInanciero Profesional Universitario - Sistemas	2021-07-31	#politicas implemetadas/#politicas socializadas
Ingreso indebido – Control 2	Elaboración, socializacion, ejecución del objeto del documento	Secretaria General - Subdirector Administrativo y FInanciero Profesional Universitario - Sistemas	PERMANENTE	Actas Realizadas
Ingreso indebido – Control 3	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
Ingreso indebido – Control 4	Implementación de herramientas de hardware o software (Firewall) para el manejo de la seguridad perimetral	Subdirector Administrativo y FInanciero Profesional Universitario - Sistemas	2021-10-31	Informe de implemetacion de la herramienta
Perdida de información – Control 1	Implememtar uns solución de replica para los activos de información con mayor criticidad, con infraestructura física 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
Perdida de información – Control 2	Adquirir equipos o servicio en la nube apra salvagaurdar la información producida por el AMB	Subdirector Administrativo y FInanciero Profesional Universitario - Sistemas	2021-11-31	Contrato solución de copias de seguridad
Riesgo siguiente – Control 1	1. Informe mensual de recaudo de cobro persuasivo remitido a SAF	Profesional Universitario Cobro Persuasivo	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

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																						
(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	(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	ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO	(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CRONOGRAMA (fecha limite de cumplimiento)	(13) INDICADOR
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (COBRO PERSUASIVO)	Administrar eficientemente los recursos económicos y físicos de la entidad, para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales	Falta de implementación 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**	8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos? 9. Generar pérdida de información de la entidad? 10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente? 11. Dar lugar a procesos sancionatorios? 12. Dar lugar a procesos disciplinarios? 13. Dar lugar a procesos fiscales? 14. Dar lugar a procesos penales? 15. Generar pérdida de credibilidad del sector? 16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas? 17. Afectar la imagen regional? 18. Afectar la imagen nacional? 19. Genera daño ambiental	X X X X X X X X X X X	7	**10**	**20**	**MODERADA**				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	10	DEBIL	MODERADA	REDUCIR				
																			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																
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (COBRO 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? 2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? 3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad? 4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad? 5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación? 6. Generar pérdida de recursos económicos? 7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios? 8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos? 9. Generar pérdida de información de la entidad? 10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente? 11. Dar lugar a procesos sancionatorios? 12. Dar lugar a procesos disciplinarios? 13. Dar lugar a procesos fiscales? 14. Dar lugar a procesos penales? 15. Generar pérdida de credibilidad del sector? 16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas? 17. Afectar la imagen regional? 18. Afectar la imagen nacional? 19. Genera daño ambiental	X X X X X X X X X X X X X X X X X X 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 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 X X X X	40	10	DEBIL	BAJA	REDUCIR	1. Oficios para devolver a las oficinas de origen los titulos con errores	Profesional Universitario cobro persuasivo, coactivo, transporte, ambiental, planeación y secretaria general	Cada vez que se presente	# Expedientes devueltos / No expedientes recibidos
																			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								
																			CONTROL 5	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								
																			CONTROL 6	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																
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (COBRO 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 difícil cobro de la obligación	3	**POSIBLE**	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso? 2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? 3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad? 4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad? 5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación? 6. Generar pérdida de recursos económicos? 7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios? 8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos? 9. Generar pérdida de información de la entidad? 10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente? 11. Dar lugar a procesos sancionatorios? 12. Dar lugar a procesos disciplinarios? 13. Dar lugar a procesos fiscales? 14. Dar lugar a procesos penales? 15. Generar pérdida de credibilidad del sector? 16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas? 17. Afectar la imagen regional? 18. Afectar la imagen nacional? 19. Genera daño ambiental	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	4	**5**	**15**	**MODERADA**	Archivadores y Mobiliarios insuficentes	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 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	2021-05-30	A) oficio radicado. B)No. Archivadores idoneos independientes Instalados.
																			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								
																			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								
																			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																
								1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso? 2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? 3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad? 4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que	x X X					Generación de relación mensual de consignaciones que presenta el deudor		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?	X X X	X X X	40					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

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)							
								pertenece la entidad?		X										7. El control es efectivo?		X										
	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	5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X		7	10	20	MODERADA				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?			0	10	DEBIL	MODERADA	REDUCIR				
								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									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																						
								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										
								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 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?			0								
								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									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																						
								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										
								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 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?			0								
								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									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																						

