REUNIÓN / COMITÉ:	Subdirección Técnica
TEMA:	Mesa de Trabajo -Elaboracción PAAC y Mapa de Riesgos 2024
LUGAR:	Sala de juntas IMEBU
CONSECUTIVO:	002

ACTA No.	FECHA		
	DD	MM	AA
002	31	01	2024
Hora Inicio	8:30 a.m.		
Hora final	8:50 a.m		

AGENDA		
No.	ORDEN DEL DIA	RESPONSABLE
1	Llamado a lista y verificación del quorum	Subdirección Técnica
2	Revisión de las actividades del PAAC 2024	Lideres de Proceso
3	Revisión y análisis del Mapa de riesgos 2024	Lideres de proceso

No. 1 — DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

Siendo las 08:00 a.m del 31 de enero de 2024, se procede a revisar el desarrollo de las mesas de trabajo programadas para la revisión de las actividades del PAAC y el Mapa de Riesgos, relacionado a continuación:

Proceso	Fecha	Hora	Responsable
Gestión Informática	ene-29	9:00 a.m	Ing. Manuel Vargas
Gestión de Planeación Presupuestal	ene-29	2:00 p.m a 5:00 p.m	Subdirectora Administrativa
Gestión de Talento Humano y SST			Subdirectora Administrativa
Gestión Documental			Subdirectora Administrativa
Gestión Financiera			Subdirectora Administrativa y Funcionaria Maria Victoria Ramirez
Gestión de Recursos Físicos			Subdirectora Administrativa
Gestión de Control Interno	ene-30	8:00 a.m-10:00 a.m	Oficina Control Interno Andrés Jaimes
Gestión Jurídica	ene-30	2:00 p.m-4.00 p.m	Asesora Juridica
Gestión de Calidad y Mejora Continua	ene-30	4:00 p.m a 07:00 p.m	Subdirectora Técnica
Gestión Técnica para Fomento de Empleo			Subdirectora Técnica
Gestión de Planeación Estratégica	ene-31	7:30 a.m-8:30 a.m	Subdirectora Técnica
Gestión Técnica de Emprendimiento y Dinamización Empresarial			Subdirectora Técnica

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
2	Se inicia con la revisión y definición de las actividades del PAAC teniendo presente la Estrategias la construcción del PAAC v2 emitido por el DAFP y los resultados del último informe de seguimiento de Control Interno. A continuación, se relacionan los cambios y observaciones del **PAAC 2024** revisadas y acordadas con los lideres de proceso, teniendo presente las actividades que se desarrollan y los resultados del último informe de la oficina de control interno: **COMPONENTE 1. Mapa de riesgos de corrupción y de atención al ciudadano**: Respecto al año anterior (9 actividades), aumentaron dos (2) actividades de este componente siendo en total 11 actividades para la vigencia 2024. **Subcomponente 1.** Política de Administración del riesgo (Se consultó con las áreas de Sistemas y Subdirección Técnica)

Actividades		Meta	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Observación	Continua		Nuevo
							Sí	No	
1.1	Revisar la implementación de la Política de Administración del Riesgo verificando adecuación y cambios de la Entidad.	1	Número de revisiones realizadas a la política de Administración del Riesgo con los lideres de proceso	Jefe de Planeación	30/09/2024	Se agrego el tema de revisión y verificación de la política de Administración del Riesgo. La fecha de implementación se modifica por la ultima aprobación del Documento de la Política.			X
1.2	Publicar la política de Administración del riesgo en página web.	1	Número de Política de Riesgos publicada	Director General Jefe de planeación	31/10/2024	Se mantiene la actividad	X		

Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgo de corrupción Se consultó con el área de Subdirección Técnica)

Actividades		Meta	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Observación	Continua	
							Sí	No
2.1	Realizar mesas de trabajo con las diferentes responsables de los procesos para actualizar el mapa de riesgos de corrupción vigencia 2024 de acuerdo a la Política Administración del Riesgo y normatividad vigente.	2	Número de mesas de trabajo realizados con los procesos	Jefe de planeación Contratista delegado Responsables de Procesos	31/01/2024	Se mantiene la actividad pero se aumenta la meta a 2 jornadas de mesas de trabajo en el año.	X	
2.2	Consolidar la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1	Número de mapas de riesgo de corrupción vigencia 2024 actualizado	Jefe de planeación Contratista delegado	31/01/2024	Se cambio el verbo de Construir a Consolidar el Mapa de	X	

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

	2024.					Riesgos de corrupción Y PAAC		

Subcomponente 3. Consulta y Divulgación. Se consultó con el área de Subdirección Técnica.

Actividades		Meta	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Observación	Continua	
							Sí	No
3.1	Publicar en la página web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y Mapa de Riesgos de Corrupción y gestión vigencia 2024 adoptado por la Entidad.	1	Número de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2024 publicado en página web	Ingeniero de Sistemas	31/01/2024	Se agrego la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción	X	
3.2	Socialización al interior de la institución la Política de Administración del Riesgo.	2	Número de socializaciones de la Política de Administración de Riesgos al personal adscrito al Instituto	Director General Jefe de planeación Contratista delegado	31/03/2024 31/08/2024	Se agrego la actividad a este componente, ya que en la vigencia 2023 estaba en el componente 1, aumentado a dos jornadas de socialización	X	
3.3	Realizar la divulgación del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC con los funcionarios y contratistas de la entidad	2	Número de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano socializado	Jefe de planeación Contratista delegado	31/03/2024 31/08/2024	Se mantiene	X	

Subcomponente 4. Monitoreo y revisión. Se consultó con el área de Subdirección Técnica.

Actividades		Meta	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Observación	Continua		Nuevo
							Sí	No	
4.1	Monitorear las actividades de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	3	Número de seguimientos realizados al cumplimiento de las acciones planteadas al PAAC	Jefe de planeación Contratista delegado	30/04/2024 31/08/2024 27/12/2024	Se mantiene	X		
4.2	Realizar el monitoreo a las actividades del Mapa de riesgos de corrupción y gestión de la entidad	3	Número de seguimientos realizados al cumplimiento de las acciones planteadas Mapa de riesgos de corrupción y gestión de la entidad	Jefe de planeación Contratista delegado	30/04/2024 31/08/2024 27/12/2024	Es una actividad que se desarrolla de manera trimestral.			X

No	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

Subcomponente 5. Seguimiento. Se consultó con las áreas Control Interno y Sistemas.

Actividades		Meta	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Observación	Continua	
							Sí	No
5.1	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano PAAC, y del Mapa de Riesgos de Corrupción.	3	Número de informe de seguimiento al cumplimiento de las acciones planteadas al PAAC	Jefe de oficina de Control Interno	10/01/2024 10/05/2024 10/09/2024	Se mantiene	X	
5.2	Publicar el seguimiento del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional.	3	Número de publicaciones realizadas al seguimiento del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional.	Jefe de oficina de Control Interno Ingeniero de Sistemas	10/01/2024 10/05/2024 10/09/2024	Se mantiene	X	

COMPONENTE 2. Racionalización de trámites.
Debido a la naturaleza de la Institución y a las funciones propias de la misma según el Acuerdo 030 de 2002 no aplica.

COMPONENTE 3. Rendición de cuentas: Respecto al año anterior (20 actividades), aumentaron tres (3) actividades de este componente siendo en total 23 actividades para la vigencia 2024.

Subcomponente 1. Información de calidad y lenguaje comprensible. Se consultó con las áreas de Subdirección Administrativa y Financiera, Jurídica, Sistemas y Subdirección Técnica.

Actividades		Meta	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Observación	Continua		Nuevo
							Sí	No	
1.1	Publicar la información asociada con el presupuesto del instituto	12	Número de ejecución presupuestal publicada en página web	Subdirección Administrativa y Financiera Ingeniero de Sistemas	Décimo día de cada mes	Se mantiene	X		
1.2	Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas del instituto	12	Número de informes de cumplimiento del plan de acción publicado en página web	Jefe de Planeación Contratista delegado Ingeniero de Sistemas	Décimo dia de cada mes	Se mantiene	X		
1.3	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en la página WEB y SECOP y sus respectivas modificaciones en el	100%	Porcentaje de actualización del Plan Anual de Adquisiciones en la página WEB y	Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2024	Se mantiene	X		

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA									
	SECOP.		SECOP y sus respectivas modificaciones en el SECOP.							
1.4	Publicar la apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del Instituto y divulgación en redes sociales.	100%	Porcentaje de publicaciones realizadas a la apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del Instituto y divulgación en redes sociales.	Asesor Jurídico	31/12/2024	Se mantiene	X			
1.5	Elaborar informe de Contratación	2	Número de informes de contratación elaborados.	Jefe de oficina de Jurídica	10/07/2024 10/12/2024	Se mantiene	X			
1.6	Comunicar los resultados de la gestión del Instituto a través de la Web	2	Número de informes de los entes de control que vigilan a la entidad publicados en página web	Jefe de Control Interno Ingeniero de Sistemas	15/02/2024 15/07/2024	Se mantiene	X			
1.7	Publicar los informes de gestión requeridos por el Concejo Municipal.	4	Número de informes de gestión requeridos por el Concejo Municipal publicados.	Jefe de planeación Contratista delegado	20/01/2024 22/04/2024 22/07/2024 22/10/2024	Se mantiene	X			
1.8	Realizar autodiagnóstico del proceso de rendición de cuentas siguiendo los lineamientos del Manual único de Rendición de Cuentas	1	Número de autodiagnóstico del proceso de rendición de cuentas realizado.	Jefe de planeación Contratista delegado	30/05/2024	Se mantiene	X			
1.9	Realizar diagnóstico del proceso de rendición de cuentas siguiendo los lineamientos del Manual único de Rendición de Cuentas	1	Número de diagnóstico del proceso de rendición de cuentas realizado.	Jefe de planeación Contratista delegado	30/05/2024	Se mantiene	X			
1.10	Conformar el equipo de Rendición de cuentas y socializar las responsabilidades a tener en el alistamiento y desarrollo del evento de Rendición de cuentas.	1	Acta de reunión de rendición de cuentas	Jefe de planeación Contratista delegado	15/06/2024	La socialización y conformación de un equipo es importante para el resultado				X

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA								
						efectivo del la Audiencia de rendición de cuentas.			
1.11	Diseñar la estrategia de rendición de cuentas con las diferentes dependencias de acuerdo a lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas	2	Número de estrategia de rendición de cuentas diseñado	Jefe de planeación y contratista delegado	20/06/2024 30/11/2024	Se mantiene	X		
1.12	Diseñar el cronograma para la rendición de cuentas	2	Número de cronograma de rendición de cuentas diseñado	Jefe de Planeación Contratista delegado	20/06/2024 30/11/2024	Se mantiene	X		
1.13	Diseñar el Plan de Comunicaciones para la rendición de cuentas	2	Número de plan de comunicaciones para la rendición de cuentas diseñado	Jefe de Planeación y contratista delegado	20/06/2024 30/11/2024	Se mantiene	X		
1.14	Publicar la estrategia de rendición de cuentas con cronograma y plan de comunicaciones construido.	2	Número de estrategia de rendición de cuentas publicado en la web	Jefe de Planeación Contratista delegado Ingeniero de Sistemas	21/06/2024 30/11/2024	Se mantiene	X		
1.15	Consolidar el Informe de gestión de rendición de cuentas del periodo evaluado.	2	Informe de gestión publicado en la web	Jefe de Planeación y contratista delegado	20/06/2024 30/11/2024	El Informe de Gestión de rendición de cuentas es un documentos que se construye juto con las diferentes áreas para dar a concoer el avance de los resultados del desempeño del Instituto.			X
1.16	Publicar en página web el informe de gestión de Rendición de Cuentas que será expuesto en el evento de la rendición de cuentas	2	informe de gestión publicado en la web	Jefe de Planeación Contratista delegado Ingeniero de Sistemas	31/07/2024 15/12/2024	Se mantiene	X		

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. Se consultó con las áreas de Subdirección Técnica.

