

IMEBU Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial DIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA									
	MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES									
	Versión: 3									
	Página: 1 de 3									

Fecha [DD/MM/AAAA]:

28 de Enero de 2022

Consecutivo:

1

1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										2. VALORACIÓN DEL RIESGO										3. PLAN DE ACCIÓN				
PROCESO:	PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	Nº DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO U OPORTUNIDAD	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE					DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	RIESGO RESIDUAL					ACCIONES DE CONTROL					
								SEVERIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO	RIESGO		SEVERIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO	RIESGO	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLMENTACIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	ESTADO
GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Falta de actualización del código de ética y buen gobierno" "Incumplimiento del código disciplinario"	1	Incumplimiento de las normas disciplinarias y de buena conducta por parte de los servidores públicos.	Riesgo de Corrupción	FAULTE INTERNO	120	Alto	Alto	Alto	120	Alto	Alto	Alto	"Socialización con los funcionarios del Instituto sobre el código de ética y buen gobierno." "Capacitación a los funcionarios sobre el código disciplinario."	Director General	30 Junio 12:00	15 Julio 15:00	Sección de Control Interno y el Área Jurídica realizan capacitaciones	En curso			
GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.	CONTEXTO EXTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Insuficiencia de recursos económicos, humanos y físicos"	2	Incumplimiento de las metas del plan de acción institucional y/o las necesidades del Instituto	Riesgo de Gestión	SECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	500	Alto	Alto	Alto	500	Alto	Alto	Alto	"Presentar solicitudes de recursos ante el consejo directivo según las necesidades del Instituto. Realizar un control de gestión en el evento que se requiera."	Director General	30 Junio 12:00	15 Julio 15:00	En sesión de Consejo Directivo, la Dirección solicita que se asignen recursos para cumplir con las metas del plan de acción	En curso			
GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Fallas en la planeación del presupuesto"	3	Fallas en la asignación de los bienes y servicios requeridos por la entidad	Riesgo de Gestión	SECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	500	Alto	Alto	Alto	500	Alto	Alto	Alto	"Implementación del Modelo MPPC para lograr una integración y planeación general"	Director General	15 Mar	15 Abr	El inicio de la vigencia el equipo directivo realiza la planeación de control interno para todo el año, y se debe realizar seguimiento trimestral	En curso			
GESTIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Insuficiencia de recursos para pagos de demandas y otras obligaciones no contempladas por el presupuesto"	4	Que no se cuente con los recursos al momento de las fallas, condecoraciones de los procesos en contra del Instituto.	Riesgo de Gestión	FAULTE INTERNO	24	Bajo	Alto	Alto	24	Bajo	Alto	Alto	"Establecer conciliaciones o negociaciones con los involucrados en las demandas." "Realizar seguimiento a los procesos judiciales." "Informar al consejo directivo de las situaciones, que se presenten para analizar los recursos y mantenerlos en los litigios." Realizar acciones antes condicionales a la conciliación de un fallo condecoración a conciliación que implique una erogación del IMEBU.	Director General Área Jurídica	30 Junio 15:00	15 Julio 15:00	La Dirección General gestionará los recursos ante la administración central, garantizando que estos permitan para atender estas obligaciones. El área Jurídica realiza seguimientos.	En curso			
GESTIÓN FINANCIERA	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Falta flujo de información entre áreas al interior de la entidad"	5	Que se presente un error en el proceso de liquidación de extrínsecos y retenciones, en el pago de los contratos de arrend, contratos y funcionamiento de planta.	Riesgo de Corrupción	FAULTE INTERNO	1200	Alto	Alto	Alto	1200	Alto	Alto	Alto	"Revisar y actualizar los procesos de liquidación de extrínsecos y retenciones en el sistema de gestión." "Realizar un seguimiento a los procesos de liquidación de extrínsecos y retenciones en el sistema de gestión."	Subdirector Administrativo y Financiero	30 Jun	15 Julio	El Sef debe garantizar la capacitación y actualización normativa de todo el equipo financiero	En curso			