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)							
								19. Genera daño ambiental		X																					
	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?		x	30	7.5	DEBIL	ALTA	REDUCIR	a) Solicitud para la dotación de espacio y mobiliario independientemes 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	2021-05-30	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											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										
								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											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?											
																				1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			0								
								8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?		X										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											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																					
																				PANEL DE CONTROLES											
								19. Genera daño ambiental		X																					
	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	CASI 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?		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											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										
								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											1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		x	40					a). Radicar a la Subdirectora Administrativa y Financiera el oficio solicitando personal. b) Personal contratado	a) Profesional universitario cobro coactivo b) Secretaria General , Subdirector Administrativo y Financiero y Director de la Entidad	a) 30 de mayo de 2021. b) Una vez se radique el oficio debe ser inmediato.	a) Oficio radicado y/o correo electrónico b) Personal contratado
																a) Oficio radicado por la profesional universitario de cobro coactivo y la Subdirectora Administrativa y Financiera solicitando el personal. b) Suministrar el personal solicitado.			X	CONTROL 2	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?		x									
								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?			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											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																					
																				PANEL DE CONTROLES											
								19. Genera daño ambiental		X																					
	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	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X			7	10	50	ALTA	Plataformas INTEGRASOFT Y BPM, que permite registrar la informacion de los expedientes administrativos de cobro coactivo pendientes por dichas actividades.			X	CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		55	14	DEBIL	ALTA	REDUCIR	a) Solicitar el personal idóneo y suficiente para el registro en la plataforma de los expedientes y actualizar los ya registrados. b) Suministrar el personal diferente a los abogados de apoyo a coactivo.	a) Profesional Universitario de Cobro Coactivo . b.) Subdirector Administrativo y Financiera y Director.	2021-12-30	# expedintes radicados y actualizados/Total de expedientes
								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										
								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											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										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											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																			
																			PANEL DE CONTROLES										
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (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									
																			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						Facultades al Director para modificar resoluciones impadoras			x	CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		55					a) Reiterar a Secretaría General y a Dirección la solicitud de facultades ante la Junta Metropolitana para modificación de resoluciones impadoras y/o asunción de facultades directas conforme a la Ley 1625 de 2013 y Acuerdo metropolitano 020 de 2000. b.) Definición y presentación del proyecto de acuerdo metropolitano	a) Subdirectora Administrativa y Financiera b) Subdirección Administrativa y Financiera, Secretaría General y Dirección. C) Subdirección Administrativa y Financiera, Secretaría General y Dirección.	a) 9/04/2021 b) 31/05/ 2021. c) 15/12/2021	a) Oficio radicado y/o correo electrónico b)Proyecto de acuerdo radicado ante la Junta y/o asunción de facultades directas.. C) Resoluciones modificadoras numeradas y firmadas.
																			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								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									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										
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (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									
																			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?										
																			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									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										
		Impulsar y liderar la planificación y el desarrollo físico territorial coordinado de los municipios del Área Metropolitana de	Intereses particulares de terceros en la expedición del productos catastrales	Alterar la información				1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	x						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?	X		85					Se seguirán expidiendo los productos catastrales con consecutivos para llevar un control de cuantos se expiden	Equipo SIG Prediadores Avaluos 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?	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?										

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)							
		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.	Información o datos de entrada inconsistentes, incompletos o desactualizados	Alterar la información alfanumérica y geográfica consignada en la base de datos	Generar productos con información inexacta	1	RARA VEZ	[illegible]			9	10	10	BAJA				CONTROL 1	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? 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	21	DEBIL	BAJA	REDUCIR				
								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									CONTROL 2	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? 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																							

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)							
		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	Diligenciar las actas de colindancia con información errada	Consignar erróneamente información alfanumérica en la base de datos catastral	1	RARA VEZ	6. Generar pérdida de recursos económicos?		x	9	10	10	BAJA					N. 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?				21.25	DEBIL	BAJA	REDUCIR				
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	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								
								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																						
			Falta de idoneidad del funcionario encargado del tramite					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																								
	GESTION PLANEACION E INFRAESTRUCTURA (CATASTRO)	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	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? 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	21.25	DEBIL	BAJA	REDUCIR	Continuar con la revisión por parte de los coordinadores	Prediadores Avalúos		
								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										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								
								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																						
			Falta de idoneidad del funcionario encargado del tramite		Generar avalúos catastrales errados			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																								
		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	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? 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	21.25	DEBIL	BAJA	REDUCIR	Continuar con la revisión por parte de los coordinadores			
								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									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								
								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									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																								
			No realizar verificación a					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? 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					Continuar con la revisión de los documentos aportados	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																							
								4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	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)							
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.	los requisitos definidos para cada tramite catastral	Recibir documentación aportada por el peticionario sin verificar su veracidad y calidad	Retraso en la expedicion de productos catastrales	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	21.25	DEBIL	BAJA	REDUCIR				
								5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?		x									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?												
								7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	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?												
			Falta de idoneidad del funcionario encargado del tramite		Consignar erróneamente información alfanumérica en la base de datos catastral			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?												
								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								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?												
								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																					