Actividades		Meta	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Observación	Continua		Nuevo
							Sí	No	
2.1	Realización un Encuentro con la Comunidad para rendir cuentas de avances y resultados de los Programas misionales IMEBU	2	Número de encuentro con la comunidad para rendir cuentas de avances de los Programas Misionales IMEBU	Jefe de Planeación Contratista delegado	20/06/2024 30/11/2024	Durante la vigencia 2023, se realizó reuniones con la comunidad, siendo necesario incluirlo dentro del PAAC ya que sus aportes son importantes para el desarrollo de la Audiencia de Rendición de cuentas.			X
2.2.	Realizar el evento de rendición de cuentas del periodo definido en la estrategia.	100%	Porcentaje de avance en la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas	Dirección General Jefe de Planeación Contratista delegado	31/07/2024 15/12/2024	Se mantiene	X		

Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. Se consultó con las áreas de Subdirección Técnica.

Actividades		Meta	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Observación	Continua	
							Sí	Sí
3.1	Realizar Jornadas de Sensibilización con los funcionarios sobre la importancia de la Gestión transparente y la rendición de cuentas.	2	Número de jornadas de sensibilización con funcionarios	Dirección General Jefe de Planeación y contratista delegado	30/06/2024 30/11/2024	Se mantiene	X	

Subcomponente 4. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. Se consultó con las áreas de Subdirección Técnica y Oficina de Control Interno.

Actividades		Meta	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Observación	Continua	
							Sí	No
4.1	Aplicar una encuesta de evaluación de la audiencia pública participativa de rendición de cuentas y de los encuentros con la Comunidad.	2	Número de aplicación de la encuestas de satisfacción.	Dirección General. Jefe de Planeación y contratista delegado	30/06/2024 10/12/2024	Se mantiene	X	

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

4.2	Realizar un informe de cumplimiento de las acciones planteadas en la estrategia y los resultados del proceso de rendición de cuentas.	2	Número de informe de evaluación al cumplimiento de las acciones planteadas y de la estrategia	Dirección General Jefe de Planeación y contratista delegado	10/08/2024 20/12/2024	Se mantiene	X	
4.3	Realizar la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas.	2	Número de evaluaciones de la audiencia pública de rendición de cuentas realizadas.	Jefe de Oficina de Control Interno	15/08/2024 31/12/2024	Se mantiene	X	
4.4	Elaborar y suscribir el plan de Mejoramiento a los que haya lugar	2	Número de Plan de Mejoramiento Suscrito	Jefe de Planeación y contratista delegado	15/08/2024 31/12/2024	Se mantiene	X	

COMPONENTE 4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano: Respecto al año anterior (9 actividades), aumento una (1) actividad de este componente siendo en total 10 actividades para la vigencia 2024.

Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. Se consultó con el área de Subdirección Técnica y Atención al Ciudadano.

Actividades		Meta	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Observación	Continua	
							Si	No
1.1	Revisión y Publicación del modelo de servicio de la institución.	1	Número de publicaciones del modelo de Servicio publicado en página web	Director General Responsable atención al ciudadano	31/03/2024	Se manifiesta la importancia de revisar el documento de acuerdo a la normatividad vigente, se adiciona la revisión en la actividad.	X	

Subcomponente 2. Fortalecimiento de canales de atención. Se consultó con el área de Subdirección Técnica y Atención al Ciudadano.

Actividades		Meta	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Observación	Continua	
							Si	No
2.1	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio a la ciudadanía al interior de la entidad	2	Número de espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio a la ciudadania al interior de la entidad	Director General Responsable atención al ciudadano	30/06/2024 31/12/2024	Se mantiene	X	

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

Subcomponente 3. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. Se consultó con el área de Subdirección Técnica, Sistemas, Jurídica y Atención al Ciudadano.

Actividades		Meta	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Observación	Continua	
							Sí	No
3.1	Socializar la política de protección de datos con los funcionarios y contratistas del instituto	2	Número de socializaciones de la política de protección de datos realizada	Director General	30/03/2024 30/09/2024	Se mantiene	X	
3.2	Revisar, actualizar y Publicar la política de protección de datos en página web	1	Número Política de protección de datos actualizada y publicada en página web	Director General Ingeniero de Sistemas Asesora Juridica	30/03/2024	Se manifiesta la importancia de revisar y actualizar el documento de acuerdo a la normatividad vigente, se adiciona la revisión y actualización en la actividad.	X	
3.3	Revisar y actualizar la carta de trato digno y publicar en la cartelera y página web del Instituto.	1	Número de carta de trato digo actualizada y publicada en cartelera y página web	Jefe de Planeación Contratista delegado Ingeniero de Sistemas	30/03/2024	Se manifiesta la importancia de revisar el documento de acuerdo a la normatividad vigente, se adiciona la revisión y actualización en la actividad.	X	
3.4	Mantener actualizado en la página web el portafolio de servicios del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial	2	Número de portafolio de servicios actualizado y publicado en página web	Jefe de Planeación Contratista delegado Ingeniero de Sistemas	30/06/2024 31/12/2024	Se mantiene	X	
3.5	Realizar una socialización de los protocolos del servicio al ciudadano a los servidores públicos y contratistas	2	Número de socializaciones de los protocolos del servicio al ciudadano a servidores públicos y contratistas realizadas dentro del proceso de inducción y reinducción	Director General Responsable atención al ciudadano	30/03/2024 30/09/2024	Se mantiene	X	

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

Subcomponente 4. Normativo y Procedimental. Se consultó con el área de Subdirección Técnica y Sistemas.

Actividades		Meta	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Observación	Continua	
							Sí	No
4.1	Realizar actualización de las preguntas frecuentes publicadas en la página WEB de la entidad de acuerdo a las necesidades de mayor frecuencia requeridas por los ciudadanos.	1	Número de actualizaciones de las preguntas frecuentes publicadas en la página WEB de la entidad, a las diferentes dependencias, de acuerdo a la necesidades de mayor frecuencia requeridas por los ciudadanos.	Jefe de Planeación Ingeniero de Sistemas Contratista delegado	30/06/2024	Se mantiene	X	

Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano. Se consultó con el área de Subdirección Técnica y Sistemas.

Actividades		Meta	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Observación	Continua		Nuevo
							Sí	No	
5.1	Medir la percepción de los usuarios frente a los servicios ofrecidos por la entidad a través de los diferentes canales de atención.	2	Número de mediciones del nivel de satisfacción del servicio al ciudadano realizados	Responsable atención al ciudadano	30/06/2024 30/11/2024	Para realizar un informe de satisfacción se hace necesario tener en cuenta la percepción de la siudadania frente a los servicios.			X
5.2	Realizar informe de Satisfacción de los servicios ofrecidos por la entidad	2	Número de Informe de satisfacción del servicio al ciudadano realizados	Responsable atención al ciudadano	30/06/2024 30/11/2024	Se mantiene	X		

COMPONENTE 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Respecto al año anterior (13 actividades), se mantiene la misma cantidad de actividades para la vigencia 2024.

Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa. Se consultó con el área de Subdirección Técnica, Subdirección Administrativa y financiera, Sistemas, Jurídica y Atención al Ciudadano.

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

	Actividades	Meta	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Observación	Continua		Nuevo
							SI	No	
1.1	Socializar con las diferentes dependencias del Instituto el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 referente a la publicación y actualización permanente de la información pública a través de la Sección Transparencia y Acceso a la Información en la página Web del Instituto.	2	Número de reuniones con las dependencias donde se socializa el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 referente a la publicación y actualización permanente de la información pública a traves de la Sección Transparencia y Acceso a la Información en alpágina Web del Instituto.	Ingeniero de Sistemas Subdirector Técnico	30/03/2024 30/08/2024	Es necesario resaltar a las diferentes áreas el cumplimiento de la Ley 1712			X
1.2	Realizar seguimiento a la publicación y actualización de la información en la sección transparencia y acceso a la información pública de la web el Instituto según normatividad vigente.	2	Número de resultados del seguimiento realizado a la actualización permantente de la información en la Sección Transparencia y acceso a la información pública en la Web del Instituto	Ingeniero de Sistemas Subdirector Técnico	15/04/2024 15/09/2024	Se mantiene	X		
1.3	Realizar la publicación de datos abiertos en el portal establecido.	100%	Porcentaje de publicaciones y/o actualizaciones de Datos abiertos del instituto	Ingeniero de sistemas	30/04/2024	Se mantiene	X		
1.4	Realizar la publicación y actualización de las bases de datos en el registro nacional de base de datos (RNBD) enviadas por la Subdirección técnica.	1	Número de publicación y actualización de las bases de datos en el registro nacional de base de datos (RNBD) enviadas por la Subdirección técnica.	Subdirector Tecnico Inteniero de Sistemas	30/06/2024	Se mantiene	X		
1.5	Asegurar el registro del 100% de las hojas de vida de los servidores y contratistas de función pública en el SIGEP.	100%	Porcentaje de las hojas de vida de servidores y contratistas publicadas en el SIGEP	Jefe de oficina de Juridica. Contratista apoyo TH.	30/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 30/12/2024	Se mantiene	X		
1.6	Cargar la información en el módulo de recursos humanos del SIGEP en vinculación y desvinculación del personal de planta	100%	Porcentaje Cargue de la información en el módulo de recursos humanos del SIGEP en vinculación y desvinculación del personal de planta	Subdirector administrativo y financiero. Contratista apoyo TH.	30/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 30/12/2024	Se mantiene	X		

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA								
	que se vinculen y desvinculen del Instituto.		que se vinculen y desvinculen de la Administración Central.						
1.7	Asegurar el registro del 100% de los contratos y/o convenios suscritos por la entidad en el portal SECOP.	100%	Porcentaje de los contratos publicados en el SECOP	Jefe de oficina de Jurídica	30/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 30/12/2024	Se mantiene	X		

Subcomponente 2. Lineamiento de Transparencia pasiva. Se consultó con el área de Subdirección Técnica, Atención al ciudadano y Sistemas.

