

**ALCALDIA DE BUCARAMANGA**  
**MAPA DE RIESGOS CONSOLIDADO VIGENCIA 2013**

Proceso	Riesgo	Calificación			Evaluación	Valoración	Opciones de Manejo	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicadores
		Prob.	Impac.	Calif.							
GESTION DE ENLACE	Prestación de asesorías no oportunas.	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO ALTA	REDUCIR RIESGO	ELABORACION DE FICHAS DE SEGUIMIENTO-CONTINUIDAD PERFIL TECNICO O PROFESIONAL DE PERSONAL CONTRATADO	FUNCIONARIOS UTSP	26/06/2013	FICHAS DE SEGUIMIENTO
	Sanciones disciplinarias por incumplimiento de terminos.	3	4	12	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO EXTREMA	REDUCIR RIESGO	MANTENER UNA FLUIDA COMUNICACION DE AYUDA INTERDEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA Y ESPD- PERSONAL IDONEO. ( ACCIONES IMPLEMENTADAS A TRAVES DE OFICIOS, REUNIONES Y SOLICITUDES DE PERSONAL IDONEO)	FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS (HACIENDA PLANEACION ESPD)	28/06/2013	REPORTE DEL SUI
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Retraso en la debida gestión de los procesos Disciplinarios adelantados por la Oficina.	1	5	5	ZONA DE RIESGO BAJA	ZONA DE RIESGO BAJA	REDUCIR EL RIESGO	1. PLANTEAR EL RIESGO A LA ALTA DIRECCION. 2. INCLUIR LAS NECESIDADES EN EL PLAN DE COMPRAS. 3.REITERAR AL AREA ENCARGADA MEDIANTE SOLICITUD.	JEFE DE LA OFICINA CONTRATISTA RESPONSABLE DEL TEMA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DICIEMBRE 15 DE 2013 .	1. Nº DE SOLICITUDES DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA ANTE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. 2. REQUERIMIENTOS INCORPORADOS Y APROBADOS EN EL PLAN DE COMPRAS
	Retraso en la entrega de la correspondencia que se envia a través del servicio fisico de correo 724 para que los disciplinados cumplan las citaciones que hace la Dependencia.	3	5	15	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Pedir un informe mensual al servicio de correo 724 en donde conste de manera detallada la correspondencia entregada, así como la fecha de entrega.	JEFE DE LA OFICINA CONTRATISTA RESPONSABLE DEL TEMA SECRETARIA DEPENDENCIA	DICIEMBRE 15 DE 2013 .	No de informes mensuales donde se relacione de manera detallada la correspondencia entregada
	Aumento de la corrupción por parte de empleados públicos y trabajadores oficiales, contratistas de prestación de servicios, personas que transitoria o permanentemente ejercen funciones públicas en la Administración y en general todo sujeto disciplinable	3	5	15	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	REALIZAR 2 SOCIALIZACIONES A SERVIDORES PUBLICOS SOBRE EL PROCESO DISCIPLINARIO, SUS ETAPAS, RESPONSABILIDAD Y SANCIONES.	JEFE DE LA OFICINA CONTRATISTA RESPONSABLE DEL TEMA	DICIEMBRE 15 DE 2013 .	No DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROCESO DISCIPLINARIO, SUS ETAPAS, RESPONSABILIDAD Y SANCIONES.
GESTION JURIDICA	La no entrega ó Entrega extemporánea de la información con los soportes pertinentes por parte de las diferentes Secretarías a fin de ejercer la Defensa Técnica por parte de la Secretaría Jurídica .	3,00	3,00	9	ZONA MODERADA	ZONA DE RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Circular instando a los responsables de Despacho, oficinas, entidades Descentralizadas, para que remitan la información y soportes probatorios solicitados por la Secretaría Jurídica de manera inmediata al requerimiento.	Secretaría Jurídica	diciembre 31 de 2013	una (1) circular
	La no continuidad y estabilidad del personal contratista, ya que al liquidarse los contratos, los procesos que adelantan los abogados externos queda el municipio sin la debida defensa técnica y judicial, por la no contratación oportuna de los contratistas.	4,00	4,00	16,00	ZONA EXTREMA	ZONA DE RIESGO EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO	En las obligaciones contractuales de los profesionales en Derecho de ésta Secretaría, especificar que se debe entregar oportuna y completamente los expedientes, con relación de actuaciones realizadas y pendientes en los diferentes procesos judiciales y el respectivo Supervisor debe cumplir con su obligación de exigir para la firma de liquidación todos los soportes y documentos de los procesos que adelantan los Abogados Externos	Secretaría Jurídica	diciembre 31 de 2013	Expedientes entregadospor parte de los Abogados Externos a los supervisores de los contratos con documentos completos y las actuaciones realizadas y/o pendientes de cada proceso Judicial/Total Expedientes Procesos Judiciales

Proceso	Riesgo	Calificación			Evaluación	Valoración	Opciones de Manejo	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicadores
		Prob.	Impac.	Calif.							
