	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
IMEBU Instituta Parkilipal de Finglico y Francos Corponachia		Emisión	2021/04/09
Formento Crapressarbal		Código:	E-GPE-FO03
DIRECCIÓN GENERAL 100	MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Versión: 3	
GESTIÓN DE PLANEACCIÓN ESTRATEGICA		Página:	1 de 3

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO (1 Enero a 30 Diciembre de 2022)

Fecha (DD/MM/AAAA):			28 de Enero de 2022			Consecutiv	0:		1										Seguimiento Control Interno	
			1. IDE	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				2. VALORACIÓN DEL RIESO			3. PLAN D	E ACCIÓN								
							RIESGO INI	HERENTE	AFECT		RIESG		ACCIONES E	E CONTROL			Actividades programadas hasta la			Observaciones
PROCESO:	PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO U OPORTUNIDAD	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILDAD	NAMACTO NAMACT	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES O DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES O DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES O DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	TIPO IMPLEMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN FRICURICIA	RESIDENCY WORNERSON INNOVATION OF THE PROPERTY	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE FECHA I SEGUIMI TACIÓN TO	IEN SEGUIMIENTO	ESTADO	programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance por objetivo	
GESTION DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	*Falts de socialización del código de ética y buen goblemo *Incumplimiento del código disciplinario	Incumplimiento de las normas disciplinarias y de 1 burna conducta por parte de los servidores públicos.	Riesgo de Corrupción	FRAUDE INTERNO 1:	2 Sp 60%	Som Shown	**Socialización del Código de Eliza y Buem Gobierno. **Capacitación a los funcionarios sobre Código Olocpilinario **Elización a los funcionarios sobre Código Olocpilinario **Elización a los funcionarios sobre Código Olocpilinario **Elización del Código de Eliza y Buem Gobierno. **Elización del Código del Eliza y Buem Gobierno. **Elización del Código	Merual Merual Dearmertaido Continua	Con registro Bayo Mayor Abo	"Socialización con los funcionerios del inetitate sobre el cidigo di conjugatad. "Capacitación e los funcionerios sobre cidigo disciplinario.	Director General	30 Junio 1-5 Julio 15 Dic 15-20 Di	s Semestralmente el Jefe de Control Inf. àuridica realizan capacitación	rno y el Asesor En curso	2	Q.S.	42%	El instituto realizia actividaden inferentea ali codigo de integridad, como diffusion de los videres y publicacion en cristeira de los mismos, se embargo fistó mayor empeño en la socialización de resultado y contuctuden complementativa con los funcionarios. No se malha capacifación en codigo disciplinario
GESTION DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.	CONTEXTO EXTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Insuficiencia de recursos económicos, humanos y fisicos	2 Incumplimiento de las metas del plan de acción instruccional y/o las necesidades del Instituto	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 52 PROCESOS	D 50 80%	Moderado No No N	*Sensitions* recursos ante el cossejo directivo y otras x anteriorizado.	Menud Menud Sin Do annerter Aleator ia	Conrejstro. Baja Menor	Presenter valoritudas, de recursos ante el consejo directivo según la go recensidade del tentimitado. Se locas. Este control se aplicará en el evento que se requieran.	s Director General	30 Junio 1-5 Julio 15 Dic 15-20 De	En sesión de Consigio Directivo, la D que se adicionen recursos para cumpl del plan de acción	rección solicta r con las metas En curso	1		100%	Se realizaron adiciono granquiestale de acuerdo a la recontidade instituciondes, las cuales faces galacteras de la guiete cenares. 53.000.000.000 para formadazion hados del ederacio de ga progresa. 53.707.236.627,22 de recursos de capital
GESTION DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	*Fallus en la planeación del presupuesto	3 Fallas en la adquisición de los blenes y servicios requeridos por la entidad	Riesgo de Gestión	ETECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SC PROCESOS	2 Ag 80%	Moderado % %	4 Templementación del Modelo MPG para lograr uma X integración y planeación potal	Menual Documentado Continua	Con registro Muy Baja Menor	*Realizar una planeación anual de los procesos contractuales a realizar acorde al presupuesto y a las necesidades identificadas.	, Director General	31-Mar 1-5 Abr	Al inicio de la vigencia el equipo din planeación de contratación para todo e realizar seguimiento trimestral.	ctivo realiza la En curso En curso	1	1	100%	Se realisé planeacion de los recursos de Inversion, acorde a lo proyectado para la vigencia Se presenta planeación de presquento 2022, actualización cuadro general de contratación y avance deplan de acción de MIPG.
GESTIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Imsuficiencia de recursos para pagos de demandas y otras obligaciones no contempladas por el presupuesto	Que no se cuente con los recursos al momento de los fallos condendacions de los procesos en contra del instituto.	Riesgo de Gestión	FRALIDE INTERNO 2	2 42%	Mayor Mos	5 "Sofema Auridica X X all and a control of the con	Mercello Mercello Documentado Cortinua	Con registro Media Moderadio	*Catalineer conclusiones o negociaciones con los invaluorados en la finalizar seguiriento a los procesos judiciales. Tradizar seguiriento a los procesos judiciales. Tradizar seguiriento de las bilactores que se presentes par finalizar seguiriento de la constitución de la finalizar de un fall condensatorio o conclusión que implique una eragación del MACEU.	Director General Assor Juridico	30 Junio 1-5 Julio 15 Dic 15-20 Di	La Dirección General gesiontará los e administración central, grarantizan permaneccan para atender estas oblig jurídica realiza seguimiento.	ocursos ante la lo que estos ciones. Elárea En curso	1	1	100%	A traver, del combil de conditación se realiza seguiráreito a los processos judiciales del instituto, entre los cuales se emcaratra se processo con alto risego de condens, en four de escesa se encera judicia de la entidad, de acuerda a la enterior, a his conditación de escesa de la enterior, a his conditación de recursos, en caso que se concrete el fallo conditación de recursos, en caso que se concrete el fallo conditación de interior de recursos, en caso que se concrete el fallo conditación de interior.
GESTIÓN FINANCIERA	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	* Falta flujo de información entre áreas al intenior de la entidad	Que se presente un error en el proceso de Seguidación de estampillas y retencioner, en el pago de los contratos de apoyo, contratista y funcionarios de planta.	Riesgo de Corrupción	FRAUSE INTERNO 12	O \$ 80%	Country (100 construction const	6 **Software o aplicativo que liquido pagos X X X alaborator de la composição de la composi	Adornático Documentado Continua	Conregistro Reds Maptr	"Ratraulimentar al equigo de texareria en la actualización normativo frente a la liquidación de estampilla y munejo del Software.	a Subdirector Administratir y Financiero	30 Jun 1-5 Julio	El Sayf debe garantizar la capacitación normativa de todo el equipo financiero	y actualización En curso	3	1	100%	Se brindó capacitación al equipo financiero, en presupuento publico, al cast asistemo la corpacidación del instituto y la subdirection administrativa y financiera en la ciudad de Begett, y se antido a capacitación dissale par la constaúria generál de la nacion, en actualización de norma cortinar, estalendo la corriador a y tercera del tendo.
GESTIÓN FINANCIERA	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	*Onconscinierto por parte de funcionarios del cronagramo de entrego de informes financieros del Instituto.	6 Presentación extemporando ante los entes de control	Riesgo de Gestión	ERCUJON Y ADMINISTRACIÓN DE 3	: 29 60%	500 M 200 M	7 "Cumplic can el procedimento de control implementado dentro ed di ere contable	Menal Menal Do amerbado Confina	Conregistro Baja Menyer Abo	"Hocializar al equipo directivo el cronograma de informes financieros de gono la vigencia.	Subdirector Administrativo y Financiero Contador	11-Mar 1-5 abri	II Sayf debe garardizar la i Implementación del Manual opertivo c	apacitación e En curso	1	1	200%	se presente refacion de informes reagonadalidad de la subdireccios administrativa y financiera el cue fina accidistado el equipo requinsable de su credicion.
GESTIÓN FINANCIERA	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	*Falta de seguimiento al pago de las obligaciones	7 Presentación extemporasea de las obligaciones formales tributarias	Riesgo de Gestón	ERCUCIÓN Y AGMINISTRACIÓN DE 7	.: Wadis	Meyor Abo	E **Managar un candelario de pagos X	Menual Dozumentido Cortina	Con registr o Media Moderado Manderado	"Radizar seguiniseto presentino y de control pro parte de la subdivenció de control pro parte de la subdivenció de control proposition de control de control de la subdivenció de "Cocalizar a la repriserio de submera de control de tributario para la respectiva actualizacion en el sistema del tetrado.	n Subdirector Administrativo y Financiero Contador	31-Mar 1-5 abri	II Contador debe entructurar el calence el ing. De sistemas programar esas ale	ario de pagos, y En curso tas	1	1	200%	Se presente formato relación de Informer, responsabilidad de la subdirección activatarios y financiarios, en decide un relacionatorios fromeses presente di carelle se seguina 2020. Se presente participa de generación de deritas para emisió de informes financiarios. Se presente participa de generación de deritas para emisió de informes financiarios. Se presente actó de socialización con el represente actó de socialización con el represente actó de socialización con el represente actó.