Actividades		Meta	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Observación	Continua		Nuevo
							Sí	No	
2.1	Socializar el manejo y la normatividad de las PQRS a los funcionarios y contratistas del Instituto	2	Número de socializaciones realizadas sobre el manejo y normatividad aplicable de las PQRS a los funcionarios y contratistas	Jefe de Planeación Responsable de Atención al Ciudadano	15/04/2024 15/09/2024	La importancia de socializar el el documento de PQRS facilita la oportunidad de respuesta.			X
2.2	Presentar a la Dirección General el comportamiento de las PQRS recibidas y tramitadas en el periodo evaluado.	2	Número de informes de PQRS presentados a la Direccción General	Jefe de Planeación Responsable de Atención al Ciudadano	15/04/2024 15/09/2024	La Alta Direccción al conocer las PQRS conlleva a tomar decisiones y acciones pertinente para la entidad.			X

Las siguientes se justificaron como no válidas para continuar en la vigencia 2024, teniendo presente que el Módulo virtual no funciona desde la vigencia 2023.

Actividades		Continua	
		Sí	No
2.1	Implementar un seguimiento en línea respecto a la recepción de PQRSD realizadas a través del formulario. de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC		X
2.2	Socializar internamente el procedimiento de respuesta a solicitudes de acceso a la información pública de acuerdo a la normatividad vigente		X
2.3	Publicar el procedimiento de respuesta a solicitudes de acceso a la información pública		X
2.4	Publicar el acto administrativo el trámite de PQRSD incluyendo los costos de reproducción de información. de acuerdo con los medios en que reposa la información de la entidad.		

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

Subcomponente 3. Elaboración de los Instrumentos de gestión de la Información. Se consultó con el área de Subdirección Administrativo y Sistemas.

	Actividades	Meta	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Observación	Continua Sí	Continua No
3.1	Revisar, actualizar y publicar en página web el índice de información clasificada y reservada y el Esquema de publicación de la Información	100%	Porcentaje de publicación de información clasificada y reservada y el esquema de publicación de la Información	Subdirector Administrativo y Financiero Ingeniero de Sistemas	30/06/2024	Se agrega el tema de revisión y actualización.	X	

Subcomponente 4. Criterio diferencial de Accesibilidad. Se consultó con el área de Sistemas.

	Actividades	Meta	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Observación	Continua Sí	Continua No
4.1	Mantener actualizada la página web de acuerdo a los criterios de accesibilidad según la normatividad legal vigente.	100%	Porcentaje de actualización de la página web de acuerdo a los criterios de accesibilidad según la normatividad legal vigente.	Ingeniero de Sistemas	30/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 30/12/2024	Se mantiene	X	

Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública. Se consultó con el área de Sistemas.

	Actividades	Meta	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Observación	Continua Sí	Continua No	Nuevo
5.1	*Realizar informe de PQRSD a* la Dirección General periodicamente por cuatrimestre: la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta de cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. Asi como las acciones de mejoramiento.	3	Número de Informe de las PQRSD	Responsable de Atención al Ciudadano Jefe de Planeación	30/04/2024 30/09/2024 30/12/2024	*Se mantiene*	X		
5.2	Informes de gestión presentados al concejo Municipal	3	Número de informes de gestión presentados al concejo Municipal	Jefe de Planeación	30/01/2024 30/04/2024 30/09/2024	Los resultados de la gestión desarrollada por el IMEBU son importantes para la			X

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

						comunidad.			

COMPONENTE 6. Iniciativas adicionales: Integridad y Conflicto de intereses: Respecto al año anterior (3 actividades), se mantiene la misma cantidad de actividades para la vigencia 2024.

Subcomponente 1. Integridad y Conflicto de Intereses. Se consultó con el área de Subdirección Técnica, Subdirección Administrativa y financiera, Sistemas, Jurídica y Atención al Ciudadano.

Actividades		Meta	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Observación	Continua	
							Sí	No
1.1	Realizar dos (2) jornadas dinámicas de apropiación del Código de Integridad a los servidores públicos y contratistas del Instituto	2	Número de jornadas dinámicas de apropiación del Código de Integridad a los servidores públicos y contratistas del Instituto	Subdirección Administrativa y Financiera	30/06/2024 30/12/2024	Se mantiene	X	
1.2	Promover el desarrollo del curso virtual de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupcion del DAFP	100%	Número de funcionarios certificados en el curso virtual de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción del DAFP	Subdirección Administrativa y Financiera	30/07/2024 20/11/2024	Se cambia el indicador de número de actividades a Número de funcionarios certificados	X	
1.3	Emitir y socializar circular sobre el alcance y manejo del conflicto de intereses, tanto para servidores públicos y como contratistas de prestación de servicios en el desarrollo de la actividad contractual en el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial IMEBU.	1	Número de circulares sobre el alcance y manejo del conflicto de intereses, tanto para servidores públicos y como contratistas de prestacion de servicios en el desarrollo de la actividad contractual en el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial.	Subdirección Administrativa y Financiera Asesor Jurídico	31/03/2024	Se agreaga el teme de socializar la circular	X	

Finalmente se concluye que la cantidad de actividades definidas del PAAC 2024 , contiene

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

Componente	Descripción componente	Cantidad Actividades
1	Mapa de riesgos de corrupción y de atención al ciudadano	11
2	Racionalización de trámites	N.A.
3	Rendición de cuentas	23
4	Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	10
5	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	13
6	Iniciativas adicionales: Integridad y Conflicto de intereses	3
	Total	60

Se continua socializando la Política Administración del Riesgo E-GPE-DT24, resaltando la Política, las responsabilidades y la metodología de la identificación y valoración de los riesgos de acuerdo a las Guía Administración del Riesgo v5 y v6.

Política Administración del Riesgo: *La Alta dirección del IMEBU se compromete a identificar y a gestionar los riesgos a los cuales están expuestos y que pueden interferir al cumplimiento de su misión, visión, objetivos y planes estratégicos, definiendo medidas de control para prevenir su materialización y mitigar las posibles consecuencias a fin de mantener los niveles de riesgos aceptables, alineado a los requisitos legales aplicables.*

A continuación, se relacionan los cambios y observaciones del Mapa de riesgos **2024** revisadas y acordadas con los lideres de proceso, teniendo presente las actividades que se desarrollan y los resultados del último informe de la oficina de control interno:

PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA

3 Al revisar el mapa de riesgos 2023, este proceso no tiene identificado riesgos de gestión ni de corrupción, solo hay 2 riesgos de seguridad de la información:

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO U OPORTUNIDAD	TIPO
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	* Que hackeen las cuentas de correo electrónico y sistemas de la entidad.	28	Que se presente pérdida de información	Riesgo de Seguridad de la Información
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	*Uso de correos personales para el manejo de información institucional, debido que el instituto cuenta con un cupo liminatado 50 cuentas de correo institucional.	29	Falta de seguridad en la información que se maneja en la nube (drive google)	Riesgo de Seguridad de la Información

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

Se procede a determinar el Riesgo de seguridad de la información identificando los activos de información del IMEBU:

IDENTIFICACION DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROCESO	ACTIVO	DESCRIPCIÓN	DUEÑO DEL ACTIVO	TIPO DEL ACTIVO (INFORMACIÓN, SOFTWARE, Hardware, servicios, Intangibles, Componentes de red, Personas, Instalaciones)	Ley 1712 de 2014 (información reservada o publica)	Ley 1581 de 2012 (continene datos personales)	Criticidad respecto a su confidencialidad (Alta, Media o Baja)	Criticidad respecto a completitud o integridad (Alta, Media o Baja)	Criticidad respecto a su disponibilidad (Alta, Media o Baja)	Nivel de criticidad (Alta, Media o Baja)
Gestión Presupuestal y Gestion Financiera	SISTEMA GD	Aplicativo que gestiona el presupuesto, nómina, contabilidad, tesoreria, inventario, ventanilla única y archivo.	ASESORAR LTDA.	Software.	Si	Si	Media	Media	Media	Media
Gestión Informática	Workspace	Aplicativo para el servicio de Correo Institucional, Drive y Videoconferencia.	Google	Software.	Si	Si	Media	Alta	Alta	Alta
Gestión Informática	Microsoft 365	Paquete ofimático y de copia de seguridad en la nube.	Microsoft	Software.	Si	Si	Media	Alta	Alta	Alta

Se continua a identificar, valorar, analizar, e identificar los controles y acciones, determinando 1 riesgo de gestión, 1 riesgos de corrupción y 1 riesgos de seguridad de la información para la vigencia 2024:

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE: FRECUENCIA PROBABILIDAD	n.	%	IMPACTO	%	ZONA RIESGO	No. Control	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	AFECTACIÓN: TIPO	IMPLEMENTADA	DOCUMENTACIÓN	FRECUENCIA	EVIDENCIA	RIESGO: PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RIESGO	TRATAMIENTO	N.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIA QUE SOPORTA LA ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	Falta de seguimiento y control de la información Desconocimiento de los funcionarios	1	Posibilidad por respuestas no oportunas a los requerimientos de información, debido a la falta de actualización de datos en los sistemas de información o desconocimiento de los mismos.	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	13	MEDIA	60%	MODERADO	60%	MODERADO	1	C1. El funcionario de cada área realiza revisiones periódicas de la actualización de la información.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Sin registro	MODERADO	MODERADO	MODERADO	Reducir el riesgo	1	Socializar la importancia de mantener actualizada los datos de los sistemas de información a los funcionarios del IMEBU.	Correo Electrónico	Oficina de Sistemas	Abril de 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024
													2	C2. El área de sistemas tiene configurado las alertas del vencimiento de los informes a rendir.	Preventivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro	MODERADO	MODERADO	MODERADO	Reducir el riesgo	2	Actualizar el calendario de alertas de rendición de información y continuar enviando estas alertas a las diferentes dependencias.	Correo electrónico de actualización de la alerta y correo de trámite de la alerta	Oficina de Sistemas	Junio 2024 Diciembre 2024
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	Deficiencias en gestión de políticas de seguridad y control de acceso de la información. Acceso forzado, ataques informativos Deficiencias en gestión de políticas de seguridad de la información y control de acceso	2	Posibilidad de Administrar y manejar de manera inadecuaao y/o malintencionada el sistema operativo, las bases de datos, programas, aplicaciones y hardware de la entidad en beneficio de un tercero.	Riesgo de corrupc	FRAUDE INTERNO	AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS	CASI SEGURO	100%	MAYOR	80%	ALTO	3	C3. Cada funcionario tiene credenciales de acceso a los sistemas de información	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Sin registro	ALTO	MAYOR	ALTO	Reducir el riesgo	3	Enviar alertas trimestrales de actualización de claves y copias de seguridad a las diferentes dependencias de la Entidad.	Correo electrónico	Oficina de Sistemas	Marzo de 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024
													4	C2. Se realiza socialización de la importancia de la seguridad de la información	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con registro	MODERADO	MAYOR	ALTO	Reducir el riesgo	4	A2. Socializar dos veces en el año al personal del Instituto sobre la importancia de la seguridad de la información.	Registro de asistencia, presentación y fotografía	Oficina de sistemas	Junio 2024 Diciembre 2024
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	AMENAZAS Fallas técnicas: Fallas del equipo Mal funcionamiento del software y red Pirata Informático: Fallas del equipo Mal funcionamiento del software y red Ingeniería Social VULNERABILIDAD Hardware: Fallas del equipo cliente	3	Pérdida de disponibilidad para el acceso a los datos almacenados y gestionados en los aplicativos software de la entidad en los diferentes procesos.	Riesgos de Seguridad de la Información	FALLAS TECNOLOGICAS	3 A 24 VECES	RARA	40%	MAYOR	40%	MODERADO	5	Socializar la política para la seguridad de la información, aprobada por la dirección, publicada y comunicada a los empleados y partes externas pertinentes	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	BAJO	MAYOR	BAJO	Mitigar el riesgo	5	Realizar dos (2) capacitaciones al año en temáticas relacionadas con la Seguridad de la Información.	Registro de asistencia, presentación y fotografía	Oficina de Sistemas	Junio 2024 Diciembre 2024

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL

Al revisar el mapa de riesgos 2023, este proceso no tiene identificado riesgos de corrupción, solo hay 1 riesgo de gestión.

