ALCALDÍA DE BUCARAMANGA Una Ciudad Para Vivir Gobierno de los Ciudadanos	**MATRIZ DE RIESGOS**	Código:GDI-R-A-R-05 Versión: 5 Vigente desde: 20/01/2021	Pág. 2 de 2

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DÍA: 11 MES: MARZO AÑO: 2021

ICE	PROGRAMA	PROYECTO ESTRATEGICO	PROYECTO DE INVERSIÓN	OBJETIVO DEL PROCESO	PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	CALIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD	PROB. (1 A 10)	CALIFICACIÓN DEL IMPACTO	IMP. (1 A 10)	CONTROLES ASOCIADOS (0 A 4)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	NATURALEZA DEL CONTROL	CALIF. RIESGO	NIVEL DE RIESGO	FUENTES DE DATOS	CÁLCULOS	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	MÍNIMA ANUAL	FRECUENCIA MEDICIÓN	PLAN DE MANEJO	ACCIONES	SEGUIMIENTO									RESPONSABLE		AVANCE DEL INDICADOR	REGISTRO EVIDENCIA	FECHA INICIAL			FECHA FINAL			EVALUACIÓN DEL RESULTADO	
																											PRIMER PERIODO	ANÁLISIS DEL RESULTADO	SEGUNDO PERIODO	ANÁLISIS DEL RESULTADO	TERCER PERIODO	ANÁLISIS DEL RESULTADO	CUARTO PERIODO	ANÁLISIS DEL RESULTADO	DEPENDENCIA	CARGO			DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	ACCIONES PREVENTIVAS	ACCIONES CORRECTIVAS
03. GOBERNACIÓN URBANA	05. Modernización Institucional	205. Modernización administrativa	4014 - Fortalecimiento institucional a través de la gestión de calidad en el gobierno	Formular lineamientos, metodologías y herramientas de planeación, en apoyo a la Alcalde(sa)Mayor, como una herramienta enfocada sobre la alineación, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos de Nivel y Economía Unconstitucional, y de los Planes de Desarrollo. El proceso provee modelos tipo, actividades de control, que permiten el control de los riesgos propios en Sistema Integrado de Gestión	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Presentación de información a la Alcalde Mayor, sin que la calidad, pertinencia, oportunidad, del contenido y la trazabilidad	Corrupción	Inadecuada Gestión de la Entidad	Falta de credibilidad en imagen de la OJP	Posible	3	Mayor	4	1	Revisar la información GESTIÓN	PREVENTIVO	12	ZONA DE RIESGO EN PRIMA	ALCE, FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	Informes no conformidades	Número #	Indicador de eficiencia	0%	Cuatrimestral	Anual		Verificar la información relacionada por las dependencias encargadas en la Formulación y Seguimiento a los Planes de PREGO y SIGEPLAN.	0%		0%		0%		0%		OFICINA - ASESORA DE PLANEACIÓN	JEFE OFICINA - ASESORA DE PLANEACIÓN	0%		1	2	2021	31	12	2021		
03. GOBERNACIÓN URBANA	Programa 14. Intervenciones Integrales del Hábitat	P.P. 1.04. Intervenciones Integrales del Hábitat	P.I. 2006 Mejoramiento de barrios	Ejecutar las Estudios y Diseños y/o las obras de mejoramiento de barrios y/o vivienda, de acuerdo con el concepto Técnico Integral de barrios, compromisos, actividades, integrales y sostenibles que permitan el mejoramiento de la calidad de desarrollo urbano de la población urbana con prioridad en los barrios de Bucaramanga, en cumplimiento de los objetivos, programas, estrategias y metas del Plan de Desarrollo Municipal y establecidos en los planes de ordenamiento territorial, que establezcan los territorios objeto de intervención.	MEJORAMIENTO DE BARRIOS	Incumplimiento de las contratistas en la ejecución de intervenciones en espacios públicos contratadas.	Riesgo Operativo	Retrasos por causas imprevistas al contratista en la ejecución del plan contractual para la entrega de productos a satisfacción. - Incumplimiento de las obligaciones contractuales, calidad del producto y especificaciones técnicas, SMMLV y conceptos	Generacion de entregas inoportunas o productos sin conformidad. Obras inconclusas. Problemas De Conformidad. El no cumplimiento de las metas cuantificadas por cada vigencia	Probable	4	Mayor	4	1	La supervisión se ejecutará con el fin de garantizar el adecuado ejecución del contrato, y que el mismo se ejecute de acuerdo con los establecido en el pliego de condiciones	PREVENTIVO	12	ZONA DE RIESGO EN PRIMA	1. Actas de reunión relevantes de trabajo mensualmente. 