GESTIÓN FINANCIERA	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	*Alta retación de personal de apoyo de la subdireccion administrativa y financiera. *Desconocimiento de los perfiles de GD.	Falta de seguridad de los expedientes documentales y financieros de la entidad.	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	60% 60%	Mayor Mayor	Reporte al equipo GO para el bloqueo de perfées, una vez el personal se desvincule a la erotidad. 9 Note. Esta accion se presentara si existen cambios del X personal en el initiato.	Manual Documentado Continua	Con registro Media Moderado	Realizar seguimiento preventivo y de control por parte de la subdirecció administrativa y financiera a las acciones planteadas.	Subdirector Administrativo y Financiero Contador	30 Jun 1-5 Julio	Subdirector administrativo y f garantizar la ejecución de las acciones	nanciero debe En curso	1	1	100%	Se evidencia reporte ante suporte del software financiero, para el carebio de susarios y contraseñas ante el carebio de personal, con el fin de gazantizar la seguntizar en el musejo de ba mismos.
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Yalls de disposición del parsonal para participar de las capacitaciones programadas por el instituto	Que no se cumpla con el Programa Institucional de Capacitación	Riesgo de Gestión	RELACIONES LABORALES 4	2 40%	Melyor N.Ce	Templementución del Plan Institucional de Capacitación - x	Manual Manual Do arrentado Continua	Con registro Neda a Moderato Monterato	* **Mexicar gestión con eridades enterna para la debida ajecución del PIC **Solictar a la dirección recursos financieras para el PIC **Todictar a la dirección recursos financieras para el PIC	Subdirector Administrativ y Financiero	30 Abril 1-5 May 31 Julio 1-5 Agort 20 Dic 15-20 Di	o II Sayf debe garantizar la capacitación di DC	establecida en En curso	1	1	3D0%	Se radioù gestion antre entes exteness para la riperciario del pic, se algunta corres extentes de saciolista des elitoris de seprelade y sudi en er brisagio municipal. On gast forma se radio captistation interno y antre una tensa de interne y de societa de sergiudos nel RFC. La elitoris de sergiudos nel RFC. La elitoris de captistation para la compania de la captistation para todo elpressoni de secundo a las escentidades identificadas.
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	*Decisiones administrativas de la Dirección General	Alta rotación de personal de apoyo del área misional y administrativa	Riesgo de Gestión	RELACIONES LABORALES 5	5 42%	Mayor Nos Abo	**Olasfar mecaniumos para la gestión del conocimiento de X	Menual Do camentado Continua	Con registr o Resp	*Realizar Inducción y capacitación en los proyectos y programa misionale y de la Institución. **Renducción al personal que entá vigente	Subdirector Administratir y Financiero	30 Abril 1-5 May 31 Julio 1-5 Agost 20 Dic 15-20 Di	o El Sayl debe garantizar la gestión de c talento humano.	nocimiento del En curso	1	1	100%	La errididad realizó a lo largo de la vigencia inducción y reindúcción al personal irrebu- de acuerdo a la estrucurita y regimentación de la estidad. La oficina de control interno recomienda realizar reuniones presenciales y dejar evidencias tunto fregraficas como de registro de las actividades a realizar.
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	*Actos y condiciones inseguras	Dourrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	Riesgo de Gestión	RELACIONES LABORALES 22	O 2 20%	Difference and a second distriction of the s	12 Pimplementar acciónes de la matrix de identificación de X algunigros	Menual Menual Documentaido Continua	Con registro Meda Mayor	"Implementar los controles establecidos de acuerdo a la metodología GT 45 45 - "Viscar seguimiento a la implementación de los centroles de prevención di accidentes, mediante reusiones de CDPACT	C Subdirector Administratir y e Financiero	30 Mar 1-5 Abr 30 Jun 1-5 Jul 30 Sep 1-5 Oct 10 Dic 15-20 De	El Sayf debe garantizar que se in controles de la matriz de peligros	plementen los En curso	1	0.3	30%	No se presenta evidencia de reunitores copase, ni seguimiento a las decisiones alli tomadas, se presenta informe de seporidad y subst en el trabajo sin conchaziones ni recomendaciones, multir CTC 45 debe ser mas esplicita en acciones adelentadas y esidencia de las mismas.