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO U OPORTUNIDAD	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
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 los fallos condenatorios de los procesos en contra del instituto.	Riesgo de Gestión	FRAUDE INTERNO

De acuerdo a ello se procede a identificar, valorar, analizar, e identificar los controles y acciones, determinando 1 riesgos de gestión y 1 riesgos de corrupción para la vigencia 2024:

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE: FRECUENCIA	PROBABILIDAD	%	IMPACTO	%	ZONA RIESGO	No. Control	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	AFECTACIÓN: TIPO	IMPLEMENTADO	DOCUMENTADO	FRECUENCIA	EVIDENCIA	RIESGO: PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RIESGO	TRATAMIENTO	No.	ACCIONES DE CONTROL: PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIA QUE SOPORTA LA ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	Falta de comunicación entre las áreas sobre la planeación presupuestal.	4	Posibilidad por deficiencias en la identificación de necesidades de la entidad para el cumplimiento misional debido a la falta de comunicación entre las áreas.	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	3	BAJA	40%	MODERADO	60%	MODERADO	6	Desarrollar el Comité Financiero para realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal y detectar las necesidades del desarrollo de la misionalidad del instituto	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	6	Desarrollar el Comité Financiero para el seguimiento presupuestal y evaluación de las necesidades	E2. Acta de reunión Comité Financiero	Subdirección Administrativa y Financiera	Abril de 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	
													7	Solicitudes mediante correo electrónico a la Subdirección Administrativa y Financiera	Preventivo	Manual	Sin Documentar	Aleatoria	Con registro				Reducir el riesgo	7	Recopilar y priorizar las necesidades de las diferentes áreas con el Plan Anual de Adquisiciones para el cumplimiento de la misión del instituto	E1. Plan Anual de Adquisiciones actualizado	Subdirección Administrativa y Financiera	Junio 2024 Diciembre 2024	
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	Falta de socialización del código de ética y buen gobierno.	5	Posibilidad de manipular o alterar información del Plan Anual de Adquisiciones y Plan Anual de Compras con el fin de favorecer a un tercero.	Riesgo de corrupción	FRAUDE INTERNO	AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO	POSIBLE	80%	MAYOR	80%	CATASTRÓFICO	8	Publicación del Plan de anual de compras y adquisiciones en las páginas secop II, SIA observa y demás	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con registro	Posible	Catastrófico	Catastrófico	Reducir el riesgo	8	Socializar el Plan Anual de Adquisiciones en Comité Financiero y Publicar en las páginas de SECOP y SIA observa	E1. Acta de reunión y Plan Anual de Adquisiciones actualizado	Subdirección Administrativa y Financiera	Junio 2024 Diciembre 2024	

PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SST

Al revisar el mapa de riesgos 2023, este proceso no tiene identificado riesgos de corrupción, hay identificados 6 riesgo de gestión.

No.

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO U OPORTUNIDAD	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
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
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	*Decisiones administrativas de la Dirección General	10	Perdida de información debido a la alta rotación de personal de apoyo del área misional y administrativa	Riesgo de Gestión	RELACIONES LABORALES
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	*Actos y condiciones inseguras	11	Ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	Riesgo de Gestión	RELACIONES LABORALES
CONTEXTO EXTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	*Afianzar 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/EVENTOS EXTERNOS
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	*Desplazamientos fuera del puesto de trabajo sin informar a la Subdirección Administrativa o a la ARL.	13	Accidentes laborales no cubiertos por la ARL como consecuencia de no informar previamente desplazamientos fuera del puesto de trabajo.	Riesgo de Gestión	RELACIONES LABORALES
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	Falta de actualización del procedimiento de Gestión de Talento Humano A-GTH-PR01, donde se relacione los requisitos para la desvinculación laboral y se enumeren los documentos necesarios para certificar el paz y salvo con la Entidad. Desconocimiento de los formatos Certificación Paz y salvo A-GTH-FO58 y Lista de chequeo para Paz y salvo para desvinculación Laboral A-GTH-FO57	32	Posibilidad de la falta de entrega de cargo parcial o total por parte de un servidor público por ausencia del requerimiento formal de la entrega del cargo.	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS

De acuerdo a ello se procede a identificar, valorar, analizar, e identificar los controles y acciones, determinando 2 riesgos de gestión y 1 riesgos de corrupción para la vigencia 2024:

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE: PROBABILIDAD	RIESGO INHERENTE: %	RIESGO INHERENTE: IMPACTO	RIESGO INHERENTE: %	RIESGO INHERENTE: ZONA RIESGO	No. Control	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	AFECTACIÓN: TIPO	AFECTACIÓN: IMPLEMENTADO	AFECTACIÓN: DOCUMENTADO	AFECTACIÓN: FRECUENCIA	AFECTACIÓN: EVIDENCIA	RIESGO: PROBABILIDAD	RIESGO: IMPACTO	RIESGO: TRATAMIENTO	No.	ACCIONES DE CONTROL: PLAN DE ACCIÓN	ACCIONES DE CONTROL: EVIDENCIA QUE SOPORTA LA ACCIÓN	ACCIONES DE CONTROL: RESPONSABLE	ACCIONES DE CONTROL: FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	Falta de controles a la implementación de los programas de capacitación, bienestar y el Programa de seguridad y salud en el trabajo.	9	Posibilidad por hallazgos del área de control interno y entes de control por incumplimiento de del plan de capacitación, plan de bienestar y Programa de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en pro de los funcionarios del Instituto.	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	12	40%	MODERADO	60%	MODERADO	9	Desarrollar el plan de capacitación y Plan de bienestar acertado con las necesidades del personal	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Aleatoria	Con registro	Reducir el riesgo			a	Desarrollar un plan de capacitación y Plan de bienestar acertado con las necesidades del personal.	Acta de reunión de funcionarios para detectar las necesidades de capacitación y mejoramiento de las actividades de Bienestar	Subdirección Administrativa y Financiera	mar-24
												10	Implementar los controles establecidos en la metodología GTC 45	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Aleatoria	Con registro	Reducir el riesgo		a	Hacer control de cumplimiento y afectividad de las actividades planeadas en el Plan de Capacitación y Plan de Bienestar a funcionarios.	Check list de revisión de los planes de capacitación y plan de bienestar a funcionarios	Subdirección Administrativa y Financiera	Junio 2024 Diciembre 2024
																						a	Implementar los Planes de SST del instituto de acuerdo a la Normatividad aplicable	Acta COPASST Matriz de controles establecidos de acuerdo a la metodología GTC45 Conformación y evidencias de Brigadistas	Subdirección Administrativa y Financiera	Marzo de 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024

No.

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE: FRECUENCIA	PROBABILIDAD	%	IMPACTO	%	ZONA RIESGO	No. Control	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	AFECTACIÓN: TIPO	IMPLEMENTACIÓN	DOCUMENTACIÓN	FRECUENCIA	EVIDENCIA	RIESGO: PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES DE CONTROL: No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIA QUE SOPORTA LA ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	Falta de actualización del procedimiento de Gestión de Talento Humano A-GTH-PR01, donde se relacione los requisitos para la desvinculación laboral y se enumeren los documentos necesarios para *certificar el* paz y salvo con la Entidad. Desconocimiento de los formatos Certificación Paz y salvo A-GTH-FO58 y Lista de chequeo para Paz y salvo para desvinculación Laboral A-GTH-FO57	7	Posibilidad de la no entrega del cargo parcial o total por parte de un servidor público por ausencia del requerimiento formal de la entrega del cargo.	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	4	MEDIA	40%	MODERADO	60%	MODERADO	11	Revisar y actualizar el procedimiento de Gestión de Talento Humano A-GTH-PR01 especifícamente la Desvinculación laboral Y y socializar a los funcionarios de la Entidad	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con registro	MODERADO	MODERADO	MODERADO	Mitigar el riesgo	8	Socializar el procedimiento de Gestión de Talento Humano A-GTH-PR01 a los funcionarios de la Entidad por lo menos una vez al año.	Registro de asistencia de la socialización	Subdirección Administrativa y Financiera	Junio 2024 Diciembre 2024
																								9	Hacer seguimiento al cumplimiento de la implementación del procedimiento de Gestión de Talento Humano A-GTH-PR01 especifícamente la desvinculación Laboral.	Soportes de Desvinculación Laboral como certificado paz y salvo, lista de chequeo y demás que determine el procedimiento.	Subdirección Administrativa y Financiera	Junio 2024 Diciembre 2024
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	Falta de lineamientos para solicitar las certificacionaes laborales	8	Posibilidad de adulteración de certificacionos laborales para favorecer a un tercero.	Riesgo de corrupción	FRAUDE INTERNO	NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS	RARA VEZ	20%	MAYOR	80%	ALTO	12	La solicitud de certificaciones se tramitan a través de correo electrónico al correo de atención al ciudadano y recibo de pago de estampillas.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con registro	MODERADO	MAYOR	ALTO	Reducir el riesgo	8	Implementar que las solicitudes de certificaciones laborales se tramiten a través de correo electrónico al correo de atención al ciudadano con el recibo de pago de estampillas	Respuesta al correo electrónico de la solicitudes de certificaciones laborales	Subdirección Administrativa y Financiera	Marzo de 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

Al revisar el mapa de riesgos 2023, este proceso no tiene identificado riesgos de corrupción, hay identificado 1 riesgo de gestión.

