

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION E INSTITUCIONAL

Responsable: MARCELA SUÁREZ LEÓN, Jefe Oficina de Control Interno

Proceso	MAPA DE RIESGOS					CRONOGRAMA MRC		ACCIONES					
	Naturaleza	Causa	Riesgo	Control	Responsable	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones			
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Corrupción	Estilo de Dirección.	Autoridad Centralizada	Realizar Inducción y jornadas de Reinducción	Profesional de Talento Humano Asesor Gestión Corporativa	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se realizó el primer seguimiento con corte a 30 de marzo.	Esta acción se encuentra en plazo de cumplimiento, sin embargo se recomienda dar inicio a las jornadas de reinducción.			
		Desconocimiento de Funciones y Normas.		Seguimiento trimestral al Plan de Acción	Responsables de Proceso Asesor Gestión Corporativa Jefe Control Interno			Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.					
	Gestión	Expedición de nuevas normas.	Desactualización de los procedimientos establecidos y formalizados	Revisar, actualizar y crear procedimientos	Responsables del proceso Asesor Gestión Corporativa	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se presentaron para la respectiva revisión y aprobación, los procedimientos para el manejo de las tecnologías de información, liquidación para entrega de áreas de cesión tipo C, revisión del POT, baja de elementos y manual de presupuesto.				
		Cambio de administración		Formular Acciones de Mejora				31/03/2016			16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se programó sesión de trabajo para la segunda semana de mayo para definir las acciones de mejora correspondientes.
		Nuevos lineamientos administrativos.											
	Gestión	Procesos contractuales demorados.	Incumplimiento de metas del plan de acción	Realizar seguimientos trimestrales	Responsable de proceso Asesor Gestión Corporativa Oficina de Control Interno	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se realizó el primer seguimiento con corte a 30 de marzo.				
		Falta de recursos		Formular acciones de mejora resultado del seguimiento	Responsable de proceso Asesor Gestión Corporativa Oficina de Control Interno			31/03/2016			16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se programó sesión de trabajo para la segunda semana de mayo para definir las acciones de mejora correspondientes.
		Cambio en la priorización de ejecución de proyectos											
	Gestión	No reporte por parte de los responsables del proceso.	Incumplimiento en la publicación de los trámites y servicios de la Entidad	Publicación en el SUIT.	Asesor Gestión Corporativa	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.		Esta acción se encuentra en plazo de cumplimiento.			
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO COMUNICACIONES	Gestión	Cambio de administración.	Falta de implementación de una estrategia de comunicación	Formular y aprobar el plan anual de comunicaciones	Profesional Universitario Comunicaciones	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se formuló el Plan de Comunicaciones que está sujeto a revisión, aprobación de la Dirección General del AMB	El plazo de cumplimiento para aprobación del plan y actualización de la matriz de comunicaciones estaba previsto para marzo y abril, por lo que se deben adelantar las acciones para su cumplimiento inmediato.		
Falta de interés de la alta dirección.			Actualizar la matriz de comunicaciones		31/03/2016				16/04/2016			Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Matriz de Comunicaciones, a la fecha, está sujeto a elaboración de Plan Operativo del AMB, puesto que es un proceso transversal
Falta de proceso y procedimientos establecidos.			Crear los procedimientos de comunicación interna y externa		31/03/2016				16/04/2016			Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Dentro del Plan de Comunicaciones quedó formulado el requerimiento de un profesional en comunicación organizacional, para crear el procedimiento de comunicación interna.
Falta de implementación de una estrategia de comunicación.													

Proceso	MAPA DE RIESGOS				CRONOGRAMA MRC		ACCIONES			
	Naturaleza	Causa	Riesgo	Control	Responsable	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
GESTIÓN PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	Gestión	Renuencia de los funcionarios a aceptar las condiciones de las obras ejecutadas.	Falta entrega de obras a los Municipios.	Formalizar el procedimiento para entrega de obras a los Municipios	Subdirector de Planeación e Infraestructura Profesional Universitario	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.		El plazo de cumplimiento está previsto para el 30 de junio, sin embargo se recomienda dar inicio al cumplimiento de las acciones de mitigación
		Tramite dispendioso para la entrega.		Crear una ficha técnica para la entrega de las obras		31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.		