APJ-PDC Y SPC	Falta de implementación de proyectos que determinen mecanismos preventivos de la gestión del riesgo	3	3	9	ALTA	ZONA DE RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	1. Capacitación a los funcionarios en la norma archivística. 2. Ordenar el archivo 2012 -2013 en cada oficina y en el archivador general de la Secretaría del Interior.	Secretario del Interior	15 DE DICIEMBRE 2013	Capacitaciones Realizadas /Capacitaciones Programadas Archivo ordenado en cada Oficina de la Sec. Interior
	0,00	3	4	12	ALTA	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	1. Implementar programas tecnológicos para toma de evidencias y remisión inmediata al inspector de policía 2. Dotar al personal de equipos para el desarrollo de las visitas de inspección	Secretario del Interior	15 DE DICIEMBRE 2013	Software implementado y funcionado en las tablets de los visitantes
	Vencimiento en los términos legales	3	2	6	MODERADA	ZONA DE RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	1. Implementación del Plan de descongestión de procesos	Secretario del Interior	15 DE DICIEMBRE	Procesos cerrados vigencias anteriores/ Total procesos vigencias anteriores
	0,00	3	4	12	ALTA	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	1. Actualizar los proyectos determinando mecanismos para prevención del riesgo	Secretario del Interior	15 DE DICIEMBRE	proyectos presentados/proyectos a presentar
GESTION Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	No se realizan adecuadamente las supervisiones de las obras por falta de personal de planta	3	3	9	Zona de Riesgo Alto	Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo y llevarlo a una zona de riesgo baja	1. Realizar ajustes al Manual de Supervisión e Interventoría, socializarlo e implementarlo nuevamente para dar a conocer los cambios realizados. Continuar con la conformación del grupo de Auditoría Visible para los contratos de obra que lo requieran. 2. Incluir en la nueva contratación una cláusula de cumplimiento en todo lo relacionado en salud ocupacional y seguridad industrial. 3. Terminar la formulación del manual SISOMA, con sus respectivos formatos, socializarlo e implementarlo.	Secretario y subsecretario de Infraestructura. Equipo de MECI y CALIDAD	Diciembre 31 de 2012	Manual de Interventoría documentado, socializado e implementado. Actas de convocatoria y asistencia a auditorías visibles. Oficio remitido al personal de jurídica sobre la inclusión de la cláusula de Salud ocupacional y seguridad industrial en los contratos. Verificar que los contratos de obra contengan la cláusula de SISO. Manual SISOMA documentado, socializado e implementado.
	Carencia de Recursos tecnológicos, maquinaria, herramienta e insumos para el cumplimiento de actividades de la Secretaría	3	2	6	Zona de Riesgo Moderada	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el riesgo y llevarlo a Zona de Riesgo Baja	Realizar inducción, reintroducción y socializaciones al personal de planta y contratistas de CPS de la secretaría, sobre la importancia de funciones, procesos y objetivos de la dependencia, así como en todos los aspectos relacionados con el MECI y la Calidad. Realizar seguimiento trimestral a los indicadores de gestión y metas del plan de acción con el fin de evidenciar su respectivo cumplimiento.	Secretario de Infraestructura y Enlace de MECI y CALIDAD	Diciembre 31 de 2012	4 Jornadas de Capacitación, con sus actas de asistencia
	Inadecuado manejo del archivo de la secretaría	4	3	12	Zona de Riesgo Alto	Zona de Riesgo Alta	Compartir o transferir el riesgo	Realizar un estudio de las necesidades de la Dependencia, en cuanto a recursos tecnológicos, informáticos, comunicaciones, insumos y personal.  Gestionar ante la administración central recursos que conlleven a satisfacer las necesidades de la dependencia. Incluir en el plan de compras las necesidades propias de la secretaría y el taller municipal. Gestionar ante Administrativa y archivo central la capacitación en gestión documental. Asignar a un personal por cada coordinación que se haga responsable de todo el archivo.	Secretario y subsecretario de infraestructura. Subsecretario de infraestructura. Equipo de MECI Y Calidad	Diciembre 31 de 2012	Estudio de necesidades terminado. Contratos, convenios y demás documentos que demuestren la gestión realizada por la secretaría para suplir las necesidades. Oficios enviados ante administrativa para solicitar recursos. Plan de compras con las necesidades de la secretaría. Acta de reunión en la cual se asignen las personas responsables del archivo en cada coordinación. Oficios enviados solicitando la capacitación del personal en gestión documental.