2. Actas de reunión de seguimiento a los productos a entregar. 3.Fichas de Supervisión técnica, social y SISOMA. 4.Informes de Supervisión	Porcentaje (%)	Eficiencia	10%	Trimestral	Reforzar		1. Realizar mesas de trabajo mensuales entre supervisores, interventorías y/o consultorías (De acuerdo a la modalidad de entrega) para el cumplimiento y/o avance de los pliegos de condiciones. 2. Realizar comités de seguimiento a los productos a entregar. (De acuerdo a la modalidad de entrega) para el cumplimiento y/o avance de los pliegos de condiciones. 3. Realizar verificación de avance de productos de acuerdo a la modalidad de entrega y programación establecida por la Dirección.	0%		0%		0%		0%		DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	DIRECTOR (A) DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0%		1	2	2021	31	12	2021		
03. GOBERNACIÓN URBANA	Programa 14. Intervenciones Integrales del Hábitat	P.P. 1.04. Intervenciones Integrales del Hábitat	P.I. 2006 Mejoramiento de barrios	Ejecutar las Estudios y Diseños y/o las obras de mejoramiento de barrios y/o vivienda, de acuerdo con el concepto Técnico Integral de barrios, compromisos, actividades, integrales y sostenibles que permitan el mejoramiento de la calidad de desarrollo urbano de la población urbana con prioridad en los barrios de Bucaramanga, en cumplimiento de los objetivos, programas, estrategias y metas del Plan de Desarrollo Municipal y establecidos en los planes de ordenamiento territorial, que establezcan los territorios objeto de intervención.	MEJORAMIENTO DE BARRIOS	Mala ejecución de los recursos en origen de gasto infraestructura.	Riesgo Financiero	Retrasos en la presentación de cuentas a intermediarios por parte de la Secretaría Distrital Hábitat. - La falta de Estudios y Diseños completos para ejecutar el plan de inversión de obras. - La no ejecución de avances y productos pactados por la Supervisión a la interventoría para el cumplimiento de pliegos.	Ineficiencia de los recursos del enfrentamiento de la vigencia. Ineficiencia de recursos presupuestados y/o no ejecutados. Problemas De Conformidad. El no cumplimiento de las metas cuantificadas por cada vigencia	Probable	4	Mayor	4	1	El supervisor a cargo de su, revisará y el cumplimiento de las actividades establecidas en el pliego de condiciones	PREVENTIVO	12	ZONA DE RIESGO EN PRIMA	1. Plan de Adquisiciones y verificación de Requisitos Presupuestales. 2. Seguimiento financiero en el aplicativo Gestión Calidad	(Presupuesto ejecutado/ Presupuesto Total) * 100 Infraestructura: Cantidad de obras ejecutadas / Cantidad de espacio intervenido (m2) x 100	Porcentaje (%)	Eficiencia	>=100%	Trimestral	Reforzar		1. Realizar los ajustes de acuerdo a las necesidades establecidas con la secretaría de Hábitat y/o la secretaría de Infraestructura. 2. Comprometer los recursos presupuestados en primera instancia a metas de cada vigencia.	0%		0%		0%		0%		DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	DIRECTOR (A) DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0%		1	2	2021	31	12	2021		
03. GOBERNACIÓN URBANA	Programa 14. Intervenciones Integrales del Hábitat	P.P.1.01. Tratamiento de pendientes y gestión de riesgos mitigables	P.I. 4.71. Tratamiento de pendientes y gestión de riesgos mitigables	1. Paralizar la ejecución de la entidad a través de la aplicación de medidas de control que permitan una eficiencia, eficacia y efectividad administrativa y el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal y establecidos en los planes de ordenamiento territorial, que establezcan los territorios objeto de intervención. 2. Mejorar la calidad de los productos a entregar a la comunidad, en cumplimiento de los objetivos y procesos de la entidad	LÍNEAS MEJORAS Y TITULACIÓN	Líderes de Barrios, y/o terceros, para entorpecer cualquier etapa y/o actividad del proceso.	Corrupción	1. Amenaza/Sentencia desfavorable, por parte del grupo social y/o comunidad, que afecte la imagen institucional, que al ocasionar que no tenga el cumplimiento de las metas de la entidad y/o sanciones ofrecidas por la OJP.	2. Facilidad para que la comunidad se aliente por congeniar por parte de funcionarios y/o contratistas de la entidad. 