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO U OPORTUNIDAD	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
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.	14	Deterioro o pérdida de los archivos de la entidad	Riesgo de Gestión	RELACIONES LABORALES

De acuerdo a ello se procede a identificar, valorar, analizar, e identificar los controles y acciones, determinando 1 riesgos de gestión y 1 riesgos de corrupción para la vigencia 2024:

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE: FRECUENCIA	PROBABILIDAD	%	IMPACTO	%	ZONA RIESGO	No. Control	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	AFECTACIÓN: TIPO	IMPLEMENTACIÓN	DOCUMENTACIÓN	FRECUENCIA	EVIDENCIA	RIESGO: PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES DE CONTROL: No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIA QUE SOPORTA LA ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	Falta de validación al cumplimiento de las normas documentales en las dependencias	9	Probabilidad de pérdida de documentos y expedientes debido a la inadecuada aplicación de procedimientos de manejo, organización, clasificación y conservación de éstos.	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	20	MEDIA	60%	MODERADO	60%	MODERADO	13	Registro de control e ingreso y salida de expedientes del archivo central	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	MODERADO	MODERADO	MODERADO	Reducir el riesgo	8	Implementar las tablas de retención documental en los archivos de gestión	Registro de asistencia de socialización y registros de los documentos	Subdirección Administrativa y Financiera	Junio 2024 Diciembre 2024
																								9	Implementar el programa de gestión documental en el IMEBU	Informe trimestral de Gestión Documental	Subdirección Administrativa y Financiera	Marzo de 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE: FRECUENCIA	PROBABILIDAD	%	IMPACTO	%	ZONA RIESGO	No. Control	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	AFECTACIÓN: TIPO	IMPLEMENTACIÓN	DOCUMENTACIÓN	FRECUENCIA	EVIDENCIA	RIESGO: PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	TRATAMIENTO	No.	ACCIONES DE CONTROL: PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIA QUE SOPORTA LA ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	Deficiencias en el control Falta de seguimiento a los procedimientos de gestión documental	8	Posibilidad de pérdida o alteración intencional de información física o electrónica de la entidad para beneficio propio o de terceros por permitir el acceso a personal externo o interno sin autorización.	Riesgo de corrupción	FRAUDE INTERNO	5 - CASI SEGURO 4 - PROBABLE		40%	5 - MAYOR	80%	14 - EXTREMO		Registro de autorización de ingreso del personal a las áreas	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	5 - CASI SEGURO	5 - MAYOR	25 - EXTREMO	Reducir el riesgo	a	Controlar el acceso a los expedientes de los archivos de gestión y central	Registro de ingreso y salida de los expedientes	Subdirección Administrativa y Financiera	Marzo de 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024
																									b	Capacitación en el manejo de los archivos del instituto y acceso restringido.	Registro de asistencia, presentación y fotografía.	Subdirección Administrativa y Financiera	Junio 2024 Diciembre 2024

GESTIÓN FINANCIERA

Al revisar el mapa de riesgos 2023, este proceso tiene identificado 1 riesgos de corrupción y 3 riesgos de gestión.

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO U OPORTUNIDAD	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	* Falta comunicaciones entre áreas al interior de la entidad *Facta de capacitación del personal en la normatividad vigente para los procesos de liquidacion de estampilla y retenciones.	5	Que se presente un error en el proceso de liquidación de estampillas y retenciones; en el pago de los contratos de apoyo, contratistas y funcionarios de planta.	Riesgo de Corrupción	FRAUDE INTERNO
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	*Desconocimiento por parte de funcionarios del cronograma de entrega de informes financieros del instituto.	6	Presentación extemporanéa de informes ante los entes de control	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	*Falta de seguimiento al pago de las obligaciones	7	Presentación extemporanea de las obligaciones formales tributarias	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	*Alta rotación de personal de apoyo de la subdireccion 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	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS

De acuerdo a ello se procede a identificar, valorar, analizar, e identificar los controles y acciones, determinando 3 riesgos de gestión y 1 riesgo de corrupción para la vigencia 2024:

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE: FRECUENCIA	PROBABILIDAD	%	IMPACTO	%	ZONA RIESGO	No. Control	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	AFECTACIÓN: TIPO	IMPLEMENTACIÓN	DOCUMENTACIÓN	FRECUENCIA	EVIDENCIA	RIESGO: PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	TRATAMIENTO	No.	ACCIONES DE CONTROL: PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIA QUE SOPORTA LA ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	Error involuntario en el proceso de liquidación de cualquier carga prestacional, estampillas y retenciones	8	Posibilidad de afectación económica y reputacional por desviación del presupuesto en el aporte de estampillas y retenciones debido al error involuntario en el proceso de liquidación de cualquier carga prestacional, estampillas y retenciones al momento del pago de los contratos de prestación de servicios, y bienes y servicios.	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	20 - MEDIA		60%	MODERADO	60%	MODERADO	15	Desarrollo del Comité financiero para revisión del presupuesto del IMEBU	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	20 - MEDIA	MODERADO	MODERADO	Mitigar el riesgo	a	Desarrollar los comités financieros para revisión de los estados financieros, planes y consideraciones a tener presente a los ajustes presupuestales.	Actas de reunión	Subdirección Administrativa y Financiera	Marzo de 2024 Junio 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024

No.

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE: FRECUENCIA PROBABILIDAD	RIESGO INHERENTE: %	RIESGO INHERENTE: IMPACTO	RIESGO INHERENTE: %	RIESGO INHERENTE: ZONA RIESGO	RIESGO INHERENTE: No. Control	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	AFECTACIÓN: TIPO	AFECTACIÓN: IMPLEMENTADO	AFECTACIÓN: DOCUMENTADO	AFECTACIÓN: FRECUENCIA	AFECTACIÓN: EVIDENCIA	RIESGO: PROBABILIDAD	RIESGO: IMPACTO	RIESGO: ZONA RIESGO	ACCIONES DE CONTROLES: TRATAMIENTO	ACCIONES DE CONTROLES: N°	ACCIONES DE CONTROLES: PLAN DE ACCIÓN	ACCIONES DE CONTROLES: EVIDENCIA QUE SOPORTA LA ACCIÓN	ACCIONES DE CONTROLES: RESPONSABLE	ACCIONES DE CONTROLES: FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	Falta de gestión de los recursos	8	Posibilidad de deficiencias o insuficiencia de recursos en la planeación del presupuesto en el rubro de imprevistos para solventar cualquier situación ajeno a lo planeado en el plan de adquisiciones.	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	R	MUY BAJA	20%	MODERADO	60%	MODERADO	16	Definir en el Plan Anual de adquisiciones el presupuesto del rubro de imprevistos	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con registro	MODERADO	MODERADO	MODERADO	Mitigar el riesgo	1 2	Definir en el Plan Anual de adquisiciones el presupuesto del rubro de imprevistos. Gestionar recursos para el rubro de imprevisto, y realizar créditos y contracréditos para suplir la necesidad del imprevisto cuando una vez se presente.	Plan Anual de adquisiciones. Comunicaciones formales dirigidas a al Alcaldía Municipal y Concejo Directivo.	Subdirección Administrativa y Financiera	Junio 2024 Diciembre 2024
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	Falta de control de los informes financieros a entregar a entes de control	9	Posibilidad de sanciones o investigaciones disciplinarias de entes de control debido al incumplimiento en los términos de entrega a los requerimientos de los entes de control y vigilancia.	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	10	BAJA	40%	MODERADO	60%	MODERADO	17	Cronograma de actividades del área presupuestal	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con registro	MODERADO	MODERADO	MODERADO	Reducir el riesgo	1	Mantener actualizados los sistemas de información del área financiera	Informes generados por el sistema de información	Subdirección Administrativa y Financiera	Junio 2024 Diciembre 2024
																							2	Comunicar la importancia de la entrega de los informes en los plazos establecidos y requerido	Correos electrónico	Subdirección Administrativa y Financiera	Junio 2024 Diciembre 2024
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	Falta de ética en la verificación de comprobantes	8	Posibilidad de realizar pagos a terceros por un valor superior al establecido o sin el lleno de los requisitos definidos en el procedimiento , con el fin de obtener un beneficio privado	Riesgo de Corrupción	FRAUDE INTERNO	ALMENOS UNA VEZ EN EL ÚLTIMO AÑO	PROBABLE	80%	MAYOR	80%	CATASTRÓFICO	18	Verificación de comprobantes de egreso y soportes contractuales	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	MODERADO	MAYOR	ALTO	Mitigar el riesgo	1	Verificar los comprobantes de egreso y soportes contractuales de los proveedores, contratistas y funcionarios.	Relación de los pagos a proveedores	Subdirección Administrativa y Financiera	Junio 2024 Diciembre 2024

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Al revisar el mapa de riesgos 2023, este proceso no tiene identificado riesgos de corrupción, tiene identificado 2 riesgos de gestión.

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO U OPORTUNIDAD	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	*Cumplimiento de la vida útil de los bienes del instituto y no se cuenta con presupuesto para su renovación.	15	Pérdida o daño de los recursos físicos	Riesgo de Gestión	DAÑOS A ACTIVOS FIJOS/EVENTOS EXTERNOS
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	*Desconocimiento de los controles ambientales de acuerdo a la normatividad vigente.	16	Incumplimiento de la gestión ambiental	Riesgo de Gestión	DAÑOS A ACTIVOS FIJOS/EVENTOS EXTERNOS

De acuerdo a ello se procede a identificar, valorar, analizar, e identificar los controles y acciones, determinando 2 riesgos de gestión y 1 riesgo de corrupción para la vigencia 2024:

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE: FRECUENCIA PROBABILIDAD	RIESGO INHERENTE: %	RIESGO INHERENTE: IMPACTO	RIESGO INHERENTE: %	RIESGO INHERENTE: ZONA RIESGO	RIESGO INHERENTE: No. Control	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	AFECTACIÓN: TIPO	AFECTACIÓN: IMPLEMENTADO	AFECTACIÓN: DOCUMENTADO	AFECTACIÓN: FRECUENCIA	AFECTACIÓN: EVIDENCIA	RIESGO: PROBABILIDAD	RIESGO: IMPACTO	RIESGO: ZONA RIESGO	ACCIONES DE CONTROLES: TRATAMIENTO	ACCIONES DE CONTROLES: N°	ACCIONES DE CONTROLES: PLAN DE ACCIÓN	ACCIONES DE CONTROLES: EVIDENCIA QUE SOPORTA LA ACCIÓN	ACCIONES DE CONTROLES: RESPONSABLE	ACCIONES DE CONTROLES: FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	Falta de mantenimientos preventivos	8	Posibilidad por deterioro de la infraestructura locativa de la Entidad, debido a la falta de mantenimientos preventivos.	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	10	MEDIA	60%	MODERADO	60%	MODERADO	19	Programar y ejecutar los mantenimientos preventivos de los bienes locativos de la entidad	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con registro	BAJA	MODERADO	MODERADO	Mitigar el riesgo	1	Programar y ejecutar los mantenimientos preventivos de los bienes locativos de la entidad.	Plan de mantenimiento preventivo y evidencia de los mantenimientos realizados.	Subdirección Administrativa y Financiera	Junio 2024 Diciembre 2024