				Ampliar la parte de los considerandos de la Resolución, mediante la cual se entregan las obras		31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.		
TRANSPORTE METROPOLITANO	Corrupción	Poder de decisión del funcionario	Exigir y recibir dadivas para adelantar un trámite sin el lleno de requisitos	Revisar tramites expedido en la vigencia 2015 con el fin de verificar cumplimiento de requisitos de Ley y procedimientos internos	Subdirector de Transporte	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se llevó a cabo de manera directa por parte del Subdirector, la revisión de los tiempos promedio empleados para la ejecución de trámites de desvinculación, certificaciones de disponibilidad de capacidad transportadora, cambio de empresa, asignación y retiros de códigos de identificación, entre otros; sin encontrar evidencia de algún tipo de irregularidad hasta la fecha. Es política de la Subdirección, llevar a cabo este tipo de trámites en un tiempo no superior a tres días contados a partir del momento de la solicitud, superando por mucho los tiempos de ley establecidos para este tipo de procedimientos. La verificación se concentró entonces en garantizar el estricto orden en la atención de las solicitudes según la fecha de radicado exceptuando de este comportamiento aquellos trámites que tuvieron alguna observación o alguna falla o falencia al momento de la solicitud.	
		Desconocimiento de la Ley disciplinaria y Penal								

Proceso	MAPA DE RIESGOS				CRONOGRAMA MRC		ACCIONES			
	Naturaleza	Causa	Riesgo	Control	Responsable	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
TRANSPORTE METROPOLITANO	Gestión	Desorganización del archivo de gestión	Perdida y demora en la entrega de información	Emitir lineamientos para organización del archivo de gestión	Subdirector de Transporte	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	En cada uno de los comités de la Subdirección de transporte llevados a cabo, se impartió la instrucción para ajustar el tratamiento de la documentación a las normas vigentes en materia de archivo.	
				Adelantar jornada de capacitación en normas de archivo de gestión	Subdirector de Transporte	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se solicitó a capacitación a los funcionarios por parte de la encargada del manejo del archivo central, a los funcionarios de la Subdirección. La capacitación que fue llevada a cabo el día 9 marzo 2016.	
GESTIÓN AMBIENTAL	Corrupción	Falta de procedimientos bien establecidos para el otorgamiento de los diferentes permisos y Trámites Ambientales.	Exigir y recibir dadas para adelantar un trámite sin el lleno de requisitos	Revisar y optimizar los procedimientos de la subdirección	Subdirector Ambiental Equipo de trabajo	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Una vez revisados los procesos aprobados por calidad de la Subdirección Ambiental del AMB, se consideró necesaria la eliminación del Procedimiento de Industrias.	
		Abuso de Poder.		Adelantar jornadas pedagógicas en temas específicos Ambientales	Subdirector Ambiental Equipo de trabajo	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se realizaron tres (03) jornadas pedagógicas en temas ambientales las cuales se relacionan en memorando adjunto No. 141 de 2016	
		Falta de controles y seguimientos a los diferentes permisos y trámites Ambientales.		Capacitar a los funcionario en temas de Etica y Valores	Subdirector Ambiental Equipo de trabajo	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	El día veintiseis (26) de abril de 2016, se realizó reunión con algunos funcionarios y contratistas para tratar temas de ética y valores, cabe resaltar que permanentemente se inculcan estos temas.	
	Gestión	Fallos judiciales en contra de la Autoridad Ambiental Urbana.	No atender adecuadamente las funciones de autoridad ambiental urbana metropolitana.	Promover la conformación de comisiones conjuntas con la autoridad ambiental rural	Subdirector Ambiental Equipo de trabajo	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se han realizado mesas de trabajo con la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB	
		Falta de coordinación entre autoridades ambientales.		Formular y analizar indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad	Subdirector Ambiental Equipo de trabajo	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	A la fecha la Subdirección Ambiental ha formulado diez (10) indicadores, de los cuales seis (06) de ellos son de eficacia, dos (02) de efectividad y dos (02) de eficiencia, actualmente se encuentra pendiente su análisis y re planteamiento, pues se esta finalizando la formulación del Plan de acción de acuerdo a las indicaciones de la nueva administración de la Entidad.	