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y 3ST	CONTEXTO EXTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	*Allaruar los conocimientos adquiridos en las capacitaciones de atencion del plan de empergencias.	Fallas en los controles en atención a emergencias y/o desastres	Riesgo de Gestión	DAÑOS A ACTIVOS FUOS/EVENTOS 2/	Wide ex	Distriction 2008	13 *Templementacion del Plan de Emergencias X del	Manual Documentado Continua	Con registro Baja Mayor	*Socializar y capacitar al personal en plan de gestión de riesgos d desastres dentro de la inducción y/o reinducción del personal	e Subdirector Administratir y Financiero	30 Junio 1-5 Julio 10 Dic 15-20 Di	El Sayf debe garanticar la capacitac c hamano.	ón del talento En curso	1	0.5	50%	Se presenta evidencia de induccion y re induccion para el primer serentre de 2022, donde se abarco el plan de grestion de riegas, no se presenta evidencia para el segundo serentro, se recorrienda mantener reggiulerien la las acciones plantandas en el plan de rieggos de manera constante durante toda la vigencia.
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	* El contacto con personas que posiblemente esten contaminados.	Respo de contagio del Covid-19 a empleados y contrathtes por el COVID-19.	Riesgo de Gestión	RELACIONES LABORALES 50	100% O 100%	Mayor Arb	14 Timplemetación de Protocolo de bioseguridad X	Menual Documentado Continua	Control Stro Media Mayor	*Implementar un protocolo de bloseguridad en el Instituto.	Director General-Subdirector administrativo y financiero Contratista responsable del SG- SST COPAST	30 Mar 1-5 Abr 30 Jun 1-5 Jul 30 Sep 1-5 Oct 10 Dic 15-20 De	Monitoreo de aciones implementada encargado del SST c	por parte del En curso	2	0.3	32%	Se cuenta con protocolo de bioseguridad sin embargo no se cuenta con evidencia de monitoreo al irrismo.
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	* Disponibilidad de horario extendida * Exceso de responsabilidades laborales.	Alteración de la salud mental (estrés, depresión, 14 assiedad, trastorno del suello, entre otras) como consecuencia de la alta carga laboral.	Riesgo de Gestián	RELACIONES LABORALES B4	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Moderado %%	15 **Plan de seguimiento y acompañamiento X X X a Mad	Menual Documentado Contrus	Conveyano Baja Menor	* Resilizar un plan de acompañamiento psicosocial a los funcionarios de contratistas por parte de un profesional en seguridad y salad en « trabajo.	y Subdirector administrativo y financiero di Contratista responsable del SG- SST COPAST	30 Mar 1-5 Abr 30 Jun 1-5 Jul 30 Sep 1-5 Oct 10 Dic 15-20 Di	Il Sayf debe garantizar que se in controles de la matriz de peligros c	plementen los En curso	1	1	100%	Se cuenta con plan de intervencion de riengos psicosocial y el desarrollo de capacitaciones y actividades encerninadas al cumplimiento del mismo.
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Desplazamientos fuera del puesto de trabajo sin informar a la Subdirección Administrativa o a la AFL.	Accidentes laborales no cubiertos por la ARL como 15 consocuencia de no informar previamente desplazamientos fuera del puesto de trabajo.	Riesgo de Gestidn	RELACIONES LABORALES 60	o 87 am	Construction works	16 *Notificar a la ARL X	Menual Documentado Continua	Con registro Med a Cotastrolios	"Emilir una circular informando a fuscionarios y contratistas I obligatorisdad de informar a la Subdirección Administrativa sobre los desplazamientos que se requieran realizar fuera de su puesto de trabajo para ser informados con antelacido a la respectiva ARI.	a Subdirector administrativo y financiero i, Contratista responsable del SG- SST COPAST	30 Junio 1-5 Julio 15 Dic 15-20 Di	s El Sayf debe garantizar que se in c controles de la matriz de peligros	plementen los En curso	1	QE	82%	Se dio avino a la sel en casos en que functionarios realizaron desplazamientos fuera del puesto de trabajo, sin embargo no osiste evidencia de la circular informativa, para la atención y manejo de las sel.
GESTIÓN DOCUMENTAL	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	* Desconocimiento de los procedimientos e instrumentos archivisticos adoptados por el Instituto debido a la alta rotación de personal de apoyo del área misional y administrativa	16 Deterioro o piñdida de los archivos de la entidad	Riesgo de Gestián	RELACIONES LABORALES 60	0 \$ 80%	Construit on Social Colorers	*Our cumplimiento a la Ley de Archivo	Menual Documentado Continua	Conregistro Meda Mapr	Templementar el programa de gestión documental y la política de archivo.	Director General-Subdirector administrativo y financiero	30 Mar 1-5 Abr 30 Jun 1-5 Jul 10 Sep 1-5 Oct 10 Dic 15-20 Di	Monitoreo de aciones implementada encargado del archivo.	por parte del En curso	1	3.0	60%	Se adjunta informe de implementación de gestión documental correspondiente al primer brimestre de 2022, no existe evidencia para el resto de la vigencia ni seguirriento por parte del archivo.