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE: FRECUENCIA	PROBABILIDAD	%	IMPACTO	%	ZONA RIESGO	No. Control	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	AFECTACIÓN: TIPO	IMPLEMENTADO	DOCUMENTADO	FRECUENCIA	EVIDENCIA	RIESGO: PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES DE CONTROL: #	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIA QUE SOPORTA LA ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	Errores y omisiones en la verificación y registro del inventario físico de las diferentes dependencias.	#	Posibilidad por investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control debido a errores y omisiones en la verificación del inventario físico de bienes muebles en las diferentes dependencias del IMEBU.	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	4	BAJA	40%	MODERADO	60%	MODERADO	20	Realizar inventario de los bienes de la entidad	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	BAJA	MODERADO	MODERADO	Mitigar el riesgo		Realizar la toma de inventario y nueva marcación de los bienes muebles de la entidad.	Relación de los bienes de la entidad	Subdirección Administrativa y Financiera	Mayo de 2024
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL Falta de ética profesional	Falta de control en los inventarios de la entidad	e	Posibilidad de pérdida y/o desaparición de los bienes al servicio de la Entidad para de un servidor que, aprovechando su posición frente a un recurso pública, sustrae bienes de la Entidad para su beneficio personal o tercero.	Riesgo de corrupción	FRAUDE INTERNO	AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS	CASI SEGURO	40%	MAYOR	80%	ALTO	21	Control de salida de los bienes de la entidad	Preventivo	Manual	Sin Documentar	Continua	Con registro	MUY BAJA	MAYOR	ALTO	Mitigar el riesgo		Controlar la salida de los bienes de la entidad	Registro de control de ingreso y salida de los bienes de la entidad	Subdirección Administrativa y Financiera	Junio 2024 Diciembre 2024

GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

Al revisar el mapa de riesgos 2023, este proceso no tiene identificado riesgos de corrupción, tiene identificado 2 riesgos de gestión.

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO U OPORTUNIDAD	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	Cambio de personal periodicamente. Desconocimiento de los procedimientos adoptados	30	Inoportuna implementación de los procedimientos aprobados	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS
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 SIGC o cambio periodico del mismo.	31	Las politicas, manuales y procedimientos establecidos de los procesos se encuentren obsoletos.	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS

De acuerdo a ello se procede a identificar, valorar, analizar, e identificar los controles y acciones, determinando 2 riesgos de gestión y 1 riesgo de corrupción para la vigencia 2024:

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE: FRECUENCIA	PROBABILIDAD	%	IMPACTO	%	ZONA RIESGO	No. Control	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	AFECTACIÓN: TIPO	IMPLEMENTADO	DOCUMENTADO	FRECUENCIA	EVIDENCIA	RIESGO: PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES DE CONTROL: #	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIA QUE SOPORTA LA ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	Falta de socialización a la planta de personal sobre los documentos actualizados del SIGC. Desconocimiento de los procedimientos adoptados. Cambio de personal periodicamente.	#	Posibilidad por uso de documentación obsoleta del Sistema Integrado de Gestión de Calidad debido al desconocimiento del repositorio de documentos activos del SIGC	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	Baja	BAJA	20%	MODERADO	60%	ALTO	22	Realizar revisión periódica y depuración de las políticas, manuales y procedimientos con los líderes de los procesos y hacer actualización respectiva.	Detectivo	Manual	Sin Documentar	Aleatoria	Con registro	MUY BAJA	MODERADO	MODERADO	MITIGAR EL RIESGO	1 2	Enviar mensualmente el registro de novedad documental a los líderes de proceso Realizar una revisión de la pertinencia de los documentos del SIG	Correo electrónico remitiendo el registro de novedad documental Acta de revisión por procesos	Delegado de Calidad y equipo de apoyo SIGC	JUNIO 2024 DICIEMBRE 2024
													23	Socialización de la ubicación de los documentos en el repositorio del SIGC	Preventivo	Manual	Sin Documentar	Continua	Con registro	MUY BAJA	MODERADO	MODERADO	MITIGAR EL RIESGO	3	Socializar la existencia del repositorio de documentos del SIGC en Inducción y Reinducción	Presentación, asistencia y fotografía de la jornada de Inducción y Reinducción	Delegado de Calidad y equipo de apoyo SIGC	JUNIO 2024 DICIEMBRE 2024

No.

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE: FRECUENCIA/PROBABILIDAD	#	IMPACTO	#	ZONA RIESGO	No. Control	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	AFECTACIÓN: TIPO	IMPLEMENTADO	DOCUMENTADO	FRECUENCIA	EVIDENCIA	RIESGO: PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RIESGO	TRATAMIENTO	#	ACCIONES DE CONTROL: PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIA QUE SOPORTA LA ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	Utilización de instrumentos no adecuados para la auditoria programada	1	Posibilidad en la generación de información errónea debido a la incorrecta aplicación de los instrumentos para la realización de la auditoria y/o Desconocimiento de redacción de hallazgos	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	2	Muy Baja	20%	Moderado	60%	Moderado	24	Verificación de un pre informe por parte de los líderes de proceso	Preventivo	Manual	DOCUMENTADO	ALEATORIA	Evidencia	2	60%	MODERADO	MITIGAR EL RIESGO	1	Normalizar el instrumento a utilizar en la Auditoria Programada	Instrumento Normalizado	Delegado de Calidad y equipo de apoyo SIGC	JUNIO 2024 DICIEMBRE 2024
																							2	Verificar que el instrumento se haya implementado en la Auditoria programada.	Instrumento diligenciado Correo electrónico de envio del pre informe de la Auditoria		
																							3	Verificar los hallazgos por medio de un pre informe de Auditoria con los líderes de proceso	Informes de auditoria de calidad		
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	Falta de ética del equipo auditor Falta de cumplimiento al perfil del Auditor	2	Posibilidad de manipulación de información omitiendo o limitando los resultados de un informe de auditoria o de Ley con el fin de beneficiar a un auditado, área o proceso específico.	Riesgo de Corrupción	FRAUDE INTERNO	2	IMPROBABLE	40%	MAYOR	1	ALTO	25	Socializar el Código de ética del Instituto	Preventivo	Manual	DOCUMENTADO	ALEATORIA	ECM REGISTRO	2	80%	ALTO	MITIGAR EL RIESGO	1	Verificar el cumplimiento del perfil del auditor de calidad	Hoja de vida del Auditor con check list de verificación del perfil	Delegado de Calidad y equipo de apoyo SIGC	JUNIO 2024 DICIEMBRE 2024
																							2	Implementar el formato de compromiso de ética del auditor	Compromiso de ética firmado por Auditor		

GESTIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Al revisar el mapa de riesgos 2023, este proceso tiene identificado 1 riesgo de corrupción y 2 riesgos de gestión.

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO U OPORTUNIDAD	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	*Falta de socialización 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	FRAUDE INTERNO
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	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS
CONTEXTO EXTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	*Fallas en el funcionamiento del modulo de PQRSD.	3	*Incumplimiento en los terminos de respuesta a PQRSD dentro de los terminos legales vigentes.	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS

De acuerdo a ello se procede a identificar, valorar, analizar, e identificar los controles y acciones, determinando 2 riesgos de gestión y 1 riesgo de corrupción para la vigencia 2024:

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE: FRECUENCIA/PROBABILIDAD	#	IMPACTO	#	ZONA RIESGO	No. Control	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	AFECTACIÓN: TIPO	IMPLEMENTADO	DOCUMENTADO	FRECUENCIA	EVIDENCIA	RIESGO: PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RIESGO	TRATAMIENTO	#	ACCIONES DE CONTROL: PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIA QUE SOPORTA LA ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
CONTEXTO EXTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	Falta de seguimiento a los planes, programas y/o proyectos de la Institución. Inadecuada formulación del plan de acción que no asegure la adecuada asignación de recursos presupuestales Insuficiencia de recursos económicos, humanos y físicos.	1	Posibilidad de incumplimiento en la ejecución de los programas y/o planes institucionales debido a fallas en la formulación estratégica, de recursos y operativa así como seguimiento al cumplimiento de los mismos.	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	12	MEDIA	60%	MAYOR	80%	ALTO	26	Solicitar reporte de cumplimiento mensual de metas a los programas misionales de la Entidad.	Preventivo	Manual	DOCUMENTADO	Continua	Contratos	2	80%	ALTO	Mitigar el riesgo	1	Realizar los seguimientos a la ejecución de los programas y planes de la Institución.	Acta Comité de Coordinadores e Informe de Gestión Plan de Acción	Subdirección Técnica	MARZO 2024 JUNIO 2024 SEPTIEMBRE DICIEMBRE
												28	Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de los programas y proyectos de inversión	Preventivo	Automático	DOCUMENTADO	Continua	Contratos					2	Realizar gestión de recursos con entidades para dar cumplimiento a las metas propuestas.	Acuerdos y/o convenios realizados con otras entidades para dar cumplimiento a las metas propuestas entro del plan de acción	Subdirección Técnica	MARZO 2024 JUNIO 2024 SEPTIEMBRE DICIEMBRE
																							3	Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de los programas y proyectos de inversión	Ejecución presupuestal Kit de Planeación Territorial	Subdirección Técnica	MARZO 2024 JUNIO 2024 SEPTIEMBRE DICIEMBRE

No.

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE: FRECUENCIA	PROBABILIDAD	%	IMPACTO	%	ZONA RIESGO	No. Control	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	AFECTACIÓN: TIPO	IMPLEMENTADO	DOCUMENTADO	FRECUENCIA	EVIDENCIA	RIESGO: PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RIESGO	TRATAMIENTO	#	ACCIONES DE CONTROL: PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIA QUE SOPORTA LA ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	Deficiencias en la trazabilidad de la información. Fallas en el funcionamiento del módulo de PQRSD.	8	Posibilidad de investigaciones disciplinarias y sanciones de entes de control, y demandas de peticionarios debido al incumplimiento de los tiempos de respuesta a las solicitudes presentadas al IMEBU	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	RARA VEZ	ALTA	80%	MODERADO	60%	ALTA		Realizar seguimiento a las PQRS por parte del área de servicio al ciudadano	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	MEDIA	MODERADO	MODERADO	Mitigar el riesgo	7 8 9	Socializar el procedimiento de PQRSD a las dependencias. Realizar seguimiento a las PQRS de manera periódica	Registro de asistencia, presentación y fotografía Informe PQRS	Líder de Atención al Ciudadano.	JUNIO 2024 DICIEMBRE 2024
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	Ausencia de cultura y autogestión Omisión o deficiencias en la revisión de los planes de desarrollo y plan de acción	8	Posibilidad de plantear proyectos que no estén alineados con el plan de desarrollo y plan de acción, favoreciendo intereses particulares.	Riesgo de Corrupción	FRAUDE INTERNO	RARA VEZ	ALTA	80%	CATASTRÓFICO	100%	EXTREMO		La Subdirección técnica y dirección general plantean los proyectos de inversión para satisfacer las necesidades de las población bumanguesa con aprobación del Banco de Planes y proyectos de Inversión Municipal - BPPIM.	PREVENTIVO	Manual	Documentado	Continua	Con registro	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	EXTREMO	Mitigar el riesgo	10	Validar por parte de la Subdirección Técnica y Dirección General la viabilidad técnica y financiera de los proyectos para su posterior aprobación en el BPPIM	Certificado GDE	Subdirección Técnica	JUNIO 2024 DICIEMBRE 2024

GESTIÓN TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO Y DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL

Al revisar el mapa de riesgos 2023, este proceso tiene identificado 1 riesgo de corrupción y no tiene identificado riesgos de gestión.

