	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MAMBA.	Versión:	2022/03/1.00
DIRECCIÓN GENERAL	MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Código:	E-GPM-F-R.003
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		Versión: 02	
		Página:	1 de 2

Fecha (DD/MM/AAAA): 30 de Enero de 2023 **Consecutivo:** 1

1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								2. VALORACIÓN DEL RIESGO														3. PLAN DE ACCIÓN												
								RIESGO INHERENTE									ANÁLISIS DE CONTROLES																	
PROCESO	PROCEDIMIENTO	IMPACTO	CAUSA	N° RIESGO	DEFINICIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	N° CONTROL	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	P1 DISEÑO	P2 EJECUCIÓN	P3 DOCUMENTACIÓN	P4 CONSISTENCIA	P5 CONOCIMIENTO	P6 FRECUENCIA	P7 EVIDENCIA	PROMEDIO	DESPLAZAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIA QUE SOPORTA LA ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	ESTADO	SEGUIMIENTO ABRIL	% AVANCE	SEGUIMIENTO AGOSTO	% AVANCE	SEGUIMIENTO DICIEMBRE	% AVANCE
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	GOBIERNO INTERNO	ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	Falta de conocimiento del código de integridad y de los valores institucionales. Desconocimiento del código anticorrupción.	1	Desconfianza de los servicios prestados y/o para dotar actividades públicas	Riesgo de Corrupción	FALLAS CONTABLES	10	10	100	1	Cc. Capacitación a los funcionarios sobre código de integridad.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Siempre	Registro	100	Disminuye	Mantener los controles	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el código de integridad, también se ejecuta el plan de capacitaciones a los funcionarios y contratistas del instituto.	Secretaria General y Talento Humano	01-ene. 31-dic. 2023	01-ene. 31-dic. 2023	Se realiza el seguimiento a la socialización de los valores del código de integridad, en el mes de julio se socializaron todos los valores de la entidad, también se realizó la socialización de los valores institucionales de ética, los funcionarios de la entidad, también se realizó la socialización del plan de capacitaciones de la vigencia 2023 y se realizó la socialización del código de integridad a los contratistas y se realizó la socialización del código de integridad a los funcionarios y contratistas.	100%	Se realizó el seguimiento a la socialización de los valores del código de integridad, también se realizó la socialización del plan de capacitaciones de la vigencia 2023 y se realizó la socialización del código de integridad a los funcionarios y contratistas del instituto.	100%	Se realizó el seguimiento a la socialización de los valores del código de integridad, también se realizó la socialización del plan de capacitaciones de la vigencia 2023 y se realizó la socialización del código de integridad a los funcionarios y contratistas del instituto.	100%
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	GOBIERNO INTERNO	ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	Desconfianza de ciudadanos, consultores, usuarios y clientes.	2	Desconfianza de los servicios prestados y/o para dotar actividades públicas	Riesgo de Corrupción	FALLAS CONTABLES	10	10	100	2	Cc. Sistemas de control, entre el consejo directivo y el director(a)	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Siempre	Registro	100	Disminuye	Mantener los controles	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el consejo directivo y el director(a) se reunen mensualmente, también se realizó el informe de gestión y se realizó el informe de ley. Para mas control se aplicó el circulado de control interno preventivo.	Consejo Directivo y Director(a)	01-ene. 31-dic. 2023	01-ene. 31-dic. 2023	En cumplimiento de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, se realizó el informe de gestión, también se realizó el informe de ley, también se realizó el circulado de control interno preventivo.	100%	En cumplimiento de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, se realizó el informe de gestión, también se realizó el informe de ley, también se realizó el circulado de control interno preventivo.	100%	En cumplimiento de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, se realizó el informe de gestión, también se realizó el informe de ley, también se realizó el circulado de control interno preventivo.	100%
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	GOBIERNO INTERNO	ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	Falta en el Fortalecimiento del modelo de control interno.	3	Desconfianza de los servicios prestados y/o para dotar actividades públicas	Riesgo de Corrupción	FALLAS CONTABLES	10	10	100	3	Cc. Informe gestionado por el director(a)	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Siempre	Registro	100	Disminuye	Mantener los controles	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de gestión se reunen los informes de todas las áreas del instituto.	Director(a)	01-ene. 31-dic. 2023	01-ene. 31-dic. 2023	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de gestión se reunen los informes de todas las áreas del instituto.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de gestión se reunen los informes de todas las áreas del instituto.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de gestión se reunen los informes de todas las áreas del instituto.	100%