	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
IMEBU Helling Particular Engine / Fernots Corposachal		Emisión	2021/04/09
Formento Gingmusaribili		Código:	E-GPE-F003
DIRECCIÓN GENERAL 100	MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Versión: 3	
GESTIÓN DE PLANEACCIÓN ESTRATEGICA		Página:	1 de 3

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO (1 Enero a 30 Diciembre de 2022)

			28 de Enero de 2022																				Seguimiento Control Interno	
Fecha (DD/MM/AAAA):	eche (DD/MM/AAA): 28 de finero de 2022 Consecutivo: 1															-								
		1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						2. VALORACIÓ	N DEL RIES	GO		RIFSGO		3. PLAI	DE ACCIÓN									
PROCESO:	PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO U OPORTUNIDAD	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO		SO INHEREI	NTE SONA NESCO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	ACIÓN OLYMPICA DE LA CONTRACTO DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTO DE LA CONTRACTO DE LA CONTRACTO DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACT	MALEMENTACIÓN BOCUMENTACIÓN		ESIDUAL	PLAN DE ACCIÓN	ACCIONE RESPONSABLE		FECHA DE SEGUIMIEN	SEGUIMIENTO	ESTADO	Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance por objetivo	Observaciones
GESTIÓN DE RECUISOS FÉXICOS	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	*Cumplimiento de la vida (EE) no se cuenta cos presuguento para su renovación "Actualmente el INCERIO cuenta con recursos físicos como lo son carpas, mesas, silias, sistema de solicido, to cuales a debidio a su facionadidad deben constatam rendre sulla de las instaliciones de trattago para prestar su servicio, lo cual puede occiónnar robo, dalso a perifici.	17 Pércida o daño de los recursos físicos	Rengo de Gestión	DAÑOS A ACTIVOS FLIOS/EVENTOS EXTERNOS	s soco 8	Cabar disco	200% 200% 118	II *Seguridad permanente para la institución	×	Menul	Continua Connegistro Meda	Mayor	*Realizar una depuración de la vida úti de los recursos fisicos de la entidad e effortumar a la dirección general sobre la necesidad de renovación. *Realizar el control de entrada y salida de los bienes.	Director General-Subdirector administrativo y financiero	30 Mar 30 Jun 30 Sep 10 Dic	1-5 Abr 1-5 tol 1-5 Oct 15-20 Dic	Monitoreo de aciones implementadas por parte de encargado de recursos fisicos	En curso	1	0.4	40%	Se cuento con exidencia pencial de entradas y suldas de bienes inmuebles, pero no se cuento con widencia de la dispunzión de la vida all de los nocursos ficcos, que permita generar alarmas o recomendaciones a la entidad.
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Desconocimiento de los controles ambientales "Falta de personal para la gestión de los riesgos ambientales	18 Incumplimiento de la gestión ambiental	Riesgo de Gestión	DAÑOS A ACTIVOS FLIOS/EVENTOS EXTERNOS	s soo was	ope.apow	60% Open-pow	*Programas de control ambiental, procedimiento y matri pans la identificación de aspectos y evaluación de impacto ambientales	x x x	Menual	Continua Con registro	Mederado	Gestión de un apoyo para monitorear la implementación de los programas ambientales (URA, URC, PGIR). **Realizar seguimiento y medición a los programas de gestión ambiental.	Subdirector administrativo y financiero	30 Junio 15 Dic	1-5 Julio 15-20 Dic	Monitoreo de aciones implementadas por parte de encargado de la gestión ambiental	En curso	1	1	100%	Se evidencia el seguimiento y monitoreo a los programas ambientales del imebu. La officina de control interno reconienda el desarrollo de actividades en base a los resultados del informe adjunto
GESTION TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO DINANIZACIÓN EMPRESARIAL GESTIÓN TÉCNICA DEL EMPLEO	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	*Crisis económica empresarial generada por el covid-19 *Alatamiento preventivo generado por el Covid-19 *Trabajo remoto generado por el covid-19.	Incumplimiento del cronograma, actividades y/C presupuesto de los proyectos aprobados a partir de la contingencia generada por el covid-19.	o e Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	500 abw	§ Moderado	60% Woderado 20	*Diseño e implementación de estrategias	x x	Minusi	Contributa Con registro Baya	Meror	**Obsellar e implementar estrategias que condyuven al cumplimiento de los objetivos de los proyectos vigentes cuyo desamollo se ha visto afectado por la crisis generada por el covid-10.	Subdirector técnico Contratista encargado de proyectos	30 Junio 15 Dic	1-5 Julio 15-20 Dic	Monitoreo de aciones implementadas por parte de lo coordinadores de proyectos.	En curso	1	0.5	50%	minite evidencia de reunion con coordinadores de proyectos para aflanzar estrategias de cumplimiento de objetivos para el primer semestre de 2022, no se presenta evidencia para el segundo semestre de 2022.