				Revisar el equipo de trabajo, tanto funcionarios de planta como contratistas, para determinar idoneidad y experiencia	Subdirector Ambiental Equipo de trabajo	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se revisó la idoneidad y experiencia del equipo de trabajo de la Subdirección Ambiental.	
GESTIÓN JURÍDICA Y	Corrupción	Abuso del Poder	Direccionamiento del Proceso de Selección desde el pliego de condiciones	Continuar aplicando las directrices de Colombia Compra Eficiente y en general las disposiciones legales que regulan la contratación pública	Profesional Especializado Contratación	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se sigue dando cumplimiento en todos los procesos de selección, a los parámetros establecidos por la ley y reglados por la agencia nacional de contratación.	

Proceso	MAPA DE RIESGOS					CRONOGRAMA MRC		ACCIONES								
	Naturaleza	Causa	Riesgo	Control	Responsable	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones						
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Corrupción	Beneficio de Interes particular	Direccionamiento del Proceso de Selección desde el pliego de condiciones	Elaboración del proyecto de pliego de condiciones por la oficina gestora, quien presta el soporte técnico al proceso	Oficinas gestoras	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se presta apoyo jurídico y técnico en la elaboración de los pliegos de condiciones necesarios para los procesos de selección adelantados por las diferentes Subdirecciones de la entidad.							
				Continuar con la debida publicación en el Secop y pagina weeb de la Entidad	Profesional Especializado Contratación	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	La publicación de los documentos que hacen parte integral del proceso de selección siguen siendo publicados en el SECOP y también en la plataforma de Gestión Transparente de la Contraloría General de Santander.							
	Corrupción	Abuso del Poder	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	Continuar con la asignacion de las supervisiones de acuerdo a la oficina gestora del proceso, a la formación academica del supervisor y objeto del contrato a supervisar.	Profesional Especializado Contratación	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	La designación de supervisores se viene haciendo de acuerdo a su disciplina académica y su idoneidad frente al objeto del contrato que se va a supervisar.							
		Beneficio de Interes particular														
	Corrupción	Desconocimiento de la normatividad que regula el caso	Inadecuada defensa de los intereses de la Entidad	Revisar permanentemente el correo de notificaciones judiciales	Profesional Especializado Juridica	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se revisa el correo de notificaciones judiciales, una vez llega y se reenvia para los fines permanentes .							
		Falta de seguimiento al proceso									Gestionar la adquisicion del software de Vigilancia judicial	Profesional Especializado Juridica	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	
											Exigir a los abogados incluir en el informe de actividades las actuaciones presentadas a la Autoridad Judicial	Secretario General	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Con la presentación de la cuenta mensual, se anexa informe de supervisión y cuadro.
		Falta de herramientas tecnologicas para el seguimiento									Alimentar continuamente el cuadro de procesos judiciales	Profesional Especializado Juridica	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	La última actualización del cuadro de procesos judiciales, se realizó en Mayo 5 de 2016.
											Registrar las actuaciones en el Software Gestión Transparente	Profesional Universitario Juridica	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	la última actualización del Software Gestión Transparente, se realizao en Mayo 5 de 2016.
	Gestión	Exceso de normas	Desactualización del normograma	Revisar y actualizar el procedimiento	Profesional Universitario - Gestion Jurídica	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	El 29 de mayo de 2015 se codificó el Normograma (GJC -FO 095. V.1). El 16/10/2015 se codificó el Procedimiento GJC-PR-001 Actualización de Normograma.							
		Falta de capacitación									Publicar en la pagina web	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	El 17 de septiembre de 2015, se publicó en la pagina web el normograma.	