Proceso	Riesgo	Calificación			Evaluación	Valoración	Opciones de Manejo	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicadores
		Prob.	Impac.	Calif.							
PROYECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	Existencia de una infraestructura tecnológica obsoleta y escasa necesaria para el funcionamiento de la secretaría.	3	3	9	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	Reducir el riesgo	Implementar 1 proyecto de infraestructura tecnológica según las necesidades de cada subprograma con el fin de mitigar el riesgo tecnológico.	Oficina de Planeación, Proyectos, Comunicación, MECI y Calidad.  Oficina Jurídica	31/12/2013	1 Proyecto de infraestructura tecnológica.
	Falta de gestión de la información dentro del proceso de la secretaría.	3	3	9	RIESGO ALTO	ZONA DE RIESGO RIESGO ALTA	Evitar el riesgo	Implementar 1 estrategia que permita la recolección de información, almacenamiento, tratamiento de depuración y la creación de un grupo de comunicaciones que apoye el proceso de información.	Oficina de Planeación, Proyectos, Comunicación, MECI y Calidad	31/12/2013	3 dispositivos de información de recolección de información, almacenamiento, tratamiento de depuración y reporte de datos.
	Falencia en la transmisión de la información que le brindan beneficio a la población objetivo de la secretaría de desarrollo social.	3	3	9	RIESGO ALTO	ZONA DE RIESGO RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	Implementar una estrategia que sensibilice a los funcionarios creando cultura de gestión de la información.	Oficina de Planeación, Proyectos, Comunicación, MECI y Calidad	31/12/2013	1 Página web de la Secretaría de Desarrollo Social incorporada a la página principal de la Alcaldía.  1 Noticiero interno para la divulgación de las acciones de los diferentes subprogramas.  1 Red Social Interna y externa, así como la alimentación y actualización de las mismas.
	Ineficacia y desconocimiento en la implementación de las nuevas normativas antitramites aplicables a la secretaría, así como los lineamientos del programa gobierno en línea.	3	2	6	RIESGO MODERADO	ZONA DE RIESGO RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	Realizar 1 jornada de capacitación y socialización referentes a la normatividad antitramites.  Mensajes por medio de correos y cartelera para el conocimiento de la normatividad	Oficina de Planeación, Proyectos, Comunicación, MECI y Calidad.  Oficina Jurídica	31/12/2013	1 Jornada de capacitación en normatividad antitramites de la mano con el proceso de inducción.  Boletines mensuales con tips informativos sobre GEL.
	1. Deficiencia en la información suministrada por las dependencias del ente territorial para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo municipal	2	4	8	ZONA DE RIESGO ALTA (8)	ZONA DE RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	1. Brindar asesoría y acompañamiento al 100% de los comités de planeación de las Secretarías, Oficinas e Institutos Descentralizados, en la recopilación sistemática y metodológica de la información de los planes de acción, insumo para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 2012-2015.  2. Realizar 1 taller para capacitar a los comités de planeación de las Secretarías, Oficinas e Institutos Descentralizados en la formulación, actualización y seguimiento de proyectos de Inversión Municipal.	Secretario de Planeación  Coordinador GDE	31-12-13	* Porcentaje de comités de planeación de las Secretarías, Oficinas e Institutos Descentralizados asesorados.  * Número de talleres realizados para capacitar a comités de Planeación en formulación, actualización y seguimiento de proyectos.
	2. Deficiente gestión en el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo.	2	4	8	ZONA DE RIESGO ALTA (8)	ZONA DE RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	1. Realizar 4 mesas de trabajo en coordinación con la oficina de Control Interno y los comités de planeación para el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo vigencia 2012-2015.  2. Socializar 2 informes del cumplimiento del Plan de Desarrollo en Consejo de gobierno.	Secretario de Planeación  Coordinador GDE   Coordinador GDE	31-12-13	* Número de mesas de trabajo para el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo.  * Número de informes del cumplimiento PDM socializados en consejo de gobierno.