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)							
			Omitsion por parte de la Curaduria del requirimiento 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	2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X			17	20	60	EXTREMA	2018 modificada parcialmente por la resolucion 1313 de 27 dic de 2018 ,de Procedimiento y liquidacion de las ares de cesion Tipo C expedidas por el AMB.	x			CONTROL 1	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? 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 v X X X	X X	70		63	DEBIL	EXTREMA	REDUCIR	de las licencias otorgadas generadoras de areas de cesion Tipo C.		31/06/2021	Actas y/o Oficios
								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							Seguimiento a los proyectos urbanisticos radicados ante el AMB por las curadurias urbanas del area metropolitana , para el tramite de liquidacion y solicitud periodica a las curadurias del listado de proyectos urbanisiticos aprobados.	x			CONTROL 2	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? 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 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.		2021-05-01	Oficios/Actas.
								6. Generar pérdida de recursos económicos?	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.					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																					
			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					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																					
			Falta de personal competente para el seguimiento y revision de los proyectos generadores de areas de cesion tipo C y de los Avaluos correspondientes,	Inadecuada liquidación de áreas de cesión Tipo C, en terreno y dinero ,	perdida total o parcial de tristos 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. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X																					
						1	Rara Vez	2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X			17	20	20	MODERADA	Aplicación de la Resolución 00375 de Abrl 19 de 2018 modificada parcialmente por la resolucion 1313 de 27 dic de 2018 ,de Procedimiento y liquidacion de las ares de cesion Tipo C expedidas por el AMB.	x			CONTROL 1	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? 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 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.	2021-12-31	Cuando el pago es en dinero COMPROBANTE DE PAGO O ACUERDO DE PAGO SUSCRITO expedido por la SUBDIRECCION ADMINISTRATIA Y FINANCIERA. O ACTA DEA ENTREGA MATERIAL DE LA FRANJA O ESCRITURA
								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							Exigir que los avaluos se ajusten a los procedimientos legales del Decreto 1420 de 1998	x			CONTROL 2	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? 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 X	85						Revisión de los avaluos sobre el valor del are aneta urbanizable y demas aspectos tecnicos e interposición de recursos cuando lo amerite		2021-12-31	Oficio de solicitud de revision
								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							Revisar que el acto administrativo de liquidacion de areas de cesion en dinero o terreno que elabora secretaria general se ajuste a los documentos de soporte .	x			CONTROL 3	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? 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 X	85									
								9. Generar pérdida de información de la entidad?	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.					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																					
								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																				

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																							
			Desconocimiento de los objetivos del proyecto. plazos inadecuados para su formulación, y/o falta de observancia de los procesos necesarios para su ejecución, que induzcan 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	2021-12-31	No. de Procesos con lista de Chequeo de estudios y tramites previos aprobada por responsable / No. de Procesos de contratacion adjudicados
								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?	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																							
								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. 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?	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																							
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.	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														0								
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X										1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?												
								17. Afectar la imagen regional?	X											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?												
								18. Afectar la imagen nacional?	X											3. El control es automático?												
								19. Genera daño ambiental	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?												
																				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?												
																				PANEL DE CONTROLES												
								1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X						Mantener actualizado y socializado el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad	X	X		CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	X		70	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	* 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
								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										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?												
																				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?												
								9. Generar pérdida de información de la entidad?		X										1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?												
								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?												
								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										1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?												
								17. Afectar la imagen regional?	X											2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?												
								18. Afectar la imagen nacional?	X											3. El control es automático?												
								19. Genera daño ambiental	X											4. El control es manual?												

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)				de documentos del SGC a través de Integrasoft			modificacion, chequeo o anulación de documentos a través de Integrasoft
								9. Generar pérdida de información de la entidad?	X										CONTROL 1	6. La frecuencia de ejecución del control y de			0								
																				7. El control es efectivo?												
								10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X											1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para												
																				2. Este sistema es responsable de la ejecución del												
								11. Dar lugar a procesos sancionatorios?		X										3. El control es automático?			0								
								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											
								14. Dar lugar a procesos penales?		X										6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y											
								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 orden de funcionarios del proceso?	X																							
								2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X										CONTROL 1	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para			70								
																				2. Este sistema es responsable de la ejecución del	X											
								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		X									
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y	X											
																				7. El control es efectivo?	X											
			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	5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X		15	20	20	MODERADA				CONTROL 2	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para			0	18	DEBIL		REDUCIR				
																				2. Este sistema es responsable de la ejecución del												
								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											
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y												
																				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			0								
																				2. Este sistema es responsable de la ejecución del												
																				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											
																				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y												
								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											1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para			0								
								12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X											2. Este sistema es responsable de la ejecución del											
								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											
								16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?		X										6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y											
																				7. El control es efectivo?												
								17. Afectar la imagen regional?	X											PANEL DE CONTROLES											
								18. Afectar la imagen nacional?	X																							
								19. Genera daño ambiental		X																						