GESTIÓN FINANCIERA	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Desconocimiento por parte de funcionarios del cronograma de entrega de informes financieros del Instituto."	6		Riesgo de Gestión	SECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	36	Baja	Alto	Alto	36	Baja	Alto	Alto	"Socializar al equipo directivo el cronograma de informes financieros del Instituto para la vigencia."	Subdirector Administrativo y Financiero Contraloría	15 Mar	15 Abr	El Sef debe garantizar la capacitación e implementación del Manual operativo control	En curso			
GESTIÓN FINANCIERA	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Falta de seguimiento al pago de las obligaciones"	7	Presentación extemporánea de las obligaciones formales tributarias	Riesgo de Gestión	SECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	12	Baja	Alto	Alto	12	Baja	Alto	Alto	"Realizar seguimiento preventivo y de control por parte de la subdirección administrativa y financiera en el calendario de pagos." "Socializar al equipo de sistemas el calendario tributario para la respectiva actualización en el sistema de gestión."	Subdirector Administrativo y Financiero Contraloría	15 Mar	15 Abr	El Contralor debe estructurar el calendario de pagos y el Sef debe programar esos datos	En curso			
GESTIÓN FINANCIERA	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Falta relación de personal de apoyo de la subdirección administrativa y financiera." "Desconocimiento de los perfiles de GD."	8	Falta de seguridad de los expedientes documentales y financieros de la entidad.	Riesgo de Gestión	SECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	12	Baja	Alto	Alto	12	Baja	Alto	Alto	"Realizar seguimiento preventivo y de control por parte de la subdirección administrativa y financiera en el calendario de pagos." "Socializar al equipo de sistemas el calendario tributario para la respectiva actualización en el sistema de gestión."	Subdirector Administrativo y Financiero Contraloría	30 Jun	15 Julio	El Subdirector administrativo y financiero debe garantizar la seguridad de los expedientes	En curso			
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Falta de disposición del personal para participar de las capacitaciones programadas por el Instituto"	9	Que no se cumpla con el Programa Institucional de Capacitación	Riesgo de Gestión	RELACIONES LABORALES	48	Bajo	Alto	Alto	48	Bajo	Alto	Alto	"Realizar al equipo GD para el bloqueo de perfiles, una vez el personal se desbloquee a la entidad." Realizar acciones preventivas o evitar cambios del personal en el Instituto.	Subdirector Administrativo y Financiero	30 Abril 15:00	15 Mayo 15:00	El Sef debe garantizar la capacitación establecida en el PFC	En curso			
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Decisiones administrativas de la Dirección General"	10	Falta relación de personal de apoyo del área laboral y administrativa	Riesgo de Gestión	RELACIONES LABORALES	36	Bajo	Alto	Alto	36	Bajo	Alto	Alto	"Realizar seguimiento preventivo y de control por parte de la subdirección administrativa y financiera en el calendario de pagos." "Socializar al equipo de sistemas el calendario tributario para la respectiva actualización en el sistema de gestión."	Subdirector Administrativo y Financiero	30 Abril 15:00	15 Mayo 15:00	El Sef debe garantizar la capacitación establecida en el PFC	En curso			
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Faltas y condiciones inseguras"	11	Ocurriencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	Riesgo de Gestión	RELACIONES LABORALES	1200	Alto	Alto	Alto	1200	Alto	Alto	Alto	"Implementar los controles establecidos de acuerdo a la metodología OTC." "Realizar seguimiento a la implementación de los controles de prevención de accidentes, mediante reuniones de CDSAT."	Subdirector Administrativo y Financiero	30 Mar 15:00	15 Abr 15:00	El Sef debe garantizar que se implementen los controles de la matriz de peligros	En curso			