Proceso	Riesgo	Calificación			Evaluación	Valoración	Opciones de Manejo	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicadores
		Prob.	Impac.	Calif.							
<b>Direccionamiento y Proyección Municipal</b>	3. Actuaciones administrativas en contra de los principios y valores éticos institucionales	3	4	12	ZONA DE RIESGO EXTREM(12)	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	1. Apoyar la elaboración de 1 plan anticorrupción de la administración 2. Apoyar el cumplimiento del 100% de las acciones establecidas en el plan anticorrupción del ente territorial y que son competencia de éste Despacho.	Secret. de Planeac.  Coordinadores	31-12-13	* Número de Planes anticorrupción elaborados.  * Porcentaje de acciones apoyadas del plan anticorrupción
	4. Pérdida de Información ( <b>digital y física</b> ) vital para el desarrollo de las funciones del proceso.	3	4	12	ZONA DE RIESGO EXTREM(12)	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	1. Delegar 1 responsable en cada grupo del registro de préstamo de documentos y acceso a la información digital.  2. Gestionar la dotación de 4 equipos de cómputo para el GDE.  3. Realizar como mínimo 1 copia mensual de seguridad de la información del Banco de proyectos e información vital de cada grupo.  4. Gestionar 1 espacio físico apto para salvaguardar los Planos.  5. Gestionar con la Secretaría Administrativa la adquisición de equipos de cómputo y software necesarios para el correcto funcionamiento del Sisben a través de 3 oficios anuales.	Coordinadores de grupo GDE,GDT,GOT, SISBEN, ESTRATIF.	31-12-13	* No de funcionarios responsables del registro de documentos e información digital. * Número de equipos de cómputo gestionados  * Número de copias de Seguridad realizadas  * Número de espacios físicos gestionados para la salvaguarda de Planos.  * Número de oficios remitidos para la gestión de equipos de cómputo y software para el correcto funcionamiento del Sisben.
	5. Entrega extemporánea de información actualizada de nuevos predios urbanos y rurales del municipio de Bucaramanga por el ente competente.	2	4	8	ZONA DE RIESGO ALTA (8)	ZONA DE RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	1. Establecer acuerdos de mejoramiento con el IGAC, a través de 1 convenio interinstitucional.  2. Atender el 100% de los reclamos de usuario teniendo en cuenta el acto administrativo sobre la información básica del predio expedido por el IGAC.  3. Realizar 4 sesiones ordinarias de acuerdo al reglamento del comité de estratificación	Secretario de Hacienda- Secretario de Planeación (Grupo de Estratificación).	31-12-13	* Número de convenios Interinstitucionales realizados.  * Porcentaje de usuario atendidos teniendo en cuenta el acto administrativo sobre la información básica del predio expedido por el IGAC.  * Número de sesiones ordinarias realizadas.
	6. Inconsistencias en la información de la base de datos del SISBEN	3	2	6	ZONA DE RIESGO MODERADA (6)	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducir el riesgo	1. Realizar 2 capacitaciones al personal del SISBEN sobre metodología de aplicación de encuestas, recopilación de datos y sistematización de información.  2. Gestionar la contratación de personal idóneo y competente para la oficina del Sisben con el fin de atender la demanda de la ciudadanía.	Secretario de Planeación coord Sisben	31-12-13	* Número de capacitaciones realizadas.  * Número de servidores públicos contratados.

Proceso	Riesgo	Calificación			Evaluación	Valoración	Opciones de Manejo	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicadores
		Prob.	Impac.	Calif.							