2. Perdidas de información histórica de los procesos adelantados por la OJP	Probable	4	Catastrófico	5	0,5	PREVENTIVO	3,0	ZONA DE RIESGO ALTA	Procedimientos y Requisitos de Titulación, Jornadas de entrega y/o actas de la OJP. Evaluación documento con la información de los usuarios activos. - Encuestas y/o Encuesta de satisfacción a la comunidad	1. Calculación de las Adjudicaciones realizadas a la ciudadanía 2. de Resoluciones / Total de las mes.	EFICACIA	100%	Cuatrimestral	Reforzar		1. Realizar el seguimiento a la ejecución de las metas, de los procesos de Adjudicación (ORDEN)	0%		0%		0%		0%		DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	DIRECTOR (A) DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	0%		1	2	2021	31	12	2021		
03. GOBERNACIÓN URBANA	Programa 14. Intervenciones Integrales del Hábitat	P.P.1.01. Tratamiento de pendientes y gestión de riesgos mitigables	P.I. 4.71. Tratamiento de pendientes y gestión de riesgos mitigables	1. Paralizar la gestión de la entidad a través de la aplicación de medidas de control que permitan una eficiencia, eficacia y efectividad administrativa y el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal y establecidos en los planes de ordenamiento territorial, que establezcan los territorios objeto de intervención. 2. Mejorar la calidad de los productos a entregar a la comunidad, en cumplimiento de los objetivos y procesos de la entidad	LÍNEAS MEJORAS Y TITULACIÓN	Manipulación de la información manifestada por: 1) Líderes sociales, 2) grupos ilegales y/o delincuencia, que afecte el desarrollo del proceso de titulación de predios. 3) Generar un cobro de parte, a cambio de una contraprestación.	Corrupción	1. Entrega/Ejecución de resoluciones ilícitas a cambio de dinero. 2. Manipulación de los Estudios Jurídicos y Técnicos para la ejecución de la entidad. A través de la información de los usuarios (Pliegos de Cobro)	3. Generar detrimento/daño en el uno y ningunos de informaciones de los usuarios, que ocasione que no tenga el cumplimiento de las metas de los beneficios o sanciones ofrecidas por la OJP.	Probable	4	Catastrófico	5	0,5	PREVENTIVO	3,0	ZONA DE RIESGO ALTA	Informes de gestión, Encuesta de satisfacción, Acta de Entregas	Sanciones Disciplinarias, Sanciones Penales	No. de sanciones y/o sensibilización / Total de sensibilizaciones ofrecidas x 100	EFECTIVIDAD	100%	Semestral	Reforzar		1. Realizar sensibilización de sanciones disciplinarias y/o penales a los funcionarios y/o contratistas de la entidad.	0%		0%		0%		0%		DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	DIRECTOR (A) DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	0%		1	2	2021	31	12	2021		
03. GOBERNACIÓN URBANA	Programa 14. Intervenciones Integrales del Hábitat	P.P.1.01. Tratamiento de pendientes y gestión de riesgos mitigables	P.I. 4.71. Tratamiento de pendientes y gestión de riesgos mitigables	1. Paralizar la gestión de la entidad a través de la aplicación de medidas de control que permitan una eficiencia, eficacia y efectividad administrativa y el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal y establecidos en los planes de ordenamiento territorial, que establezcan los territorios objeto de intervención. 2. Mejorar la calidad de los productos a entregar a la comunidad, en cumplimiento de los objetivos y procesos de la entidad	LÍNEAS MEJORAS Y TITULACIÓN	Recomendaciones a un contratista de obra, intervenir y/o terceros, que afecte el desarrollo del proceso de Titulación y/o Ejecución de Pavimento.	Corrupción	Inadecuado seguimiento al cumplimiento de las normativas y/o leyes vigentes. Intervención en el uso de Planeación Participativa.	Que los personas ingresados llegados entre las partes que intervienen	Probable	4	Catastrófico	5	0,5	PREVENTIVO	3,0	ZONA DE RIESGO ALTA	Acta de Comités, Reuniones y respuestas de ejecución del contrato	Sistema de control, Recursos Realizados / Recursos Ejecutados / programado*100	Porcentaje (%)	EFICACIA	100%	BIMESTRAL	Reforzar		Revisión y ejecución de las actividades establecidas en el contrato/obra con parte del Contratista/Interventoría	0%		0%		0%		0%		DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	DIRECTOR (A) DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	0%		1	2	2021	31	12	2021		