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	CONTEXTO EXTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Alterar los conocimientos adquiridos en las capacitaciones de atención del plan de emergencias."	12	Fallas en los controles en atención a emergencias y/o desastres	Riesgo de Gestión	DAÑOS A ACTIVOS FIJOS/DESBASTOS EXTERNOS	140	Bajo	Alto	Alto	140	Bajo	Alto	Alto	"Socializar y capacitar al personal en plan de gestión de riesgos de desastres dentro de la institución y/o reducción del personal"	Subdirector Administrativo y Financiero	30 Junio 15:00	15 Julio 15:00	El Sef debe garantizar la capacitación del talento humano.	En curso			
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"El control con personas que posiblemente estén contaminados."	13	Riesgo de contagio del Covid-19 a empleados y visitantes por el COVID-19	Riesgo de Gestión	RELACIONES LABORALES	5000	Alto	Alto	Alto	5000	Alto	Alto	Alto	"Implementar un protocolo de bioseguridad en el Instituto."	Director General/Subdirector Administrativo y Financiero Contraloría responsable del SG SST CDSAT	30 Mar 15:00	15 Abr 15:00	Monitoreo de acciones implementadas por parte del encargado del SST	En curso			
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Disponibilidad de horario"	14	Alteración de la salud mental (ansiedad, depresión, estrés, trastorno del sueño, entre otros) como consecuencia de la alta carga laboral	Riesgo de Gestión	RELACIONES LABORALES	840	Bajo	Alto	Alto	840	Bajo	Alto	Alto	"Realizar un plan de acompañamiento personal a los funcionarios y directivos por parte de un profesional en seguridad y salud en el trabajo."	Subdirector administrativo y Financiero Contraloría responsable del SG SST CDSAT	30 Mar 15:00	15 Abr 15:00	El Sef debe garantizar que se implementen los controles de la matriz de peligros	En curso			
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Desplazamientos fuera del punto de trabajo sin informar a la Subdirección Administrativa o a la ARL"	15	Accidentes laborales no cubiertos por la ARL como consecuencia de no informar previamente desplazamientos fuera del punto de trabajo.	Riesgo de Gestión	RELACIONES LABORALES	6000	Alto	Alto	Alto	6000	Alto	Alto	Alto	"Realizar una circular informando a funcionarios y contratistas la obligación de informar a la Subdirección Administrativa sobre los desplazamientos que se requieran realizar fuera de su punto de trabajo, para ser informado con anterioridad a la respectiva ARL."	Subdirector administrativo y Financiero Contraloría responsable del SG SST CDSAT	30 Junio 15:00	15 Julio 15:00	El Sef debe garantizar que se implementen los controles de la matriz de peligros	En curso			
GESTIÓN DOCUMENTAL	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Desconocimiento de los procedimientos administrativos aplicados por el Instituto debido a la alta rotación de personal de apoyo del área laboral y administrativa"	16	Deficiencia o pérdida de los archivos de la entidad	Riesgo de Gestión	RELACIONES LABORALES	8000	Alto	Alto	Alto	8000	Alto	Alto	Alto	"Realizar un plan de acompañamiento personal a los funcionarios y directivos por parte de un profesional en seguridad y salud en el trabajo."	Director General/Subdirector administrativo y Financiero	30 Mar 15:00	15 Abr 15:00	Monitoreo de acciones implementadas por parte del encargado del archivo.	En curso			

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO (1 Enero a 30 Diciembre de 2022)			
Seguimiento Control Interno			
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance por objetivo	Observaciones
2	0.8	40%	El Instituto realizó actividades referentes al código de integridad, como difusión de los valores y publicación en canales de los mismos, sin embargo falta mayor énfasis en la socialización de resultados y actividades complementarias con los funcionarios. No se realizó capacitación en código disciplinario
1	1	100%	Se realizaron acciones presupuestales de acuerdo a las necesidades institucionales, los cuales fueron gestionados a la siguiente manera: \$1.000.000.000 para formación laboral en el marco de BPS programa. \$5.197.236.622,82 de recursos de capital
1	1	100%	Se realizó planeación de los recursos de inversión, acorde a lo proyectado para la vigencia 2022. Se presenta planeación de presupuesto 2022, actualización cuadro general de constitución y análisis de plan de acción de MPPC.