	7. Invasión del espacio público.	4	4	16	ZONA DE RIESGO EXTREMA (16)	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	1. Realizar el 100% de visitas oculares de control de obra requeridas. 2. Realizar 1 estrategia comercial (tipo feria) para consolidar ejes comerciales de vendedores y vendedoras informales organizados. 3. Otorgar 500 soluciones de reubicación a ventas informales para la entrega voluntaria de espacios públicos. 4. Capacitar 500 vendedores y vendedoras informales en procesos de asociación y emprendimiento. 5. Incorporar 10.000 M² de cesiones tipo A. 6. Incorporar 17.500 M² de cesiones obligatorias, andenes y vías. 7. Construir y/o rehabilitar 1 centro comercial para reubicación de vendedores.	Secretario de Planeac. Director Defens. del Espacio Público	31-12-13	* Porcentaje de visitas de control de obras realizadas. * Número de estrategias realizadas para consolidar ejes comerciales de vendedores y vendedoras informales organizados. * No de soluciones de reubicación otorgadas para la entrega voluntaria de espacios públicos. * No de vendedores y vendedoras informales capacitados en procesos de asociación y de emprendimiento. * No de M² de cesiones tipo A incorporados * Número de M² de cesiones obligatorias, andenes y vías incorporados. * Número de centros comerciales construidos y/o rehabilitados.
GESTIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Se generan errores en la información contable	4	3	12	Zona de Riesgo Alta	ZONA DE RIESGO ALTA	Compartir el riesgo	Reclasificar los tres conceptos de deducidos que tienen error. Recibir de la oficina de sistemas en conjunto con la de contabilidad del Ente Territorial, el ajuste que deben tener estos conceptos.	Secretaría de Educación, Secretaría de Hacienda y Oficina de sistemas	Noviembre 30 de 2012	Número de reuniones programadas / Número de reuniones realizadas.
	Fallas en la infraestructura de las Instituciones Educativas	3	3	9	Zona de Riesgo Alta	ZONA DE RIESGO ALTA	Compartir el riesgo	Gestionar acciones para el refuerzo y mejora en los cimientos de los muros parcialmente afectados.	Secretaría de Educación y Secretaría de Infraestructura	En el transcurso de la vigencia	Número de instituciones afectadas / Número de instituciones fueron atendidas
	Huelga de docentes derivada del no pago de salarios a tiempo	3	4	12	Zona de Riesgo Extrema	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Compartir el riesgo	Disponibilidad de recursos en el MEN a través del SGP Hacer una revisión detallada de la pre-nómina cada mes	Ministerio de Educación y Oficina de nómina	Noviembre 30 de 2012	Porcentaje de reintegros y/o ajustes en la nómina
	No surtir los refrigerios escolares	4	2	8	Zona de Riesgo Alta	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	Contratar interventores para verificar el estado de los procesos Adecuada selección del contratista	Secretaría de Educación	Noviembre 30 de 2012	Número de niños y niñas atendidos con complemento nutricional
	Insatisfacción del usuario	4	3	12	Zona de Riesgo Alta	ZONA DE RIESGO ALTA	Compartir el riesgo	Establecer una planta global de cargos permanentes Renovación de equipos Actualización de las redes informáticas Inducción, adiestramiento y capacitación al nuevo personal que ingresa a la SEB	Alcaldía de Bucaramanga y Secretaría de Educación	En el transcurso de la vigencia	Número de equipos nuevos adquiridos en la SEB / Número de equipos necesarios en la SEB
	Suspensión del servicio corporativo por causas de fuerza mayor o causas naturales.	3	4	12	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo	*Realizar mantenimiento a la PT para dar continuidad al servicio. *Establecer los planes de contingencia para permitir la continuidad de las operaciones y su correspondiente nivel.	Asesor Oficina de TIC	Diciembre 15 de 2013	* Cantidad de mantenimientos realizados * Cantidad de planes de contingencia establecidos por el proceso TIC.

Proceso	Riesgo	Calificación			Evaluación	Valoración	Opciones de Manejo	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicadores
		Prob.	Impac.	Calif.							