03. GOBERNACIÓN URBANA	Programa 14. Intervenciones Integrales del Hábitat	P.P.1.01. Tratamiento de pendientes y gestión de riesgos mitigables	P.I. 4.71. Tratamiento de pendientes y gestión de riesgos mitigables	1. Paralizar las finanzas de manera oportunamente tomando prontas y/o adecuadas decisiones de control que permitan una eficiencia, eficacia y efectividad administrativa y el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal y establecidos en los planes de ordenamiento territorial. 2. Promover a más familias que se ven afectadas de cual manera las mejores opciones al caso.	LÍNEAS MEJORAS Y TITULACIÓN	Recomendaciones a grupos ilegales/ de predios ocupados como zonas de riesgo.	Corrupción	Inadecuado seguimiento al cumplimiento de el cronograma de las actividades programadas para el logro de las entregas de las zonas de riesgo	Invasión de terrenos urbanos, asentamientos de origen informal, desarrollos urbanísticos ilegales	Probable	4	Catastrófico	5	0,5	PREVENTIVO	3,0	ZONA DE RIESGO ALTA	Aplicación de los lineamientos jurídicos, técnicos y urbanísticos para evitar una vez de las ocupaciones en el predio	¿Número de zonas de riesgo mitigadas / Número de zonas de riesgo programadas	Porcentaje (%)	EFICIENCIA	100%	TRIMESTRAL	Reforzar		Revisión y seguimiento de las actividades formuladas	0%		0%		0%		0%		DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	DIRECTOR (A) DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	0%		1	2	2021	31	12	2021		
03. GOBERNÍO LEGITIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA	05. Modernización Institucional	205. Modernización administrativa	4014 - Fortalecimiento institucional a través de la gestión de calidad en el gobierno	Controlar la ocurrencia del peligroso resultante de la acción o omisión de los servidores públicos, mediante la aplicación de medidas de control, que permitan la organización y el establecimiento de controles y la aplicación del respectivo seguimiento.	PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Negligencia en la atención de la defensa judicial de la entidad para favorecer intereses particulares.	CORRUPCIÓN	No cumplir con los tiempos establecidos o emitir los informes de ley, con el fin de favorecer intereses de terceros en contra del proceso. Ej. modificación o corrupción de datos que entorpecen el adecuado y pronto administración	Afectación económica de los intereses de la entidad	Improbable	2	Mayor	4	1	2 Controles ECI-Ley 87 de Implementación de SCI De actualizar y mantener los instrumentos de herramientas de seguimientos a los procesos judiciales para la OJP	PREVENTIVO	6	ZONA DE RIESGO ALTA	Informes Mensuales de consultas Expediente, reportes SIPROJ	(Cantidad de informes realizados / Cantidad de informes programados)	Porcentaje (%)	EFICIENCIA	100%	Cuatrimestral	Reforzar		1. Realizar control periódico a los informes mensuales, con supervisor asignado mediante el sistema interno. 2. Controlar con el cargo de los expedientes de acciones judiciales de los procesos.	0%		0%		0%		0%		DIRECCIÓN JURÍDICA	DIRECTOR (A) JURÍDICO (A)	0%		1	1	2021	16	5	2021		