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO U OPORTUNIDAD	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	*Falta de disponibilidad de recursos humanos, físicos. *Inclusión de nuevas actividades dentro de la agenda que imposibilitan el cumplimiento del cronograma.	17		Incumplimiento del cronograma, actividades y/o presupuesto de los proyectos aprobados.	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS

De acuerdo a ello se procede a identificar, valorar, analizar, e identificar los controles y acciones, determinando 1 riesgos de gestión y 1 riesgo de corrupción para la vigencia 2024:

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE: FRECUENCIA	PROBABILIDAD	%	IMPACTO	%	ZONA RIESGO	No. Control	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	AFECTACIÓN: TIPO	IMPLEMENTADO	DOCUMENTADO	FRECUENCIA	EVIDENCIA	RIESGO: PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RIESGO	TRATAMIENTO	#	ACCIONES DE CONTROL: PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIA QUE SOPORTA LA ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	Incumplimiento a la programación de las asesorías Falta de	24	Posibilidad de que los usuarios de servicios de emprendimiento no logren culminar las etapas de la oferta a la que acceden, por incumplimiento a la programación de las asesorías establecidas inicialmente.	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	RARA VEZ	ALTA	80%	MODERADO	60%	ALTA		Realizar contacto con los emprendedores y empresarios para garantizar la programación definida.	PREVENTIVO	Manual	Documentado	Continua	Con registro	MEDIA	MODERADO	MODERADO	Mitigar el riesgo	41	Realizar programación de asesoría con cada emprendedor y empresario de acuerdo a su disponibilidad de tiempo.	Programación de asesoría de emprendedores y empresarios.	Subdirección Técnica	jun-24
				Realizar programación de asesoría con cada emprendedor y empresario de acuerdo a su disponibilidad de tiempo.																				42	Sensibilizar periódicamente a los emprendedores y empresarios sobre la importancia y el beneficio de los programas en los cuales participan.	Fotografía, registro de asistencia y presentación	Subdirección Técnica	JUNIO 2024 DICIEMBRE 2024
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	Falta de ética profesional Falta de un lineamiento para priorizar la población en caso de que la demanda exceda la capacidad operativa de la oferta institucional.	25	Posibilidad de evadir la priorización de población vulnerable en la prestación del servicio para beneficio de un tercero	Riesgo de Corrupción	FRAUDE INTERNO	RARA VEZ	ALTA	80%	MAYOR	80%	CATASTRÓFICO		Socializar el código de ética del Instituto	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	POSIBLE	MAYOR	CATASTRÓFICO	Mitigar el riesgo	43	Definir lineamiento para priorizar la población en caso de que la demanda exceda la capacidad operativa de la oferta institucional.	Lineamiento emitido por la Subdirección Técnica	Subdirección Técnica	MARZO DE 2024
																								44	Definir un formato de compromiso ético para la prestación del servicio de los programas y/o estrategias misionales.	Compromiso ético firmado por los líderes de programas y/o Estrategias misionales	Subdirección Técnica	JUNIO 2024 DICIEMBRE 2024

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

GESTIÓN TÉCNICA PARA FOMENTO DE EMPLEO

Al revisar el mapa de riesgos 2023, este proceso no tiene identificado riesgos de corrupción ni riesgos de gestión.

De acuerdo a ello se procede a identificar, valorar, analizar, e identificar los controles y acciones, determinando 1 riesgos de gestión y 2 riesgo de corrupción para la vigencia 2024:

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE: FRECUENCIA	PROBABILIDAD %	IMPACTO %	ZONA RIESGO	No. Control	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	AFECTACIÓN: TIPO	IMPLEMENTADO	DOCUMENTADO	FRECUENCIA	EVIDENCIA	RIESGO: PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RIESGO	TRATAMIENTO	#	ACCIONES DE CONTROL: PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIA QUE SOPORTA LA ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	Falta de planeación para participar en los diferentes eventos del instituto y demás actores.	26	Posibilidad de no alcanzar el cumplimiento de las metas de Empleo por no promocionar y participar en los eventos de empleo con la comunidad afectando la misionalidad de la institución.	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	20	MEDIA 60%	MAYOR 80%	ALTA		Programación concertada de eventos de Agencia de empleo con demás actores								MITIGAR EL RIESGO	45	Realizar una planeación de eventos promocionales de la oferta de servicios de la Agencia	Documento de eventos planeados	Coordinador de Empleo Subdirectora Técnica	MARZO 2024
																					46	Generar informe de los resultados del evento.	Informe del desarrollo de los eventos	Coordinador de Empleo Subdirectora Técnica	MARZO 2024 JUNIO 2024 SEPTIEMBRE 2024 DICIEMBRE 2024
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	Falta de ética profesional	27	Registrar hojas de vida en el SISE sin la verificación de los soportes favoreciendo a un tercero	Riesgo de Corrupción	FRAUDE INTERNO	CASI SEGURO 5	MUY ALTA 100%	MAYOR 80%	ALTO		Socialización del código de ética del Instituto	PREVENTIVO	MANUAL	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	PARA VER	MAYOR	ALTO	MITIGAR EL RIESGO	47	Socializar el código de ética del instituto.	Registro de asistencia, presentación y fotografía	Coordinador de Empleo Subdirectora Técnica	JUNIO 2024 DICIEMBRE 2024
																					48	Socializar el procedimiento de registro de las hojas de vida con sus respectivos soportes en la Plataforma SISE			
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	Falta de ética profesional	28	Posibilidad de remitir hojas de vida para puesto de trabajo solicitado por el empresario favoreciendo a un tercero	Riesgo de Corrupción	FRAUDE INTERNO	CASI SEGURO 5	MUY ALTA 100%	MAYOR 80%	ALTO		Socialización del código de ética del Instituto	PREVENTIVO	MANUAL	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	PARA VER	MAYOR	ALTO	MITIGAR EL RIESGO	49	Socializar el código de ética del instituto.	Registro de asistencia, presentación y fotografía	Coordinador de Empleo Subdirectora Técnica	JUNIO 2024 DICIEMBRE 2024
																					50	Socializar el procedimiento de registro de las hojas de vida de acuerdo al perfil de vacantes.			

GESTIÓN JURÍDICA

Al revisar el mapa de riesgos 2023, este proceso no tiene identificado riesgos de corrupción pero si hay identificados 5 riesgos de gestión.

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO U OPORTUNIDAD	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	*Falta de seguridad del sitio del archivo *Falta de la definición de un espacio físico destinado a el 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	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS
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	24	Deficiente, inadecuada y/o débil supervisión de contratos.	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	*No contar con un profesional idoneo para realizar los estudios de mercado y del sector de los procesos contractuales que genera la entidad.	25	Baja calidad en los estudios de mercado y de sector	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS

No.

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO U OPORTUNIDAD	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	*Desactualización de un instrumento que permita realizar seguimiento a la aplicación de normas relacionadas con el accionar del instituto.	26	Deficiente identificación del marco normativo y regulatorio que debe observar el accionar del instituto.	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	*Ausencia de una instancia que permita realizar seguimientoperiódico a los procesos contractuales de la entidad.	27	Falta de identificación del estado de los procesos contractuales de la entidad	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS

De acuerdo a ello se procede a identificar, valorar, analizar, e identificar los controles y acciones, determinando 3 riesgos de gestión, 2 riesgo de corrupción y 1 riesgo fiscal para la vigencia 2024:

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE: FRECUENCIA	PROBABILIDAD	%	IMPACTO	%	ZONA RIESGO	No. Control	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	AFECTACIÓN: TIPO	IMPLEMENTADO	DOCUMENTADO	FRECUENCIA	EVIDENCIA	RIESGO: PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RIESGO	TRATAMIENTO	No.	ACCIONES DE CONTROL: PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIA QUE SOPORTA LA ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	No se ha establecido un procedimiento para el control y seguimiento de los procesos contractuales que se anexantan en la oficina jurídica	28	Posibilidad por extravió de la información física y digital de los archivos de gestión que se almacenan en la oficina Jurídica por falta de efectividad en los controles aplicados.	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	89	ALTA	80%	MAYOR	80%	ALTO		Relación en formato Excel de expedientes contractuales	PREVENTIVO	MANUAL	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	ALTA	MAYOR	ALTO	COMPARTIR EL RIESGO	51	Aplicar el control de ingreso y salida de documentos del área jurídica.	Registro de control de ingreso y salida de expedientes	Asesora Jurídica	JUNIO 2024 DICIEMBRE 2024
																								52	Realizar el inventario documental.	inventario documental del área jurídica		
																								53	Realizar capacitación en manejo documental de los archivos del área jurídica.	registro fotográfico, registro de asistencia y presentación	Líder de Gestión Documental	JUNIO 2024 DICIEMBRE 2024
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	Cambios normatorios en sistemas de compras públicas.	30	Posibilidad por desactualización de formatos del área de contratación en sus diferentes etapas incumpliendo la normatividad vigente.	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	25	MEDIA	60%	MODERADO	60%	MODERADO		Implementación de sistema de gestión de calidad	CORRECTIVO	MANUAL	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	MEDIA	MODERADO	MODERADO	COMPARTIR EL RIESGO	54	Identificar y proyectar los nuevos formatos del área jurídica al área de gestión de calidad.	Correo electrónico enviado al área de calidad	Asesora Jurídica	JUNIO 2024 DICIEMBRE 2024
																								55	Revisar y modificar con instructura del sistema de calidad de la entidad.	Documentos aprobados en sistema de gestión en calidad (Resolución de aprobación)	Líder de calidad	JUNIO 2024 DICIEMBRE 2024
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	Desconocimiento de las funciones de supervisión Carga laboral	31	Posibilidad por debilidades en las actividades de supervisión, debido a fallas, retrasos o omisiones, ocurridas frente al cumplimiento de la normatividad asociada	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	50	MEDIA	60%	MAYOR	80%	ALTO		Capacitación al personal en temas de supervisión	PREVENTIVO	MANUAL	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	MEDIA	MAYOR	ALTO	REDUCIR EL RIESGO	56	Definir lineamientos para la supervisión de contratos y/o convenios.	Lineamiento de supervisión emitido	Asesor Jurídico	JUNIO 2024 DICIEMBRE 2024
																								57	Capacitación periódica con lineamientos de contratación a los supervisores y apoyos.	Registro de asistencia, fotografías y presentación		