<b>Gestión, Implementación y Soporte de las TIC</b>	Incompatibilidad de los recursos informáticos existentes en la organización.	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	* Asesorar continuamente a las diferentes dependencias para la adquisición de TIC. * Establecer la necesidad de equipos / equipos disponibles.	Asesor Oficina de TIC	Diciembre 15 de 2013	* Número de solicitudes atendidas * Número de solicitudes atendidas
	Daño, obsolescencia o deterioro de la información y la Plataforma Tecnológica	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	* Ejecutar y realizar todas las solicitudes de soporte técnico	Asesor Oficina de TIC	Diciembre 15 de 2013	* Número de solicitudes recibidas y atendidas
	Incumplimiento de los Proyectos establecidos en la Secretaría de Planeación	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO ALTA	Compartir el riesgo	* Dar viabilidad técnica a los proyectos presentados. * Realizar la ejecución de los proyectos aprobados y habilitados y que tienen un cronograma definido por el área de las TIC	Asesor Oficina de TIC	Diciembre 15 de 2013	* Cantidad de Proyectos inscritos y aprobados técnicamente * Cantidad de Proyectos ejecutados
	No contar con una política de seguridad informática para las labores de TIC	2	3	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	ZONA DE RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	* Socializar la política de Seguridad Informática	Asesor Oficina de TIC	Diciembre 15 de 2013	* Documento de la política de seguridad informática

<b>GESTION ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO</b>	No se hacen efectivas las reclamaciones por siniestros	3	3	9	ZONA DE RIESGO MODERADA	ZONA DE RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	1. CAMPAÑA INFORMATIVA EN LA PLATAFORMA (PANTALLAZOS) SOBRE PASOS PARA REPORTAR PERDIDAS DAÑOS MATERIALES, SUSTRACCION CON VIOLENCIA, SUSTRACCIÓN TODO RIESGO, ROTURA MAQUINARIA, DE LOS BIENES INVENTARIADOS. 2. REUNION TRIMESTRAL COMITÉ DE SEGUROS, PARA EVIDENCIAR AVANCES.	ALMACENISTA	DICIEMBRE 15 2013	1. 2 CAMPAÑAS AL AÑO 2. 3 REUNIONES AL AÑO
	No gestionar oportunamente las peticiones, quejas y reclamos de la administración municipal.	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTO	ZONA DE RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	1. PLAN ANUAL DE TRABAJO VISITA DE SEGUIMIENTO. 2. SEGUIMIENTO MENSUAL DESDE EL MODULO DE PQRS A LAS RESPUESTAS BUSCANDO LA SATISFACCION DEL USUARIO. 3. VISITA DE VERIFICACIÓN SEMESTRAL A LOS PUESTOS DE TRABAJO DE CADA UNO DE LOS PUNTOS DE RESPUESTA AL USUARIO. 4. REALIZAR SEMESTRALMENTE MUESTRA DE SEGUIMIENTO TELEFÓNICO A LOS USUARIOS DEL SISTEMA PARA CONOCER LA SATISFACCION DE LAS RESPUESTAS A LAS PQR PRESENTADAS .	LIDER ATENCION A LA CIUDADANIA	DICIEMBRE 15 2013	1. PLAN DE TRABAJO EJECUTADO / PLAN DE TRABAJO PROGRAMADO 2. TOTAL QUEJAS ATENDIDAS/ TOTAL QUEJAS PRESENTADAS 3. 10 VISITAS PRIMER SEMESTRE 2013 10 VISITAS SEGUNDO SEMESTRE 2013 4. INFORME SEMESTRAL PARA VERIFICAR LA SATISFACCION DEL USUARIO MEDIANTE MUESTRA SELECTIVA DEL TOTAL LAS PQRS
	Deficiencias del desempeño del proceso de Gestión Documental	4	3	12	ZONA DE RIESGO ALTO	ZONA DE RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	1. ADELANTAR UN 20% EL INVENTARIO DOCUMENTAL. 2, REALIZAR CAMPAÑA TOMA CONCIENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO LEY DE ARCHIVO (594 de 2000). 3. ACTUALIZAR TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 4. DIGITALIZAR DOCUMENTOS (ACTOS ADMINISTRATIVOS, DECRETOS, RESOLUCIONES, POSESIONES) DE LOS AÑOS 2009 Y 2010.	LIDER GESTION DOCUMENTAL	DICIEMBRE 15 2013	1. N. CAJAS INVENTAREADAS/ TOTAL DE CAJAS DEL ARCHIVO CENTRAL 2. N.SERVIDORES CAPACITADOS/ TOTAL FUNCIONARIOS POR SECRETARÍA 3. TABLAS DE RETENCION ACTUALIZADAS (50%) 4. TOTAL DOCUMENTOS DIGITALIZADOS AÑOS 2009 Y 2010

Proceso	Riesgo	Calificación			Evaluación	Valoración	Opciones de Manejo	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicadores
		Prob.	Impac.	Calif.							