1	1	100%	A través del comité de constitución se realiza seguimiento a los procesos judiciales del Instituto, entre los cuales se encuentran un proceso con alto riesgo de condena en favor de una de nuestras jurídicas de la entidad, de acuerdo a lo anterior, se ha realizado el seguimiento requerido a gestión ante la administración central, para el otorgamiento de recursos, en caso que se concrete el fallo condecoración a conciliación.
1	1	100%	Se brindó capacitación al equipo financiero, en presupuesto público, al cual asistieron los miembros del equipo de la subdirección administrativa y financiera en la ciudad de Bogotá, y se realizó capacitación dirigida por la Contraloría General de la Nación, en actualización de normas contables, otorgando la certificación a todos los del equipo.
1	1	100%	Se presenta relación de informes, responsabilidad de la subdirección administrativa y financiera en el cual fue socializado al equipo responsable de su rendición.
1	1	100%	Se presenta formato relación de informes, responsabilidad de la subdirección administrativa y financiera, en donde se realizaron los informes a presentar durante la vigencia 2022. Se presenta puntualidad de generación de datos para envío de informes financieros. Se presenta estado de socialización con el régimen de sistemas.
1	1	100%	Se evidencia reporte ante soporte del software financiero, para el cambio de usuarios y contraseñas ante el cambio de personal, con el fin de garantizar la seguridad en el manejo de los recursos.
1	0.3	30%	No se presenta evidencia de reuniones de control, ni seguimiento a las decisiones del Comité de Control Interno de gestión de riesgos, ni se presenta evidencia para el segundo semestre, se recomienda mantener seguimiento a las acciones planteadas en el plan de gestión de riesgos de manera continua durante toda la vigencia.
1	0.3	30%	Se cuenta con protocolo de bioseguridad sin embargo no se cuenta con evidencia de monitoreo al mismo.
1	1	100%	Se cuenta con plan de intervención de riesgos personal y el desarrollo de capacitaciones y actividades encaminadas a cumplimiento del mismo.
1	0.8	80%	Se dio inicio a la en caso en que funcionarios realicen desplazamientos fuera del punto de trabajo, sin embargo no existe evidencia de las circular informativas, para la atención y manejo de las ARL.
1	0.6	60%	Se adjunta informe de implementación de gestión documental correspondiente al primer trimestre de 2022, en este informe se hace mención de la vigencia en seguimiento por parte del archivo.