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	GOBIERNO INTERNO	ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	Falta en el Fortalecimiento del modelo de control interno.	4	Desconfianza de los servicios prestados y/o para dotar actividades públicas	Riesgo de Corrupción	FALLAS CONTABLES	10	10	100	4	Cc. Sistemas informáticos de control interno.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Siempre	Registro	100	Disminuye	Mantener los controles	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el sistema de control interno, también se realizó el informe de ley.	Director(a)	01-ene. 31-dic. 2023	01-ene. 31-dic. 2023	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el sistema de control interno, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el sistema de control interno, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el sistema de control interno, también se realizó el informe de ley.	100%
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	GOBIERNO INTERNO	ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	Falta en el Fortalecimiento del modelo de control interno.	5	Desconfianza de los servicios prestados y/o para dotar actividades públicas	Riesgo de Corrupción	FALLAS CONTABLES	10	10	100	5	Cc. Sistemas contables.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Siempre	Registro	100	Disminuye	Mantener los controles	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el sistema contable, también se realizó el informe de ley.	Secretaria General y Talento Humano	01-ene. 31-dic. 2023	01-ene. 31-dic. 2023	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el sistema contable, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el sistema contable, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el sistema contable, también se realizó el informe de ley.	100%
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	GOBIERNO INTERNO	ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	Falta de conocimiento del código de integridad y de los valores institucionales. Desconocimiento del código anticorrupción.	6	Desconfianza de los servicios prestados y/o para dotar actividades públicas	Riesgo de Corrupción	FALLAS CONTABLES	10	10	100	6	Cc. Capacitación a los funcionarios sobre código de integridad y de los valores institucionales.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Siempre	Registro	100	Disminuye	Mantener los controles	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el código de integridad, también se ejecuta el plan de capacitaciones a los funcionarios y contratistas del instituto.	Secretaria General y Talento Humano	01-ene. 31-dic. 2023	01-ene. 31-dic. 2023	Se realiza el seguimiento a la socialización de los valores del código de integridad, en el mes de julio se socializaron todos los valores de la entidad, también se realizó la socialización de los valores institucionales de ética, los funcionarios de la entidad, también se realizó la socialización del plan de capacitaciones de la vigencia 2023 y se realizó la socialización del código de integridad a los contratistas y se realizó la socialización del código de integridad a los funcionarios y contratistas del instituto.	100%	Se realizó el seguimiento a la socialización de los valores del código de integridad, también se realizó la socialización del plan de capacitaciones de la vigencia 2023 y se realizó la socialización del código de integridad a los funcionarios y contratistas del instituto.	100%	Se realizó el seguimiento a la socialización de los valores del código de integridad, también se realizó la socialización del plan de capacitaciones de la vigencia 2023 y se realizó la socialización del código de integridad a los funcionarios y contratistas del instituto.	100%
GESTIÓN FINANCIERA	GOBIERNO INTERNO	ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	Falta de seguimiento al pago de los obligaciones.	7	Desconfianza de los servicios prestados y/o para dotar actividades públicas	Riesgo de Corrupción	FALLAS CONTABLES	10	10	100	7	Cc. Informe de pago de obligaciones.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Siempre	Registro	100	Disminuye	Mantener los controles	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de pago de obligaciones, también se realizó el informe de ley.	Director(a)	01-ene. 31-dic. 2023	01-ene. 31-dic. 2023	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de pago de obligaciones, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de pago de obligaciones, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de pago de obligaciones, también se realizó el informe de ley.	100%