											Reiterar la formalización de la designación de responsable de actualización de cada dependencia	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se designó por cada jefe de oficina responsable de la actualización del normograma . Se solicitó por correo electronico a los responsables la actualización del normograma a corte 30 de abril de 2016.	

Proceso	MAPA DE RIESGOS				CRONOGRAMA MRC		ACCIONES			
	Naturaleza	Causa	Riesgo	Control	Responsable	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Gestión	Falta de compromiso por parte del responsable del proceso	Desactualización del normograma	Emitir correos recordando la actualización del normograma de manera trimestral	Profesional Universitario - Gestion Jurídica	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se designó por cada Jefe de Oficina, el responsable de la actualización del normograma. Se solicitó por correo electrónico a los responsables la actualización del normograma a corte 30 de abril de 2016.	
				Gestionar adquisición de software de actualización de normas		31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se solicitaron cotizaciones. Por la alta dirección, se autorizó el inicio del proceso de mínima cuantía para contratar el servicio.	
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL PQRS	Gestión	Falta de capacitación al funcionario que identifica y clasifica las peticiones, quejas y reclamos.	Falta de respuesta oportuna a las peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía	Adquirir un sistema de Gestión Documental	Secretario General	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	No se ha adquirido el Sistema de Gestión Documental teniendo en cuenta la deficiencia económica de la entidad. En el momento funciona un aplicativo de recepción de correspondencia y control de respuesta de derechos de Petición.	
		Demora en la distribución de la correspondencia.		Capacitación y socialización en tema de PQRD		31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se han efectuado socializaciones a las personas encargadas del procedimiento de control de PQRS.	
		Falta de sistema de Gestión Documental								
GESTIÓN DOCUMENTAL	Gestión	Desorganización de los fondos acumulados	Pérdida del archivo histórico de la entidad	Prestar documentos de forma digital	Secretario General Profesional de Apoyo - Archivo	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se envían todas las solicitudes vía E-mail, el expediente digitalizado	
		Instalaciones inadecuadas		Organizar el fondo acumulado de los planos		31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se han realizado las siguientes actividades para organizar el fondo acumulado de planos: *Cuadro parcial de clasificación. * Inventario parcial. * Resgistro fotográfico.	
		Falta de aplicación de procesos de restauración de archivos.		Crear base de datos para consulta de planos		31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Esta en proceso de creación la base de datos para consulta de planos en Formato Excel	
				Realizar el inventario de información de las vigencias del 2001 al 2014		31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se realizó el formato de Inventario Documental del periodo 1978-2005.	
				Terminar la digitación y digitalización de los acuerdos, decretos y resoluciones		31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se ha efectuado: Digitación de Resoluciones de las vigencias : 1993 a 2011. Digitalización de Resoluciones de los años 1996 a 1999 - 2001 a 2004 - 2008 - 2011.	
GESTIÓN TALENTO HUMANO	Corrupción	Intereses particulares	Incumplimiento de requisitos en la vinculación y/o desvinculación del Talento Humano	Confirmar cumplimiento de requisitos exigidos en el manual de Funciones	Profesional Universitario Talento Humano	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se confirma el cumplimiento de requisitos exigidos en el manual de funciones con el cruce de la hoja de vida con el manual. En el presente año no se ha realizado nuevas vinculaciones. La terna para Director del AMB, fue analizada pero tema también fue estudiado por la Oficina Jurídica de la Alcaldía	

Proceso	MAPA DE RIESGOS					CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
	Naturaleza	Causa	Riesgo	Control	Responsable	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
GESTIÓN TALENTO HUMANO	Corrupción	Abuso del poder	Incumplimiento de requisitos en la vinculación y/o desvinculación del Talento Humano	Incorporar hoja de Confirmación de Experiencia Laboral al Sistema de Gestión de la Calidad	Profesional Universitario Talento Humano	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Aún no se ha incorporado el formato al sistema, en el presente mes se envió propuesta a calidad.	
				Incorporar la Lista de Chequeo al Sistema de Gestión de la Calidad	Profesional Universitario Talento Humano	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	se envió un formato para revisión por calidad, para incorporación al sistema.	