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"No cortar con un cronograma adecuado que diferencia entre el reporte de informes de Ley, auditorias y seguimiento planes Institucionales.	20 Incumplir con el plan de trabajo propuesto para la sigencia	a Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	s 500 BPW	Moderado	60% pboM	"Aprobar el plan de trabajo mediante el comité institucional de control interno.	×	Menul	Continus Con registro Bays	Menor	**Our reporte del cumplimiento del plan de trabajo ante el CICI **Reunicons periodicas con el equipo de la oficina de control inteno con el fin de realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma estipulado.	Jefe de Control Interno	30 Junio 15 Dic	1-5 Julio 15-20 Dic	Mositoreo de aciones implementadas por parte de jefe de control interno	En curso	1	1	100%	Se realizó plan de trabajo vigencia 2022, el cual fue desarrollado y ucolalizado a travas de informes y actas de segúniento, se presentó informe de gration ante el comité institucional de control interno y se realizó reusion con el equipo de trabajo de la oficina de control interno, con el fin de evaluar el cumplimiento del mismo.
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	CONTEXTO EXTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	"Desconocimiento de la legislación vigente	Incumplimiento de las normas actuales en contro Interno	al Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	500 Weds	§ Moderado	S216 PAP 22	"Formación en actualización de las normas de control interno	×	Menul	Contributa Contregistro Baya	Moderado	*Solicitar capacitacion en normas de control interno de acuerdo a lo establecido en el PIC.	Jefe de control interno	30 Jun	1-5 Julio	Monitoreo de aciones implementadas por parte de Jefe de control interno	En curso	1	3	200%	Se solicità capacitacion ante la direccion y la subdireccion admilistrativa y financiera, en formalizacion del emples, con el fin de asiatir a veneto programado por la funcion publica en la ciudad de Bogotá y contar con las directricas emitidas al respecto.
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Alta rotación de personal de apoyo de los diferentes procesos del Instituto. "Alta carga laboral de funcionarios y contratista.	"No disposibilidad de la información requerida por la oficina de control interno en el desarrollo de los seguimientos de planes y auditorias programadas,	ir s Riesgo de Gestidn	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DI PROCESOS	soo soo	S Moderado	90% openapow 23	"Definir responsables y/o enlaces para entrega de información requerida por la oficina de control interno.	×	Menual	Continua Con registro	Meror Moderado	"Generar alertas mendiente correos electronicos del vencimiento de seguimientos y requerimientos de información.	Jefe de control interno	30 Mar 30 Jun 30 Sep 10 Dic	1-5 Abr 1-5 Jul 1-5 Oct 15-20 Dic	Monitoreo de aciones implementadas por parte de jefe de control interno	En curso	1	1	100%	Se vienen generando alertas por parte de la oficina de control interno vía correo electronico, ante el cumplimiento de terminos en informes, seguimientos y demas roles propios de la oficina.
GESTIÓN JUNÍOICA	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Falta de seguridad del sitio del archivo "Falta de la definición de un espacio fisico destinado a el archivo de gestión a cargo de la oficina de juridica.	Que se presente deterioro o pérdida del archivo de gestión bajo custodia del área jurídica	e Riesgo de Gestión	EIECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	8000 seguina	Moderado	80% SQ 24	*Espacio adecuado para protegar y controlar el archivo d gestión bajo custodia de la oficina jurídica	* x	Menul	Continua Contrasta Contrasta	Moderada	"Digitalización de los expedientes (con disposición segura de la información) para garantizar que frente a la péridid filáca se disponga de la digital. Se de la digital. "Elización de un formatio de inventario decumental correspondiente a la serie de contratas suscritos para la vigencia que permita realizar seguiniento a los expedientes contractuales.	Assor Juridico	31 Junio 15 Diciembre	1-5 Julio 15-20 Dic	Monitoreo de aciones implementadas por parte del Asesor Auridico	En curso	1	0	9%	No se tiene evidencia del cumplemiento del la gressente accion, a la fecha no se cuenta con sepacio seguro para almunceramiento de sepandientes y bajo centrol de prestamos de expedientes.