03. GOBERNÍO LEGITIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA	04. Gobierno y ciudadanía Digital	202. Fortalecimiento institucional a través del uso de las TIC	4179. Fortalecimiento de las tecnologías de información y la conectividad	Administrar el flujo de información de la entidad a través de la implementación de mecanismos y herramientas de control que permitan garantizar la eficiencia, oportunidad y seguridad de la información.	ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Sistemas de información susceptibles de manipulación o destrucción	Corrupción	Sistemas de información sin las consideraciones de seguridad y/o sin los controles de acceso que permiten acceder a modificar los datos en las bases alguna tercera de datos	Falta de credibilidad de la información presentada por la entidad	Probable	4	Catastrófico	5	1	Control de acceso y uso de sistemas de información	PREVENTIVO	10	ZONA DE RIESGO EN PRIMA	Sistemas de información de la entidad	(# SISTEMAS DE INFORMACIÓN CUALQUIER / # SISTEMAS DE INFORMACIÓN INVENTARIO) *100%	Porcentaje (%)	EFICACIA	100%	Semestral	Reforzar		Verificar que los sistemas de información cuenten con perfiles de usuarios con el fin de evitar que terceros ó administrador (que cuente tiene nuevo)	0%		0%		0%		0%		DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID	DIRECTOR (A) DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID	0%		1	2	2021	31	12	2021		
03. GOBERNÍO LEGITIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA	04. Gobierno y ciudadanía Digital	202. Fortalecimiento institucional a través del uso de las TIC	4179. Fortalecimiento de las tecnologías de información y la conectividad	Administrar el flujo de información de la entidad a través de la implementación de mecanismos y herramientas de control que permitan garantizar la eficiencia, oportunidad y seguridad de la información.	ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Inadecuado manejo de la información almacenada en archivos que no se encuentran en rutas de datos apropiadas por la oficina TIC (Algún de valores, etc.)	Corrupción	Machos de los datos manejados por la entidad por Bruteles de Excel que permiten la manipulación de información	Información que no es trazabal y operativa para dos requerimientos de datos de diferentes, ó no cuenta con información en estas concretar ó en una fuente de datos que generen y apoyan la toma de decisiones.	Probable	3	Mayor	4	1	Informe Entregado en presencia por la toma de decisiones Informe Entregado en presencia de escuchados. Jefes: cual ejecutan el cargo de la cual dependencia de otra	PREVENTIVO	12	ZONA DE RIESGO EN PRIMA	Informes de información de la empresa en presencia	CAPACITACIÓN	Porcentaje (%)	EFICACIA	100%	Trimestral	Reforzar		Realizar capacitación a los funcionarios en presencia de la información	0%		0%		0%		0%		DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID	DIRECTOR (A) DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID	0%		1	2	2021	31	12	2021		
03. GOBERNÍO LEGITIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA	04. Gobierno y ciudadanía Digital	202. Fortalecimiento institucional a través del uso de las TIC	4179. Fortalecimiento de las tecnologías de información y la conectividad	Administrar el flujo de información de la entidad a través de la implementación de mecanismos y herramientas de control que permitan garantizar la eficiencia, oportunidad y seguridad de la información.	ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Desinstalar intencionalmente la información para favorecer a un tercero ó favorecer a terceros particulares.	Corrupción	Utilizar la información que provenga la entidad para favorecer intereses particulares o personales.	Cooperación de beneficios a ciudadanos que no cumplen con los requisitos establecidos para el ciudadano.	Probable	4	Moderado	3	1	Implementar controles de seguridad para el manejo de la información	PREVENTIVO	12	ZONA DE RIESGO EN PRIMA	Sistemas de información de la entidad	(# SISTEMAS DE INFORMACIÓN CUALQUIER / # SISTEMAS DE INFORMACIÓN INVENTARIO) *100%	Porcentaje (%)	EFICACIA	100%	Semestral	Reforzar		Dado el desarrollo de los sistemas de información en la entidad, se hace necesario que cada uno de los sistemas de información de dependencias, se ajuste a los requisitos de seguridad de la información. Revisar ó actualizar en el primer semestre para cumplirlo	0%		0%		0%		0%		DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID	DIRECTOR (A) DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID	0%		1	2	2021	31	12	2021		