GESTIÓN FINANCIERA	GOBIERNO INTERNO	ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	Falta integridad del personal de apoyo de la contabilidad administrativa y financiera. Desconocimiento de la política de la entidad.	8	Falta de seguridad de los expedientes administrativos y financieros de la entidad	Riesgo de Corrupción	FALLAS CONTABLES	10	10	100	8	Cc. Informe de control interno.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Siempre	Registro	100	Disminuye	Mantener los controles	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de control interno, también se realizó el informe de ley.	Director(a)	01-ene. 31-dic. 2023	01-ene. 31-dic. 2023	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de control interno, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de control interno, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de control interno, también se realizó el informe de ley.	100%
GESTIÓN FINANCIERA	GOBIERNO INTERNO	ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	Falta de seguimiento al personal de apoyo de la contabilidad administrativa y financiera. Desconocimiento de la política de la entidad.	9	Falta de seguridad de los expedientes administrativos y financieros de la entidad	Riesgo de Corrupción	FALLAS CONTABLES	10	10	100	9	Cc. Informe con el presupuesto y contratos realizados. Responsable de la entidad.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Siempre	Registro	100	Disminuye	Mantener los controles	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe con el presupuesto y contratos realizados, también se realizó el informe de ley.	Director(a)	01-ene. 31-dic. 2023	01-ene. 31-dic. 2023	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe con el presupuesto y contratos realizados, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe con el presupuesto y contratos realizados, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe con el presupuesto y contratos realizados, también se realizó el informe de ley.	100%
GESTIÓN FINANCIERA	GOBIERNO INTERNO	ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	Falta de seguimiento al personal de apoyo de la contabilidad administrativa y financiera. Desconocimiento de la política de la entidad.	10	Falta de seguridad de los expedientes administrativos y financieros de la entidad	Riesgo de Corrupción	FALLAS CONTABLES	10	10	100	10	Cc. Informe con el presupuesto y contratos realizados. Responsable de la entidad.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Siempre	Registro	100	Disminuye	Mantener los controles	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe con el presupuesto y contratos realizados, también se realizó el informe de ley.	Director(a)	01-ene. 31-dic. 2023	01-ene. 31-dic. 2023	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe con el presupuesto y contratos realizados, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe con el presupuesto y contratos realizados, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe con el presupuesto y contratos realizados, también se realizó el informe de ley.	100%
GESTIÓN FINANCIERA	GOBIERNO INTERNO	ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	Falta de conocimiento del personal que ejecuta el plan de capacitaciones programadas por el instituto.	11	Que no se ejecute con el Programa Institucional de Capacitación	Riesgo de Corrupción	FALLAS CONTABLES	10	10	100	11	Cc. Implementación del Plan institucional de Capacitación. PIC	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Siempre	Registro	100	Disminuye	Mantener los controles	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el plan institucional de capacitaciones, también se realizó el informe de ley.	Director(a)	01-ene. 31-dic. 2023	01-ene. 31-dic. 2023	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el plan institucional de capacitaciones, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el plan institucional de capacitaciones, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el plan institucional de capacitaciones, también se realizó el informe de ley.	100%
GESTIÓN FINANCIERA	GOBIERNO INTERNO	ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	Falta de seguimiento a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	12	Desconfianza de los servicios prestados y/o para dotar actividades públicas	Riesgo de Corrupción	FALLAS CONTABLES	10	10	100	12	Cc. Informe de contratos realizados. Responsable de la entidad.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Siempre	Registro	100	Disminuye	Mantener los controles	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de contratos realizados, también se realizó el informe de ley.	Director(a)	01-ene. 31-dic. 2023	01-ene. 31-dic. 2023	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de contratos realizados, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de contratos realizados, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de contratos realizados, también se realizó el informe de ley.	100%
GESTIÓN FINANCIERA	GOBIERNO INTERNO	ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	Falta de conocimiento del personal que ejecuta el plan de capacitaciones programadas por el instituto.	13	Que no se ejecute con el Programa Institucional de Capacitación	Riesgo de Corrupción	FALLAS CONTABLES	10	10	100	13	Cc. Informe de ejecución del plan de capacitaciones.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Siempre	Registro	100	Disminuye	Mantener los controles	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ejecución del plan de capacitaciones, también se realizó el informe de ley.	Director(a)	01-ene. 31-dic. 2023	01-ene. 31-dic. 2023	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ejecución del plan de capacitaciones, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ejecución del plan de capacitaciones, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ejecución del plan de capacitaciones, también se realizó el informe de ley.	100%