	Gestión	Falta de compromiso de la alta dirección.	Incumplimiento en el desarrollo de los programas de bienestar e incentivos	Formular y aprobar el Plan de bienestar e incentivos	Profesional Universitario Talento Humano	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Existe el plan de incentivos aprobado para la vigencia 2016	
				Elaborar y ejecutar el cronograma de ejecución del plan		31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	No se ha elaborado.	La elaboración del cronograma y ejecución plan de bienestar e incentivos, estaba previsto para el 30 de marzo, por lo que se requiere su inmediato cumplimiento.
				Elaborar prenomina manual Verificación conjunta con la SAF		31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se elabora la prenomina teniendo en cuenta novedades. Una vez se incorpora la información en el sistema, se liquida y procesa se hacen revisiones y correcciones del caso y posteriormente se hace revisión conjunta con SAF	
		Presentación inoportuna de las novedades.	Errores en la liquidación de la nómina, seguridad social y/o parafiscales							
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - PRESUPUESTO	Corrupción	Desconocimiento de las Disposiciones presupuestales	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto	Capacitar a Jefes de oficinas gestoras sobre el manejo de los rubros presupuestales	Profesional Especializado Presupuesto	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	El día 22 de abril de 2016, se capacitó a los Jefes de Oficinas Gestoras en el manejo del presupuesto general.	
				Garantizar que los formatos de Solicitud de disponibilidad y registro presupuestal cuenten con las autorizaciones y vistos buenos	Profesional Especializado Presupuesto	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Todas las solicitud de disponibilidad y registro presupuestal se encuentran, debidamente firmadas por la Oficina Gestora y con el visto bueno del Director.	
	Gestión	Falta de entrega de información por las oficinas gestoras.	Falta de planeación presupuestal	Emitir un cronograma para la elaboración del presupuesto	Profesional Especializado Presupuesto	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.		El cumplimiento de las acciones esta previsto para los meses de septiembre y noviembre.
				Mesas de trabajo con la Dirección y Subdirectores	Subdirector Administrativo y Financiero Profesional Especializado Presupuesto	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.		
		Demora en la asignación de recursos para la ejecución de los proyectos por parte de la Dirección.								
	Dificultad en la concertación del trámite de aprobación del presupuesto por parte de la Junta del AMB									
PUESTO	ción	Demora en la ejecución de la etapa precontractual.	Baja ejecución	Dar a conocer la ejecución presupuestal a la Dirección y Subdirectores bimensualmente	Subdirector Administrativo y Financiero	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se remitió via correo electrónico la ejecuciones presupuestales.	

Proceso	MAPA DE RIESGOS					CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
	Naturaleza	Causa	Riesgo	Control	Responsable	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
PRELIMINAR	Gestión	Falta establecer cronogramas para la ejecución de los proyectos.	presupuestal		Profesional Especializado Presupuesto	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se remitió vía correo electrónico la ejecuciones presupuestales.	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA - CONTABILIDAD	Gestión	Digitación errada de la información.	Emitir estados Financieros que no reflejan la realidad de la entidad	Efectuar conciliaciones trimestrales de presupuesto, almacén, contabilidad y tesorería	Subdirector Administrativo y Financiero Profesional Universitario (Contador)	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se realiza acta trimestral cruces de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería	
		Incumplimiento del principio de causación.		Efectuar conciliaciones bancarias mensuales		31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se realizan mensualmente, hasta el momento se han realizado 100.	
		No registrar los hechos contables		Revisar y ajustar el manual de procedimientos contables		31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Esta en revisión	El cumplimiento de las acciones está previsto para los meses de agosto y noviembre.
		No realizar la consolidación de la información con presupuesto, tesorería y almacén.		Adelantar capacitación en temas contables y tributarios		31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	No se han realizado durante el cuatrimestre	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TESORERÍA	Corrupción	Interes Particular	Transferencias indebidas.	Revisar y ajustar el procedimiento Manual de Tesorería	Profesional Universitario Tesorería	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se esta verificando y ajustando para pasarlo a revisión	
		Falta de Procedimientos Claros y detallados para hacer pagos		Revisar permanentemente la confirmación del banco sobre las transacciones efectuadas		31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se realiza diariamente la revisión del correo institucional para verificar que las transacciones se hayan realizado con éxito.	