03. GOBERNÍO LEGITIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA	04. Gobierno y ciudadanía Digital	202. Fortalecimiento institucional a través del uso de las TIC	4179. Fortalecimiento de las tecnologías de información y la conectividad	Administrar el flujo de información de la entidad a través de la implementación de mecanismos y herramientas de control que permitan garantizar la eficiencia, oportunidad y seguridad de la información.	ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Crear usuarios para que ingresen a otros la información institucional de la entidad sin autorización	Corrupción	Usuarios que accedan a las bases de datos o a la información de la entidad sin tener la autorización ó el escrito, laboral a un concepto de prevención de conflictos	Registro de información no las colaboramos de calidad.	Probable	3	Catastrófico	5	1	Bajo del correo con perfil de dirección ó a perfil asesor para realizar cualquier información de la entidad	PREVENTIVO	14	ZONA DE RIESGO EN PRIMA	Sistemas de información de la entidad	(# SISTEMAS DE INFORMACIÓN CUALQUIER / # SISTEMAS DE INFORMACIÓN INVENTARIO) *100%	Porcentaje (%)	EFICACIA	100%	Semestral	Reforzar		Revisión de los administradores de los sistemas de información y/o responsables de los mismos. 1) Contrato contraprestación a que se encuentre del proceso. 2) Revisar ó actualizar en el primer semestre para cumplirlo	0%		0%		0%		0%		DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID	DIRECTOR (A) DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID	0%		1	2	2021	31	12	2021		
03. GOBERNÍO LEGITIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA	05. Modernización Institucional	205. Modernización administrativa	4014 - Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión	Administrar el flujo de información de la entidad a través de la implementación de mecanismos y herramientas de control que permitan garantizar la eficiencia, oportunidad y seguridad de la información.	ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Revisar ó hacer de información accesada con redes públicas o con fines de obtención de beneficiarios particulares.	Corrupción	Errónea desarrollando con fines de aplicación de mecanismos, archivos, ó con fines de obtención de beneficiarios particulares	Implementación de mecanismos de seguridad de información en archivos, ó con fines de obtención de beneficiarios ilegales con consejos ilegales	Probable	3	Mayor	4	0,5	PREVENTIVO	6	ZONA DE RIESGO ALTA	Informes de información de la entidad	Porcentaje (%)	EFICACIA	100%	Semestral	Reforzar			0%		0%		0%		0%		DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID	DIRECTOR (A) DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID	0%		1	2	2021	31	12	2021		
01. GOBERNÍO LEGITIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA	01. Transparencia, gestión pública y cercanía a la ciudadanía	200. Fortalecimiento de la gestión pública (Revisión Interna)	4013 - Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación y lucha contra la corrupción	Atender las solicitudes de conservación de las diferentes exigencias relacionadas con la ciudadanía con la divulgación oportuna de información pertinente y confiable a los usuarios participantes (ciudadanía interna y externa) con el establecimiento de una cultura de la transparencia y el control social y la responsabilidad social y anticorrupción. Tratando de mejorar la transparencia, la cultura del control social y la responsabilidad social.	COMUNICACIONES	Bajos niveles de interacción con el ciudadano en la construcción de políticas públicas en el marco de la participación ciudadana	Riesgo de accesibilidad	1. Desinterés no acceder a las plataformas digitales ó no conocimiento de la información. 2. No conocerse la dedicación de la página web de la OJP. 3. Bajos niveles de conocimiento en Redes Sociales Tutoriales ó Instagram.	Bajos niveles de visitas en las plataformas digitales. 1.Desconocimiento ciudadano sobre diversa información de la entidad y/o sobre temas de interés de la ciudadanía. 2. Bajo nivel de desarrollo ciudadano. 