GESTIÓN FINANCIERA	GOBIERNO INTERNO	ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	Falta de seguimiento a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	14	Desconfianza de los servicios prestados y/o para dotar actividades públicas	Riesgo de Corrupción	FALLAS CONTABLES	10	10	100	14	Cc. Informe de contratos realizados. Responsable de la entidad.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Siempre	Registro	100	Disminuye	Mantener los controles	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de contratos realizados, también se realizó el informe de ley.	Director(a)	01-ene. 31-dic. 2023	01-ene. 31-dic. 2023	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de contratos realizados, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de contratos realizados, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de contratos realizados, también se realizó el informe de ley.	100%
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL	GOBIERNO INTERNO	ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	Falta de conocimiento del personal que ejecuta el plan de capacitaciones programadas por el instituto.	15	Que no se ejecute con el Programa Institucional de Capacitación	RELACIONES CORPORATIVAS	FALLAS CONTABLES	10	10	100	15	Cc. Implementación del Plan institucional de Capacitación. PIC	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Siempre	Registro	100	Disminuye	Mantener los controles	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el plan institucional de capacitaciones, también se realizó el informe de ley.	Director(a)	01-ene. 31-dic. 2023	01-ene. 31-dic. 2023	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el plan institucional de capacitaciones, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el plan institucional de capacitaciones, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el plan institucional de capacitaciones, también se realizó el informe de ley.	100%
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL	GOBIERNO INTERNO	ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	Falta de conocimiento adecuado de los elementos de protección personal.	16	Que no se ejecute con el Programa Institucional de Capacitación	RELACIONES CORPORATIVAS	FALLAS CONTABLES	10	10	100	16	Cc. Revisar inconsistencias para la gestión del ausentismo laboral.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Siempre	Registro	100	Disminuye	Mantener los controles	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	Director(a)	01-ene. 31-dic. 2023	01-ene. 31-dic. 2023	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	100%
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL	GOBIERNO INTERNO	ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	Falta de conocimiento adecuado de los elementos de protección personal.	17	Que no se ejecute con el Programa Institucional de Capacitación	RELACIONES CORPORATIVAS	FALLAS CONTABLES	10	10	100	17	Cc. Implementación de los elementos ergonómicos.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Siempre	Registro	100	Disminuye	Mantener los controles	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de implementación de los elementos ergonómicos, también se realizó el informe de ley.	Director(a)	01-ene. 31-dic. 2023	01-ene. 31-dic. 2023	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de implementación de los elementos ergonómicos, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de implementación de los elementos ergonómicos, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de implementación de los elementos ergonómicos, también se realizó el informe de ley.	100%
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL	GOBIERNO INTERNO	ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	Falta de conocimiento adecuado de los elementos de protección personal.	18	Que no se ejecute con el Programa Institucional de Capacitación	RELACIONES CORPORATIVAS	FALLAS CONTABLES	10	10	100	18	Cc. Revisar inconsistencias para la gestión del ausentismo laboral.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Siempre	Registro	100	Disminuye	Mantener los controles	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	Director(a)	01-ene. 31-dic. 2023	01-ene. 31-dic. 2023	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	100%
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL	GOBIERNO INTERNO	ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	Falta de conocimiento adecuado de los elementos de protección personal.	19	Que no se ejecute con el Programa Institucional de Capacitación	RELACIONES CORPORATIVAS	FALLAS CONTABLES	10	10	100	19	Cc. Revisar inconsistencias para la gestión del ausentismo laboral.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Siempre	Registro	100	Disminuye	Mantener los controles	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	Director(a)	01-ene. 31-dic. 2023	01-ene. 31-dic. 2023	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	100%