IMEBU INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA DIRECCIÓN GENERAL 100 GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
	MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Emisión:		2021/04/09
		Código:		E-GPE-FO03
		Versión: 3		
		Página:		1 de 3

Fecha (DD/MM/AAAA): 28 de Enero de 2022 Consecutivo: 1

1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										2. VALORACIÓN DEL RIESGO										3. PLAN DE ACCIÓN				
PROCESO:	PROCIENCIA:	IMPACTO:	CAUSA:	Nº de Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO U OPORTUNIDAD:	TIPO:	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO:	RIESGO INHERENTE					DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES:	AFECTACIÓN	TIPO:	EVALUACIÓN	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE ACCIÓN:	RESPONSABLE:	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN:	FECHA DE SEGUIMIENTO:	SEGUIMIENTO:	ESTADO:	
								SEVERIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO	%												
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Cumplimiento de la vida útil y no se cuenta con presupuesto para su reposición" "Actualmente el IMEBU cuenta con recursos físicos como lo son carpetas, mesas, sillas, sistema de sonido, los cuales debido a su funcionalidad deben cumplirse reemplazarlos de las instalaciones de Instituto para prestar los servicios, lo cual puede ocasionar más daño a pérdidas"	17	Perdida o daño de los recursos físicos	Riesgo de Gestión	DAÑOS A ACTIVOS FUNDAMENTOS EXTERNOS	5000	Alto	Alto	Alto	100%	"Seguridad permanente para la institución"	X	Preventivo	Normal	Alto	Realizar una depuración de la vida útil de los recursos físicos de la entidad, informar 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 2021 30 Sep 2021	1-5 Abr 2021 1-5 Oct 2021	Monitorear de acciones implementadas por parte del encargado de recursos físicos	En curso	
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Descomunicación de los controles ambientales"	18	Huorllamiento de la gestión ambiental	Riesgo de Gestión	DAÑOS A ACTIVOS FUNDAMENTOS EXTERNOS	400	Medio	Medio	Medio	100%	"Programas de control ambiental, procedimiento y matriz para la identificación de impactos y evaluación de impactos ambientales"	X	Preventivo	Normal	Medio	Gestión de un apoyo para reactivar la implementación de los programas ambientales (SIA, UEA, FOS). Realizar seguimiento y medición a los programas de gestión ambiental.	Subdirector administrativo y financiero	30 junio 2021	1-5 Julio 2021	Monitorear de acciones implementadas por parte del encargado de la gestión ambiental	En curso	
GESTIÓN TÉCNICA DE EMPENDIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN EMPRESARIAL, GESTIÓN TÉCNICA DEL EMPLEO	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Falta asistencia empresarial generada por el covid 19" "Actualmente prestación generada por el Covid 19" "Ataque remoto generado por el covid 19"	19	Huorllamiento del conograma, actividades y/o presupuesto de los proyectos aprobados a partir de la contingencia generada por el covid 19	Riesgo de Gestión	SELECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	500	Medio	Medio	Medio	100%	"Clarificar e implementación de estrategias"	X	Preventivo	Normal	Medio	Clarificar e implementar estrategias que conduzcan al cumplimiento de los objetivos de los proyectos, vigilar que se desarrollen, en la vida cotidiana, hacer la corte generada por el covid 19	Subdirector técnico	30 junio 2021	1-5 Julio 2021	Monitorear de acciones implementadas por parte de los coordinadores de proyectos.	En curso	
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"No contar con un conograma adecuado que diferencie entre el presupuesto de los recursos, auditorías y seguimiento planes institucionales."	20	No cumplir con el plan de trabajo proyectado para la vigencia	Riesgo de Gestión	SELECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	500	Medio	Medio	Medio	100%	"Ajustar el plan de trabajo mediante el comité institucional de control interno."	X	Preventivo	Normal	Medio	Realizar el cumplimiento del plan de trabajo ante el CCI	Jefe de Control Interno	30 junio 2021	1-5 Julio 2021	Monitorear de acciones implementadas por parte del jefe de control interno	En curso	
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	CONTEXTO EXTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	"Desconocimiento de la legislación vigente"	21	Huorllamiento de las normas actuales en control interno	Riesgo de Gestión	SELECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	500	Medio	Medio	Medio	100%	"Formación en actualización de las normas de control interno"	X	Preventivo	Normal	Medio	Actualizar en normas de control interno de acuerdo a la legislación de PIC	Jefe de control interno	30 Jun	1-5 Julio	Monitorear de acciones implementadas por parte del jefe de control interno	En curso	