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE: FRECUENCIA	PROBABILIDAD	%	IMPACTO	%	ZONA RIESGO	No. Control	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	AFECTACIÓN: TIPO	IMPLEMENTADO	DOCUMENTADO	FRECUENCIA	EVIDENCIA	RIESGO: PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RIESGO	TRATAMIENTO	No.	ACCIONES DE CONTROL: PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIA QUE SOPORTA LA ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	Falta de verificación de requisitos legales	32	Posibilidad de adjudicación de contratos sin el cumplimiento de los requisitos técnicos, financieros y jurídicos establecidos, por la no aplicación de la normatividad vigente, manual de contratación de la entidad y otros requisitos establecidos, por falta de unificación de criterios y articulación de los responsables del proceso.	Riesgo de corrupción	FRAUDE INTERNO	AL MENOS 1 VEZ EN LOS 5 ÚLTIMOS AÑOS	PROBABLE	60%	CATASTRÓFICO	100%	EXTREMO		Realizar la Evaluación de idoneidad y experiencia del proponente	PREVENTIVO	MANUAL	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	PROBABLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO	REDUCIR EL RIESGO	58	Realizar la Evaluación de Idoneidad y experiencia del proponente en todos los procesos de contratación.	Informe de la evaluación de Idoneidad y experiencia del proponente	Asesor Jurídico	MARZO 2024 JUNIO 2024 SEPTIEMBRE 2024 DICIEMBRE 2024
														Implementación del Manual de Contratación de la Entidad										59	Revisar y actualizar el Manual de Contratación de la Entidad de conformidad a la normatividad vigente en los lineamiento de Colombia Compra Eficiente. Garantizar que el equipo de contración desarrolle el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	Manual de contratación actualizado Certificados del curso por parte del equipo de contratación	Asesor Jurídico	SEPTIEMBRE DE 2024 JUNIO 2024 DICIEMBRE 2024

No.

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE: FRECUENCIA / PROBABILIDAD	%	IMPACTO	%	ZONA RIESGO	No. Control	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	AFECTACIÓN: TIPO	IMPLEMENTADO	DOCUMENTADO	FRECUENCIA	EVIDENCIA	RIESGO: PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RIESGO	TRATAMIENTO	No.	ACCIONES DE CONTROL: PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIA QUE SOPORTA LA ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	Falta de capacitación de los funcionarios que adelantan los procesos de contratación.	33	Posibilidad de favorecimiento a un proponente determinado en algún proceso de contratación adelantado mediante cualquier modalidad de selección, al establecer requisitos que solo pueda cumplir él, así como omitir la verificación del cumplimiento de los requisitos legales para la celebración de un contrato.	Riesgo de corrupción	FRAUDE INTERNO	AL MENOS 1 VEZ EN LOS 2 ÚLTIMOS AÑOS POSIBLE	60%	CATASTRÓFICO	200%	EXTREMO		Realizar la Evaluación de idoneidad y experiencia del proponente	PREVENTIVO	MANUAL	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	Improbable	CATASTRÓFICO	EXTREMO	REDUCIR EL RIESGO	61	Realizar la la Evaluación de idoneidad y experiencia del proponente en todos los procesos de contratación	Informe de la evaluación de idoneidad y experiencia del proponente	Asesor Jurídico	MARZO 2024 JUNIO 2024 SEPTIEMBRE 2024 DICIEMBRE 2024
													Implementación del Manual de Contratación de la Entidad	PREVENTIVO	MANUAL	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO					62	Revisar y actualizar el Manual de Contratación de la Entidad de conformidad a la normatividad vigente en los lineamientos de Colombia Compra Eficiente.	Manual de contratación actualizado	Asesor Jurídico	SEPTIEMBRE DE 2024 JUNIO 2024 DICIEMBRE 2024
																							63	Garantizar que el equipo de contratación desarrolle el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	Certificados del curso por parte del equipo de contratación		

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE: FRECUENCIA / PROBABILIDAD	%	IMPACTO	%	ZONA RIESGO	No. Control	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	AFECTACIÓN: TIPO	IMPLEMENTADO	DOCUMENTADO	FRECUENCIA	EVIDENCIA	RIESGO: PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RIESGO	TRATAMIENTO	No.	ACCIONES DE CONTROL: PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIA QUE SOPORTA LA ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
CONTEXTO EXTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	Deficiencia en el seguimiento a los procesos judiciales administrativos en contra de la entidad. No contar con los recursos para el pago de sentencias y conciliaciones	34	Posibilidad de generación de intereses moratorios por la demora en los trámites administrativos de los procesos judiciales fallados en contra de la Entidad.	Riesgo fiscal	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	15 MAS	40%	MODERADO	60%	MODERADO		Contar con el apoderado judicial y desarrollar el Comité de conciliación	DETECTIVO	MANUAL	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	Improbable	MODERADO	MODERADO	MITIGAR EL RIESGO	64	Dar poder judicial al abogado encargado de la representación de la Entidad en los procesos administrativos.	Poder judicial del abogado	Asesor Jurídico	mar-24
																							65	Desarrollar el Comité de Conciliación mensualmente.	Actas de Comité de Conciliación	Asesor Jurídico	MARZO 2024 JUNIO 2024 SEPTIEMBRE 2024 DICIEMBRE 2024

GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Al revisar el mapa de riesgos 2023, este proceso no tiene identificado riesgos de corrupción pero si hay identificados 4 riesgos de gestión Y 1 de seguridad de la información.

PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO U OPORTUNIDAD	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	*No contar con un cronograma adecuado que diferencie entre el reporte de informes de Ley, auditorias y seguimiento a planes institucionales.	18	Incumplir con el plan de trabajo propuesto para la vigencia	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS
CONTEXTO EXTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	*Desconocimiento de la legislación vigente	19	Incumplimiento de las normas actuales en control interno	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	*Alta rotación de personal de apoyo de los diferentes procesos del instituto. *Alta carga laboral de funcionarios y contratista.	20	No disponibilidad de la información requerida por la oficina de control interno en el desarrollo de los seguimientos de planes y auditorias programadas,.	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN ECONÓMICO	Materialización de los riesgos plasmados en el mapa de riesgos Institucional.	21	No contar con una herramienta que indique acciones a desarrollar en caso de materialización de los riesgos plasmados en el mapa de riesgos Intitucional.	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	Falta de seguimiento al cargue de la información.	22	Cargue de la información contractual de forma extemporanea en las plataformas estableicidas por las entidades de control.	Riesgo de Seguridad de la Información	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

De acuerdo a ello se procede a identificar, valorar, analizar, e identificar los controles y acciones, determinando 1 riesgo de gestión y 1 riesgo de corrupción:

PERSPECTIVA	IMPACTO	CAUSA	No. Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE: FRECUENCIA	PROBABILIDAD	%	IMPACTO	%	ZONA RIESGO	No. Control	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	AFECTACIÓN: TIPO	IMPLEMENTADO	DOCUMENTADO	FRECUENCIA	EVIDENCIA	RIESGO: PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES DE CONTROL: No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIA QUE SOPORTA LA ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	Falta de cumplimiento del plan de auditorias al no contar con el equipo de trabajo suficiente e idóneo.	35	Probabilidad de incumplimiento al Plan de Auditorias por falta de recurso humano con capacidad técnica ocasionando deficiencias en el ejercicio de control.	Riesgo de Gestión	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	20	RARA VEZ	40%	MODERADO	60%	MODERADO		Contar con personal idóneo y capacitado para el ejercicio de control.	Correctivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	RARA VEZ	MODERADO	MODERADO	MITIGAR EL RIESGO	66	Solicitar a la Dirección la necesidad de personal capacitado en ejercicio de control.	Registro de la solicitud del personal	Jefe de Oficina de Control Interno	mar-24
																									67	Elaborar y presentar informe de gestión con los principales resultados del ejercicio de control interno de la vigencia actual.	Informe de gestión de la oficina de Control Interno	Jefe de Oficina de Control Interno	DICIEMBRE DE 2024
CONTEXTO INTERNO	AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	Falta de compromiso y ética del personal del área de control interno en el cumplimiento de sus roles.	38	Probabilidad de omisión en el desarrollo de las funciones constitucionales y legales de la oficina de control interno en favorecimiento propio o de terceros.	Riesgo de corrupción	FRAUDE INTERNO	5 VECES EN EL AÑO	RARA VEZ	20%	MAYOR	80%	ALTO		Desarrollar el Comité Institucional de Control Interno	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	RARA VEZ	MAYOR	ALTO	MITIGAR EL RIESGO	68	Programar y desarrollar el Comité Institucional de Control Interno al menos dos veces en el año.	Actas de Comité Institucional de Control Interno	Jefe de Oficina de Control Interno	JUNIO 2024 DICIEMBRE 2024
														Implementar el Código de ética del Auditor	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	RARA VEZ	MAYOR	ALTO	MITIGAR EL RIESGO	69	Mantener el Código de ética del Auditor actualizado y publicado en página Web. Así mismo, firmar el compromiso ético del Auditor.	Código de ética del Auditor actualizado y publicado en Web Compromiso ético del Auditor Firmado	Jefe de Oficina de Control Interno	Jun-24

Una vez finalizado las mesas de trabajo se visualiza la identificación de 36 riesgos identificados y 69 actividades del plan de acción para la vigencia 2024:

Proceso	Riesgo				Actividades Plan de acción
	De Gestión	De Corrupción	Seguridad de Información	Fiscal	
Gestión Informática	1	1	1	0	5
Gestión de Planeación Presupuestal	1	1	0	0	2
Gestión de Talento Humano y SST	2	1	0	0	6
Gestión Documental	1	1	0	0	4
Gestión Financiera	3	1	0	0	6
Gestión de Recursos Físicos	2	1	0	0	3
Gestión de Control Interno	1	1	0	0	4
Gestión Jurídica	3	2	0	1	15
Gestión de Calidad y Mejora Continua	2	1	0	0	8
Gestión de Planeación Estratégica	2	1	0	0	6
Gestión Técnica de Emprendimiento y Dinamización Empresarial	1	1	0	0	4
Gestión Técnica para Fomento de Empleo	1	2	0	0	6
TOTAL	**20**	**14**	**1**	**1**	**69**

Una vez finalizadas las mesas de trabajo se concluye que fue satisfactorio la labor y el compromiso de cada una de las personas que participaron en la construcción del PAAC y mapa de riesgos 2024.

COMPROMISOS			
No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1	Presentar ante el Comité MIPG el PAAC y Mapa de Riesgos modificado	Subdirectora Técnica	Enero 31 de 2024

Esta hoja de firmas hace parte integral del presente acta, llevado a cabo el 29, 30 y 31 de enero de 2024.

Elabora el acta	Cargo	Firma
Belkys Moreno Mesa	Subdirectora Tecnica	

Asistentes	Cargo	Firma
Maria Fernanda Arevalo Plata	Sbdirectora Administrativa y Financiera	
Ana Maria Vargas Sepulveda	Asesora Jurídica	
Manuel Vargas Diaz	Ingeniero de Sistemas	
Andres Mauricio Jaimes Benjumea	Jefe oficina de control interno	
Laura Vanessa Sepúlveda	Atención al ciudadano	