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL	GOBIERNO INTERNO	ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	Falta de conocimiento adecuado de los elementos de protección personal.	20	Que no se ejecute con el Programa Institucional de Capacitación	RELACIONES CORPORATIVAS	FALLAS CONTABLES	10	10	100	20	Cc. Revisar inconsistencias para la gestión del ausentismo laboral.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Siempre	Registro	100	Disminuye	Mantener los controles	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	Director(a)	01-ene. 31-dic. 2023	01-ene. 31-dic. 2023	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	100%
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL	GOBIERNO INTERNO	ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	Falta de conocimiento adecuado de los elementos de protección personal.	21	Que no se ejecute con el Programa Institucional de Capacitación	RELACIONES CORPORATIVAS	FALLAS CONTABLES	10	10	100	21	Cc. Revisar inconsistencias para la gestión del ausentismo laboral.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Siempre	Registro	100	Disminuye	Mantener los controles	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	Director(a)	01-ene. 31-dic. 2023	01-ene. 31-dic. 2023	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	100%
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL	GOBIERNO INTERNO	ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	Falta de conocimiento adecuado de los elementos de protección personal.	22	Que no se ejecute con el Programa Institucional de Capacitación	RELACIONES CORPORATIVAS	FALLAS CONTABLES	10	10	100	22	Cc. Revisar inconsistencias para la gestión del ausentismo laboral.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Siempre	Registro	100	Disminuye	Mantener los controles	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	Director(a)	01-ene. 31-dic. 2023	01-ene. 31-dic. 2023	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	100%
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL	GOBIERNO INTERNO	ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	Falta de conocimiento adecuado de los elementos de protección personal.	23	Que no se ejecute con el Programa Institucional de Capacitación	RELACIONES CORPORATIVAS	FALLAS CONTABLES	10	10	100	23	Cc. Revisar inconsistencias para la gestión del ausentismo laboral.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Siempre	Registro	100	Disminuye	Mantener los controles	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	Director(a)	01-ene. 31-dic. 2023	01-ene. 31-dic. 2023	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	100%
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL	GOBIERNO INTERNO	ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	Falta de conocimiento adecuado de los elementos de protección personal.	24	Que no se ejecute con el Programa Institucional de Capacitación	RELACIONES CORPORATIVAS	FALLAS CONTABLES	10	10	100	24	Cc. Revisar inconsistencias para la gestión del ausentismo laboral.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Siempre	Registro	100	Disminuye	Mantener los controles	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	Director(a)	01-ene. 31-dic. 2023	01-ene. 31-dic. 2023	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	100%
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL	GOBIERNO INTERNO	ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	Falta de conocimiento adecuado de los elementos de protección personal.	25	Que no se ejecute con el Programa Institucional de Capacitación	RELACIONES CORPORATIVAS	FALLAS CONTABLES	10	10	100	25	Cc. Revisar inconsistencias para la gestión del ausentismo laboral.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Siempre	Registro	100	Disminuye	Mantener los controles	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	Director(a)	01-ene. 31-dic. 2023	01-ene. 31-dic. 2023	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	100%
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL	GOBIERNO INTERNO	ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	Falta de conocimiento adecuado de los elementos de protección personal.	26	Que no se ejecute con el Programa Institucional de Capacitación	RELACIONES CORPORATIVAS	FALLAS CONTABLES	10	10	100	26	Cc. Revisar inconsistencias para la gestión del ausentismo laboral.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Siempre	Registro	100	Disminuye	Mantener los controles	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	Director(a)	01-ene. 31-dic. 2023	01-ene. 31-dic. 2023	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	100%	Se mantiene la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción, en el informe de ausentismo laboral, también se realizó el informe de ley.	100%
																														100%		100%		100%
																																RESULTADO VIGENCIA		87%

JUAN GUILLERMO GUARIN GUARIN
Director General IMEBU

Revisó: Alex