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Falta rotación de personal de apoyo de los diferentes procesos del instituto." "Falta carga laboral de funcionarios y controlistas."	22	No disponibilidad de la información requerida para la oficina de control interno en el desarrollo de los seguimientos de planes y auditorías programadas.	Riesgo de Gestión	SELECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	500	Medio	Medio	Medio	100%	"Definir responsabilidades y/o enlaces para entrega de la información requerida por la oficina de control interno."	X	Preventivo	Normal	Medio	Generar alertas mediante correo electrónico del seguimiento de seguimientos y requerimientos de información.	Jefe de control interno	30 Mar 2021 30 Jun 2021 30 Sep 2021	1-5 Abr 2021 1-5 Jul 2021 1-5 Oct 2021	Monitorear de acciones implementadas por parte del jefe de control interno	En curso	
GESTIÓN JURÍDICA	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Falta de seguridad del ciclo del archivo" "Falta de la definición de un espacio físico destinado a la archivo de gestión a cargo de la oficina de jurídica."	23	Que se presente deterioro o pérdida del archivo de gestión bajo custodia del área jurídica	Riesgo de Gestión	SELECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	5000	Alto	Alto	Alto	100%	"Espacio adecuado para proteger y controlar el archivo de gestión bajo custodia de la oficina jurídica"	X	Preventivo	Normal	Medio	"Organización de los expedientes (con disposición según de la información para garantizar que frente a la pérdida física se disponga de digital) "Elaboración de un formato de inventario documental correspondiente a la serie de controlistas, series para la vigencia que permita realizar seguimiento a los expedientes contractuales."	Asesor Jurídico	31 Julio 2021	1-5 Julio 2021	Monitorear de acciones implementadas por parte del Asesor Jurídico	En curso	
GESTIÓN JURÍDICA	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Falta al deber funcional de cumplir con la ley y el manual de procedimientos" "Carga laboral y de supervisión excesiva" "Falta de personal"	24	Deficiente, inadecuado y/o abal supervisor de contratos.	Riesgo de Gestión	SELECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	5000	Alto	Alto	Alto	100%	"Cumplimiento del manual de supervisión y del procedimiento de supervisión"	X	Preventivo	Normal	Medio	"Capacitar a los funcionarios públicos en asuntos propios del ejercicio de supervisión de contratos. "Revisar a la PPS Supervisión de contratos e intervervenia."	Asesor Jurídico	30 Junio 2021	1-5 Julio 2021	Monitorear de acciones implementadas por parte del Asesor Jurídico	En curso	
GESTIÓN JURÍDICA	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Ausencia de un estudio previo que no realice con claridad aspectos contractuales y de acreditación que se requiere para la futura contratación."	25	Baja calidad en los estudios de mercado y de sector	Riesgo de Gestión	SELECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	50	Medio	Medio	Medio	100%	"Cumplimiento de los procedimientos establecidos para elaborar procesos de contratación en los diversos medios de selección."	X	Preventivo	Normal	Medio	Realizar actualización de los procedimientos asociados a la contratación del instituto.	Asesor Jurídico	30 Jun	1-5 Julio	Monitorear de acciones implementadas por parte del Asesor Jurídico	En curso	
GESTIÓN JURÍDICA	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	"Falta de un procedimiento de donde se establecen los roles y las responsabilidades del cargo de la información contractual" "Falta de capacitación a las personas encargadas del cargo de la información." "Falta de seguimiento al cargo de la información."	26	Carga de la información contractual de forma entorpecida en las plataformas establecidas por las entidades de control."	Riesgo de Gestión	SELECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	5000	Alto	Alto	Alto	100%	"Clarificar e implementación de procedimientos de carga de información contractual"	X	Preventivo	Normal	Medio	Realizar seguimiento al PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN A EQUIPOS.	Asesor Jurídico	30 Mar 2021 30 Jun 2021 30 Sep 2021	1-5 Abr 2021 1-5 Jul 2021 1-5 Oct 2021	Monitorear de acciones implementadas por parte del Asesor Jurídico	En curso	
GESTIÓN JURÍDICA	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	"Ausencia de un instrumento que permita realizar seguimiento a la aplicación de normas relacionadas con el sistema del instituto."	27	Deficiente identificación del marco normativo y regulatorio que debe observar el accionar del instituto.	Riesgo de Gestión	SELECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	5000	Alto	Alto	Alto	100%	"Clarificar e implementación del marco ante del instituto."	X	Preventivo	Normal	Medio	"Clarificar el marco normativo del instituto."	Asesor Jurídico	30 Junio 2021	1-5 Julio 2021	Monitorear de acciones implementadas por parte del Asesor Jurídico	En curso	