3. Bajos niveles de control social ciudadano plataformas digitales	Probable	4	Moderado	3	0,5	PREVENTIVO	6	ZONA DE RIESGO ALTA	Informes de ingreso, estadísticas (Google Analytics, informes PQRS, Informes de Gestión, encuestas de visita, sondeo	Sumatoria manual	Número de interacciones, generadas por redes, sitios web, correos electrónicos, mensajería	EQUATION(TICS: Número Informes - EQUATION(TICS: Número Informes anterior) con signoeto manual	(# Informes realizados con el número de reporte y tablas dinámicas)	Mensual	Anual		1. Realizar sondeoos mensuales ciudadanos, presentadas digitales y/ o presentadas en redes sociales ó sondeo cuatrimestral ó interacciones, según redes sociales ó sondeo. 2.Activar actividades en redes sociales ó sondeo redes sociales y que facilite la participación ciudadana. 3. Contribuir ciudadanía para que a conocer las actuaciones de la entidad a través de redes sociales y/ o sondeo. Contribuir en la Transparencia. Transparencia a fin de que el ciudadano pueda ejercer su derecho a la información y/ o sondeo. Mantener actualizada la información de la página web, de manera oportuna y/ o sondeo. Transparencia a fin de que el ciudadano pueda ejercer su derecho a la información y/ o sondeo. Mantener actualizada la información de la página web, de manera oportuna y/ o sondeo.	25%		25%		25%		25%		OFICINA - ASESORA DE COMUNICACIONES	JEFE OFICINA - ASESORA DE COMUNICACIONES	25%		1	2	2021	31	12	2021		
01. GOBERNÍO LEGITIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA	Transparencia, gestión pública y cercanía a la ciudadanía	Fortalecimiento de la gestión pública (Revisión Interna)	N.A.	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, al nivel de ejecución de los planes de acción, a través de la aplicación de las pautas de la gestión constitucionales para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los procesos de la entidad.	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	EL, Nuevo. No identificar con oportunidad posibles riesgos de corrupción	Corrupción	1. Desconocimiento por parte de los líderes de proceso de la metodología para identificar y conocer los riesgos de corrupción. 2.Falta de control a cada uno de los seguimientos a los planes de acción, a los mapas de riesgos, a los informes y a los riesgos de corrupción.	1.Pérdida de Recursos Físicos y/o monetarios. 2.Sanciones Disciplinarias. 3.Pérdida de información.	Probable	4	Catastrófico	5	1	1.Cronograma de seguimiento a los planes de acción. 2.Acta del informe de Seguimiento a los Indicadores y de Gestión a Indicadores	PREVENTIVO	14	ZONA DE RIESGO EN PRIMA	Informes de Auditorías Internas (cantidad de observaciones) (cualitativa) Informes de Seguimientos	Auditorías: Realizadas a la Entidad / Auditorías Programadas * 100 Informes de Seguimiento y/ Experimental Realizados a la Ciudadanía / Total de informes	Porcentaje (%)	EFICACIA	100%	Cuatrimestral	Reforzar		Indicador: Realizar 2 Auditorías a la Entidad y/o Informes de Seguimiento a la ciudadanía. Cálculo: (1/2)*100 Indicador: Taller sobre los conceptos básicos de la metodología para identificar y conocer los riesgos de corrupción. Cálculo: 1/3 *100 Acciones: 1.Realizar seguimiento a los planes de acción, a los mapas de riesgos de corrupción. 2.Realizar seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción. 3.Realizar seguimiento a los informes de seguimiento y/ o experimental.	0%		0%		0%		0%		ASESOR DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	0%		1	2	2021	31	12	2021		
01. GOBERNÍO LEGITIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA	Transparencia, gestión pública y cercanía a la ciudadanía	Fortalecimiento de la gestión pública (Revisión Interna)	N.A.	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, al nivel de ejecución de los planes de acción, a través de la aplicación de las pautas de la gestión constitucionales para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los procesos de la entidad.	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	EL, Nuevo. No identificar con oportunidad posibles riesgos de corrupción	Corrupción	1. Desconocimiento por parte de los líderes de proceso de la metodología para identificar y conocer los riesgos de corrupción. 