		Inexistencia de controles		Incorporar al sistema de Calidad Lista de Chequeo de requisitos para pago		31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se esta revisando para pasarlo junto con el manual de Tesorería.	
	Gestión	Falta de recaudo	Imposibilidad de girar recursos para pago de compromisos	Visitar mensualmente a los municipios para recaudo de la sobretasa ambiental		31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Mensualmente se realizan visitas a los Municipios que integran el Area Metropolitana de Bucaramanga, y se levanta un acta.	
		Incumplimiento en la ejecución del PAC		Realizar requerimientos mensuales a los municipios para el giro de recursos de funcionamiento		31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se envían oficios a los Secretarios de Hacienda y Tesoreros de los municipios mensualmente, recordándoles el giro o transferencia de los recursos de funcionamiento	
	COBRO PERSUASIVO	Gestión	Falta de seguridad.	Hurto de expedientes		Adquirir archivadores con mayores especificaciones de volumen y seguridad	Subdirector Administrativo y Financiero Profesionales Universitarios Cobro Persuasivo	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PERSUASIVO	Gestión	Falta de herramientas y sistemas de información para su ubicación.	No identificación v	Publicar por prensa el listado de Deudores	Subdirector Administrativo y	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Durante la vigencia 2016 no ha sido necesaria la publicación de deudores en prensa, en atención a que las notificaciones se han realizado sin contratiempos en la ubicación de estos.	

Proceso	MAPA DE RIESGOS				CRONOGRAMA MRC		ACCIONES			
	Naturaleza	Causa	Riesgo	Control	Responsable	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA COBRO PER	Gestión		Falta de identificación y ubicación de los deudores	Solicitar confirmación a las empresas de transporte de los datos de los infractores	Financiero Profesionales Universitarios Cobro Persuasivo	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Durante el Proceso de revisión, trámite y notificación de los expedientes, en lo corrido del año no ha sido necesaria la confirmación de datos de los infractores por parte de las empresas, en atención a la efectiva notificación de los procesos.	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA COBRO COACTIVO	Gestión	Falta de equipos y de personal idoneo.	Falta de eficacia en el proceso de cobro coactivo.	Elaborar y presentar ante la Dirección el perfil de experiencia y conocimientos del personal requerido para la oficina de cobro coactivo	Subdirector Administrativo y Financiero Profesional Universitario Cobro Coactivo	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se envió oficio al entonces Director del AMB, de fecha 15 de marzo de 2016, señalando los perfiles del personal a requerir	
		Falta de software		Solicitar ante el Subdirector Administrativo y Financiero un software para manejo de cartera		31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se envió oficio al entonces Director del AMB, de fecha 15 de marzo de 2016, señalando la necesidad de un software para la dependencia	
		Alto volumen de expedientes		Solicitar ante el Subdirector Administrativo y Financiero equipos de computo con especificaciones técnicas para el manejo de información		31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Los equipos de cómputo forman parte de los requerimientos exigidos por los encargados de la implementación del Software.	
		Falta de celeridad en los conceptos técnicos para determinar el tipo de bien, identificación del propietario y/o deudor y especificaciones del bien.		Emitir circular por el Subdirector Administrativo y Financiero con destino a la Subdirección de Planeación e Infraestructura estableciendo tiempos para la emisión de los conceptos técnicos, relacionados con el tipo de bien, identificación del propietario y/o deudor y especificaciones del bien		31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se envió oficio de fecha 3 de mayo de 2016 suscrito por el Subdirector Administrativo y Financiero del AMB, señalando fecha límite para entrega de conceptos técnicos. Es de anotar, que se solicitará prórroga para la mejora relacionada con la depuración de la cartera, a corte 30 de diciembre de 2016.	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ALMACEN	Corrupción	Falta de Controles sobre los bienes de la Entidad	Desvío de Recursos Físicos	Adquirir de Polizas manejo y Bienes de la Entidad	Subdirector Administrativo y Financiero	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.		En plazo de cumplimiento.