GESTIÓN INFORMATICA	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Que no exista actualizado el manual de procedimientos en el área de sistemas."	28	Que se presente pérdida de información	Riesgo de Seguridad de la Información	SELECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	7000	Alto	Alto	Alto	100%	"Implementación del manual de procesos y procedimientos del área de informática"	X	Preventivo	Normal	Medio	"Capacitación a todo personal, respecto al uso seguro de correo electrónico institucional y sistema de información, actual de la información de la página web cada 15 días."	Ingeniero de Sistemas	30 Mar 2021 30 Jun 2021 30 Sep 2021	1-5 Abr 2021 1-5 Jul 2021 1-5 Oct 2021	Monitorear de acciones implementadas por parte del Ingeniero de Sistemas	En curso	
GESTIÓN INFORMATICA	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Falta de control permanente para el manejo de información institucional, debido que el instituto cuenta con un cargo establecido 50 cuentas de correo institucional."	29	Falta de seguridad en la información que se maneja en la red (Intranet)	Riesgo de Seguridad de la Información	SELECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	5000	Alto	Alto	Alto	100%	"Revisar la capacidad de cuentas de correo electrónico institucional."	X	Preventivo	Normal	Medio	"Definir 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 2021	1-5 Julio 2021	Monitorear de acciones implementadas por parte del Ingeniero de Sistemas	En curso	
GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Cambio de personal para el desarrollo de los procesos institucionales, independencia del personal involucrado." "Desconocimiento de los procedimientos adoptados"	30	Inspeccionar implementación de los procedimientos adoptados	Riesgo de Gestión	SELECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	500	Medio	Medio	Medio	100%	"Realizar revisión periódica con los dueños de los procesos, manuales y procedimientos con los dueños de los procesos y hacer actualización respectiva."	X	Preventivo	Normal	Medio	"Sensibilizar e implementación de los procedimientos adoptados relacionados con los subprocesos institucionales. Realizar auditoría al cumplimiento de los procedimientos adoptados"	Delgado de Calidad y equipo de apoyo SGC	30 Junio 2021	1-5 Julio 2021	El delegado de Calidad y el equipo de apoyo deben estar en permanente seguimiento a la implementación del SGC.	En curso	
GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Desconocimiento de los funcionarios del SGC y del procedimiento de control de cambios."	31	La seguridad información documentada en el SGC es vulnerable por los bajos niveles de restricción.	Riesgo de Gestión	SELECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	5000	Alto	Alto	Alto	100%	"Actualizar el registro documental para el sistema integrado de gestión con seguridad de la información."	X	Preventivo	Normal	Medio	"Realizar revisión periódica y depuración de los registros, manuales y procedimientos con los dueños de los procesos y hacer actualización respectiva. Realizar actualización del registro del SGC a funcionarios y controlistas."	Delgado de Calidad y equipo de apoyo SGC	30 Junio 2021	1-5 Julio 2021	El delegado de Calidad y el equipo de apoyo deben estar en permanente seguimiento a la implementación del SGC.	En curso	
GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	"Documentación obsoleta en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, debido a la ausencia de apoyo profesional para la implementación de SGC a cambio propio del mismo."	32	Las políticas, manuales y procedimientos establecidos de los procesos se encuentran obsoletos.	Riesgo de Gestión	SELECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	500	Medio	Medio	Medio	100%	"Contratar un apoyo para revisar periódica y depuración de los registros, manuales y procedimientos con los dueños de los procesos y hacer actualización respectiva."	X	Preventivo	Normal	Medio	Realizar actualización del registro del SGC a funcionarios y controlistas."	Delgado de Calidad y equipo de apoyo SGC	30 Junio 2021	1-5 Julio 2021	El delegado de Calidad y el equipo de apoyo deben estar en permanente actualización del SGC.	En curso	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO (1 Enero a 30 Diciembre de 2022)							
Seguimiento Control Interno							
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance por objetivo	Observaciones				
1	0.4	40%	Se cuenta con evidencia parcial de entrada y salida de bienes inmuebles, pero no se cuenta con evidencia de la depuración de la vida útil de los recursos físicos, que permita generar alertas y recordatorios a la entidad.				