2.Falta de control a cada uno de los seguimientos a los planes de acción, a los mapas de riesgos, a los informes y a los riesgos de corrupción.	1.Pérdida de Recursos Físicos y/o monetarios. 2.Sanciones Disciplinarias. 3.Pérdida de información.	Probable	4	Catastrófico	5	1	1.Cronograma de seguimiento a los planes de acción. 2.Acta del informe de Seguimiento a los Indicadores y de Gestión a Indicadores	PREVENTIVO	14	ZONA DE RIESGO EN PRIMA	Informes de Auditorías Internas (cantidad de observaciones) (cualitativa) Informes de Seguimientos	Auditorías: Realizadas a la Entidad / Auditorías Programadas * 100 Informes de Seguimiento y/ Experimental Realizados a la Ciudadanía / Total de informes	Porcentaje (%)	EFICACIA	100%	Cuatrimestral	Reforzar		Indicador: Realizar 2 Auditorías a la Entidad y/o Informes de Seguimiento a la ciudadanía. Cálculo: (1/2)*100 Indicador: Taller sobre los conceptos básicos de la metodología para identificar y conocer los riesgos de corrupción. Cálculo: 1/3 *100 Acciones: 1.Realizar seguimiento a los planes de acción, a los mapas de riesgos de corrupción. 2.Realizar seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción. 3.Realizar seguimiento a los informes de seguimiento y/ Experimental.	0%		0%		0%		0%		ASESOR DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	0%		1	2	2021	31	12	2021		
01. EVALUAR OFICIALMENTE EL SIM TODA	1.1 - Familias protegidas y/ o con acceso a servicios básicos	Reducción de condiciones de pobreza y/ o vulnerabilidad a través de la oferta institucional	Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional a través de la oferta institucional	Garantizar la protección con deberes constitucionales en vía de los mayores esfuerzos en la consulta del riesgo no mitigable por medio de la aplicación de medidas de control, con el propósito de evitar que la vulnerabilidad ocasionada por la pandemia, a los diferentes grupos poblacionales de la ciudad de Bucaramanga, no se vea afectada por la ocurrencia de los riesgos no mitigables, ocasionados en el desarrollo de las actividades en vía de los mayores esfuerzos, para evitar que los riesgos no mitigables, ocasionados en el desarrollo de las actividades en vía de los mayores esfuerzos, para evitar que los riesgos no mitigables, ocasionados en el desarrollo de las actividades en vía de los mayores esfuerzos, para evitar que los riesgos no mitigables	FINANCIAMIENTO FINANCIERO	Identificación por parte de un ciudadano (interior o/ exterior), de un posible error en una ó varias ó varias ó varias	Corrupción	1. Los entrenamientos no tendrán de lugar, y no se tendrá en cuenta los lineamientos de la cartilla de Ley Marco de Responsabilidad, contemplada en la Ley 1474 de 2011, Ley de Transparencia y Acceso a la Información.	2. Generación de indicios relevantes y resoluciones de asignación de pagos de vinculación de beneficiarios.	Casi-con-certeza	5	Moderado	3	0,5	CORRECTIVO	7,5	ZONA DE RIESGO ALTA	Plataforma de Remuneraciones Transitorias	1. Identificación de remuneraciones de servicios sin o mes. 2. Identificación de los beneficiarios que registran mes. 3.Gestión diversas, entre las normas y procedimientos establecidos en la Ley Marco de Bienes, de entrega de bienes y/o de beneficiarios.	Porcentaje (%)	EFECTIVIDAD	100%	Trimestral	Reforzar		1. Se ofrecen dentro de remuneraciones transitorias/ Remuneraciones transitorias ofrecidas x 100 2. Se ofrecen dentro de remuneraciones transitorias/ Remuneraciones transitorias ofrecidas x 100 3. Se ofrecen dentro de remuneraciones transitorias/ Remuneraciones transitorias ofrecidas x 100	0%		0%		0%		0%		DIRECCIÓN DE RIESGO BAMBARACUA	DIRECTOR (A) DE RIESGO BAMBARACUA	0%		1	2	2021	31	12	2021		

| ID | PROCESO | ESTRA RIESGO | MACROPROCESO | PROCESO | RIESGO DEL RIESGO | PERIODO | CAUSAS | EFECTOS | PROBABILIDAD | (1 a 5) | IMPACTO | (1 a 5) | CALIFICACIÓN (0.0 a 5) | CONTROL | CONTROL | TIPO DE CONTROL | ¿ES UN CONTROL? | ¿ES DE ESCALA? | ¿ES DE ESCALA? | ¿ES DE ESCALA