GESTIÓN JURÍONEA	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Falta al deber funcional de cumplir con la ley y el manual de supervisión "Carga laboral y de supervisión excesiva "Falta de personal	Deficiente, inadecuada y/o débil supervisión de contratos.	e Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	10000 Woyalka	Moderado	82% AB 25	*Cumplimiento del manual de supervisión y del procedimiento de supervisión	×	Merual	Continua Connegistro Rep	Menor	*Capacitar a los funcionarios públicos en asuantos propios del ejercicio de la supervisión de contratos. *Actualizar A-GUI-PRON Supervisión de contratos e interventoria.	Assor Jurídico	30 Junio 15 Dic	1-5 Julio 15-20 Dic	Monitoreo de aciones implementadas por parte del Asesor Aufólico	En curso	i	0.5	50%	Se realizó actualizacion de la guia de supervisión de contratos, sin embaergo durante la vigencia no se evidencio apacitacion alguns en termas relacionados. Se recomiencia la retroutimentacion de normas de supervisión al interior de la emidiad
GESTIÓN JURÍDICA	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	*Ausencia de un estudio previo que no revela con claridad aspectos ustanciales y de acreditación que se requiere para la futura contratación.	25 Baja calidad en los estudios de mercado y de sector	r Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DI PROCESOS	10 see	SS	80% S 26	*Cumplimiento de los procedimientos establecidos para 66 adelantar procesos de contratación en sus diversos modo de selección.	a x	Menual Documentado	Continua Con registro Media	Moderado	**Realizar actualización de los procedimientos asociados a la contratación de linistrato.	Asesor kuridico Subdirector administrativo y financiero	30 Jun	1-5 Julio	Monitoreo de aciones implementadas por parte del Asesor Jurídico	En curso	1	1	100%	Se dio la actualización de los procedimintos de contratación del Instituto, adoptados mediente resolución 032 de 2022.
GESTIÓN JUNIONCA	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	Falls de un precedimiente en donde se establecco los roles y los responsabilidades del capació de la información contentado. Falls de capacitación a las personas encargadas del cargue de la información. Falls de seguimiento al cargue de la información.	Cargue de la información contractual de forma deserporanse en las platetornas establecidas por las estátudes de control.	Riesgo de Seguridad de la Información	EIECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DI PROCESOS	sooo 🧸	Catamorifico	200% Bally 27	*Diseño e implementación de procedimiento de cargue d información contractual.	* ×	Menual	Connegi stro	Mayor	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	Asesor Jurídico	30 Mar 30 Jun 30 Sep 10 Dic	1-5 Abr 1-5 Jul 1-5 Oct 15-20 Dic	Monitoreo de aclones implementadas por parte del Asesor haridico	En curso	1	1	100%	Se cuesta con promodimiento de corgue de informacion en pilasforma sia diserva, el cual se la beze especiendo mensual de acuerdo a la reportrada por el ring de sisteman, seu ver efectada se suplandacion. For un puede de institución tiene à les econócido de realizar a egiptimiento nan regierento de la diseasa de la diseasa de la composição de l
GESTIÓNJURÍDICA	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	*Ausencia de un instrumento que permita realizar seguimiento a la aplicación de normas rrelacionadas con el	Deficiente identificación del marco normativo y regulatorio que debe observar el accionar del intituto.	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	soco 2	80% B	200% E 28	"Ciseño e implementación del normograma del instituto	×	Alerus	Con	Mayor	*Disefar el normograma del instituto.	Asesor Jurídico	30 Junio 15 Dic	1-5 Julio 15-20 Dic	Monitoreo de aciones implementadas por parte del Asesor Jurídico	En curso	1		0%	El normograma no ha sido actualizado en la entidad
GESTIÓN INFORMATICA	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	accionar del instituto. * Que hackeen las cuentas de correo electrónico y sistemas de la ericida. * Que no este acualizado el manual de procedimientos en el área de sistemas.	ensisto. Za Que se presente pérdida de información	Riesgo de Seguridad de la Información	DECLICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	7000 top	Moderado Woot	82% Ag 29	*Implementación del manual de procesos y procedimientos del áres de informática	×	Manual P	Continua Con registro	Menor	"Capacitación a todo personal, respecto al uso segaro de correos § electrónicos instruccionales y sistemas de información. "Copias § tocales de la información de la página web cada 15 dias.	Ingeniero de Sistemas	30 Mar 30 Jun 30 Sep 10 Dic	1-5 Abr 1-5 Jul 1-5 Oct 15-20 Dic	Monitoreo de aciones implementadas por parte de Ingeniero de Sistemas	En curso	2	1	100%	Se vienen realizando copias de seguridad acorde a lo estiguidado, en lo corrido de la vigencia se realizaren capacitaciones en el uso y manejo de las tecnologias de la informacion
GESTIÓN INFORMATICA	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Uso de corresos personales para el manejo de información institucional, debido que el Instituto cuenta con un cupo liminatado 50 cuetnas de correo institucional.	Falta de seguridad en la información que se maneja en la nube (drive google)	Riesgo de Seguridad de la información	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	wich with	§ Moderado	Moderado 30	"Ampliar la capacidad de cuentas de correo el electronico institucional.	×	Menual	Contraption Contraption Maybaja	Menor	"Solicitar a la subdirección administrativa y financiera y a la Dirección General la ampliación del número de cuentas de correo institucional y realizar el respectivo seguimiento.	Ingeniero de Sistemas	30 Junio 15 Ok	1-5 Julio 15-20 Dic	Monitoreo de aciones implementadas por parte de Ingeniero de Sistemas	En curso	1	0.8	80%	Se realizó advertencia a traves de la oficina de sistemas del vencimiento de licencias y funcionamiento de correce electronicos institucionales, se requiere mayor seguimiento por parte de las oficinas gentoras a sus necesidades.
GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	Cambio de personal periodicamente Inasistencia del personal involucrado. Desconocimiento de los procedimientos adoptados	Inoportuna implementación de los procedimientos aprobados	s Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	1 500 Rada	Mayor	89% APR 312	"Realizer revisión periódica y depuración de las politica 11 manuales y procedimientos con los dueños de los procesa y hacer actualización respectiva.		Menual	Contrus Conregisto May Baja	Menor	Socialización e Implementación de los procedimientos adoptados relaccionados con los subprocesos málconales "Realizar auditoria al cumplimiento de los procedimientos adoptados	Delegado de Calidad y equipo de apoyo SIGC	30 Junio 15 Dic	1-5 Julio 15-20 Dic	El delegado de Calidad y el equipo de apoyo deber estar en permanente seguimiento a la implentación de SIGC	En curso	1	1	100%	Se vienen actualizando los procedimientos y dientas documentacios necesaris para el desarrollo de los procesos, y la verificación de su aplicación mediente auditoria interna de calidad.
GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	Desconocimiento de los funcionarios del SIGC y del gracedimiento de control de cambios.	La seguridad información documentada en el 5062 es vulnerable por los bajos niveles de restricción.	C Riesgo de Gestión	EIECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DI PROCESOS	E 5000 NAVA	Mayor Mayor	82% A 32	"Mantener actualizado el repositorio documental para sistema integrado de gretion con seguridad de información.	ed la X	Menual	Continus Con registro Basis	Moderado	*Realizar reolitión periódica y depuración de las políticas, manuales y procedimientos con los duellos de las processos y hacer actualización especifica. **Realizar capacitación del repositorio del SIGC a funcionarios y contradistas.	Delegado de Calidad y equipo de apoyo SIGC	30 Junio 15 Dic	1-5 Julio 15-20 Dic	II delegado de Calidad y el equipo de apoyo deber estar en permanenhe seguinienho a la implentación de SIGC	En curso	1	1	100%	Se realizaron achalizaciones requeridas por los lideres de proceso a nivel documental y procedimental, si ne integra falta deparacion y segúmiento constante por parte de la oficina de calidad.
GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	*Documentación obsoleta en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, debido a la assencia de apoyo profesional para la Implementación de SIGC o cambio periodico del mismo.	Las politicas, manuales y procedemiento 32 establecidos de los procesos se encuentre obsoletos.	s n Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	500 PM	SS WAY	80% N 33	"Contratar un apoyo para renisión periódica y depuración de les políticas, manuales y proceedimientos con los duello de los procesos y hacer actualización respectiva.	in x x	Menual	Continua Con registro Muy Baja	Menor	Realizar capacitación del repositorio del SIGC a funcionarios y contratistas.	Delegado de Calidad y equipo de apoyo SIGC	30 Junio 15 Dic	1-5 Julio 15-20 Dic	El delegado de Calidad y el equipo de apoyo deber estar en permanente actualización del SIGC	En curso	1	o	ens.	No se presento evidencia de este riesgo

LUIS GONZALO GOMEZ GUERRERO Director General IMEBU

Revisó: Ezequiel Suarez Villabona - Subdirector Técnico (E) Elaboró: Leidy Johanna Pinto Mantilla - CPS 002 de 2022