1	1	100%	Se evidencia el seguimiento y monitoreo a los programas ambientales del instituto. La oficina de control interno recomienda el desarrollo de actividades en base a los resultados del informe aditivo				
1	0.5	50%	se evidencia de reuniones con identificación de proyectos para afianzar estrategias de cumplimiento de objetivos para el primer semestre de 2022, no se presenta evidencia para el segundo semestre de 2022.				
1	1	100%	Se realizó plan de trabajo vigencia 2022, el cual fue desarrollado y monitoreado a través de informes y actos de seguimiento, se presentó informe de gestión ante el comité institucional de control interno y se realizó reunión con el equipo de trabajo de la oficina de control interno, con el fin de evaluar el cumplimiento del mismo.				
1	1	100%	Se realizó capacitación ante la dirección y la subdirección administrativa y financiera, en formalización del empleo, con el fin de asistir a eventos programados por la función pública en localidad de Bogotá y contar con las direcciones entidades al respecto.				
1	1	100%	Se viene generando alertas por parte de la oficina de control interno vía correo electrónico, ante el cumplimiento de términos en informes, seguimientos y demás como propios de la oficina.				
1	0	0%	No se tiene evidencia del cumplimiento de la presente actividad, a la fecha no se cuenta con respecto a la gestión de la información de la oficina de control interno.				
1	0.5	50%	Se realizó actualización de la gestión de seguimiento de contratos, se entregó al comité la vigencia no se evidencia capacitación alguna a temas relacionados. Se recomendó la retroalimentación de normas de supervisión de interior de la entidad				
1	1	100%	Se dio la actualización de los procedimientos de contratación del instituto, adoptados mediante resolución 022 de 2022.				
1	1	100%	Se cuenta con procedimientos de carga de información en plataformas vía electronica, el cual se le hace seguimiento mensual de acuerdo a lo reportado por el tag de sistemas, una vez realizada su publicación. Por otro parte el instituto tiene la necesidad de realizar seguimiento mas riguroso a la plataforma usco, donde aun se presentan falencias, se da asistencia cumplimiento y seguimiento por parte de la oficina de control interno, al plan de seguimiento suscrito				
1	0	0%	El conograma aun no ha sido actualizado en la entidad				
1	1	100%	Se vienen realizando copias de seguridad acorde a la entidad, en la corte de la vigencia se realizaron capacitaciones en el uso y manejo de las tecnologías de la información				
1	0.8	80%	Se realizó laboratoria a través de la oficina de sistemas del departamento de finanzas y funcionamiento de correo electrónico institucional, se requiere mayor seguimiento por parte de las oficinas gerencia a sus necesidades.				
1	1	100%	Se viene actualizando los procedimientos y demás documentación necesaria para el desarrollo de los procesos, y la verificación de su aplicación mediante auditoría interna de calidad.				
1	1	100%	Se realizaron actualizaciones requeridas por los libros de procesos a nivel documental y procedimental, en embargo falta depurar y seguimiento constante por parte de la oficina de calidad.				
1	0	0%	No se presenta evidencia de este riesgo				

LUIS GONZALO GÓMEZ GUERRERO
Director General IMEBU

Revisó: Enequel Suarez Villabona - Subdirector Técnico (E)
Elaboró: Lady Johana Pinto Mantilla - CPS-002 de 2022