		Abuso de Poder		Implementar una Planilla de Control de Vehículos con firma de Funcionario Responsable y superior Jerárquico	Auxiliar Administrativo Almacen	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se realizó planilla de control de Vehículos para su aprobación e inclusión en el Sistema de Calidad	
				Emitir una circular de Dirección para la aplicación de la Planilla de Control	Director	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.		El plazo de cumplimiento estaba previsto para el mes de abril, por lo que se debe proyectar inmediatamente circular para firma del Director.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ALMACEN	Gestión	Falta de asignación de responsabilidad y mal uso.	Pérdida y deterioro de bienes de la entidad	Revisar y actualizar semestralmente los inventarios individuales	Auxiliar Administrativo Almacen	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.		En plazo de cumplimiento.
				Revisar y actualizar el procedimiento para baja de bienes		31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se realizarán los cambios sugeridos para la verificación y su posterior aprobación e inclusión al Sistema de Calidad.	

Proceso	MAPA DE RIESGOS				CRONOGRAMA MRC		ACCIONES			
	Naturaleza	Causa	Riesgo	Control	Responsable	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
GESTIÓN				Revisar e identificar los bienes de manera semestral		31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.		En plazo de cumplimiento.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA SISTEMAS	Gestión	Falta de recursos.	Baja capacidad tecnológica	Adquirir equipos de computo, perifericos y software	Subdirector Administrativo y Financiero Profesional Universitario Sistemas	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Adquisición de Hardware y Software: Se esta haciendo inventario de los requerimientos Tecnológicos y de Software para solicitar cotizaciones y presentar presupuesto.	
		Falta de priorización de la necesidad.		Actualizar el software financiero		31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Software Contable: Se realizó contrato de mantenimiento para el año 2016.	
CONTROL, MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA	Corrupción	Inexistencia de un procedimiento documentado para auditorias internas	Devio de visitas en el ejercicio de la auditoria interna.	Aplicar estrictamente el procedimiento documentado de auditorias internas.	Jefe Control Interno Equipo auditor	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	En la realización de las Auditorias Internas de Gestión y Calidad, se cumple estrictamente con el debido procedimiento aprobado en el sistema Meci-Calidad.	
		Falta de elaboración y de aprobación del programa anual de auditorias por la alta dirección.		Elaborar y aprobar anualmente el programa anual de auditorias.		31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	El programa de Auditorias se Elaboró y aprobó en fecha 22 de febrero de 2016 y se le comunicó en la misma fecha a todos los procesos, tambien se publicó en las carteleras de la Entidad	
		Falta de elaboración del plan de auditorias.		Elaborar y comunicar al responsable de proceso, el plan de auditoria.		31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se han elaborado y Comunicado el Plan de Auditoria de Transporte y de Gestión Contractual.	
	Gestión	La no organización de los documentos acorde a ley de archivos y etapas del procedimiento.	Pérdida de documentos que hacen parte de los expedientes de auditorias internas	Organizar los expedientes de auditoria acorde a las etapas del prodecimiento auditorias internas y ley general de archivos	Jefe Control Interno Equipo de trabajo	31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	Se organizan los expedientes de Auditoria interna acorde con las etapas del procedimiento de Auditorias y se guarda en archivo	
		Falta de archivadores seguros.		Asistir a una jornada de capacitación sobre organización documental		31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.		En plazo de cumplimiento.
				Transferir al archivo central los documentos que ya cumplieron su tiempo de retención en el archivo de gestión		31/03/2016	16/04/2016	Una vez cumplidas la totalidad de las acciones de mitigación se pronunciará sobre su efectividad.	El año pasado se realizó una transferencia de los documentos al archivo central, hasta 2013, a finales de este año se realizará la del año 2014.	

FECHA: MAYO 16 DE 2016