	Información inexacta de los inventarios de bienes muebles del Municipio	3	2	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	ZONA DE RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	1. REALIZAR VERIFICACION EN EL SABS DEL INGRESO DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS COMO REQUISITO PARA EL PAGO DE CONTRATOS DE ADQUISICION DE BIENES	LIDER INVENTARIOS	DICIEMBRE 15 2013	1. ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR PROCEDIMIENTO PARA INCORPORAR BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 2. REPORTE ADJUNTO A LA CUENTA POR PAGAR DE LA INCORPORACION DE BIENES EN EL SABS
GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	Carencia de un sistema de información que integre todas las áreas de la administración municipal	5	5	25	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO	Gestionar la adquisición de un software que permita integrar la información financiera y contable buscando sea oportuna, exacta y verídica	SECRETARIA DE HACIENDA	DICIEMBRE 15 DE 2013	1. Emisión de pliegos de la contratación 2. Selección del Proveedor 3. Contratación y puesta en marcha de la implementación del nuevo SFI
	Atraso en la entrega de información financiera para rendir informes a las entidades de control del orden nacional y municipal y para la generación de estados financieros	4	4	16	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO	1. Realizar la asignación de actividades del personal asignado al área contable 2. Cumplir el cronograma de trabajo	SECRETARIA DE HACIENDA PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE CONTABILIDAD	DICIEMBRE 15 DE 2014	1. Emisión de informes financieros en las fechas establecidas 2. Entrega de reportes de información contable antes del 20 de cada mes
	Deficiencia en el manejo de la recepción y despacho de las respuestas emitidas por la Secretaria de Hacienda	5	5	25	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO	Revisión, Control y Reporte que permita hacer seguimiento de la correspondencia despachada por la Secretaria de Hacienda en aras de evitar sanciones, y prescripciones de las obligaciones tributarias de los contribuyentes y demás asuntos que puedan afectar el Municipio de Bucaramanga	SUBSECRETARIA DE HACIENDA	DICIEMBRE 15 DE 2015	1. Cumplimiento del envío de correspondencia, verificando la prueba de entrega con la carta emitida por la Secretaria
CONTROL INTERNO DE GESTION	INCUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	4	4	16	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	1. EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS EN PROCESO DE AUDITORIAS INTERNAS 2. REPLANTEAR EL PROGRAMA Y APROBARLO POR EL COMITE	JEFE OCI	DICIEMBRE 15 DE 201	AUDITORIAS REALIZADAS/ AUDITORIAS PROGRAMADAS APROBACION NUEVO PLAN
	DEFICIT EN LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO	4	4	16	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	1. CAPACITAR A TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA OCI EN LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 2. PROGRAMAR Y DESARROLLAR UNA REINDUCCIÓN DEL PROCESO DE CONTROL DE GESTIÓN Y SUS PROCEDIMIENTOS A TODO EL PERSONAL DE LA OCI	JEFE OCI	DICIEMBRE 15 DE 2013	1. NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS/ NUMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS 2. NUMERO INDUCCIONES REALIZADAS / NUMERO DE INDUCCIONES PROGRAMADAS

Proceso	Riesgo	Calificación			Evaluación	Valoración	Opciones de Manejo	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicadores
		Prob.	Impac.	Calif.							
	SANCIONES DISCIPLINARIAS POR OMISION EN LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCION	2	4	8	ZONA RIESGO MODERADA	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	1. REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS PROCESOS CONTRACTUALES 2. EMITIR CIRCULARES NORMATIVAS PARA CONTROL DE PROCESOS 3. SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PROGRAMADAS DEL PLAN ANTICORRUPCION	JEFE OCI	DICIEMBRE 15 DE 2013	1. AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS PROCESOS CONTRACTUALES Y EMISION DE RECOMENDACIONES 2.CIRCULARES EMITIDAS 3. SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION)

GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	Deficiencia en la actualización de la oferta institucional de la SSA en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga	3	3	9	Zona de Riesgo Alta	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Realizar 2 actualizaciones mensuales de documentos emitidos por la SSA de interés público en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga	Oficina de Proyectos, Planeación y Calidad	15/12/2013	Número de actualizaciones de documentos realizadas en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga
	Actualización inadecuada de la Base de Datos del Régimen Subsidiado	2	4	8	Zona de Riesgo Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Reducir el Riesgo	Realizar una actualización al Sistema de Información de la SSA, con el fin de aumentar la efectividad en los cruces de información de las bases de datos del Régimen Subsidiado	Equipo de Aseguramiento	15/12/2013	Número de actualizaciones realizadas a los Sistemas de Información
	Falta de transparencia, ética e integridad por parte de los auditores de salud cuando se realizan las auditorías a las entidades prestadores del régimen subsidiado	3	3	9	Zona de Riesgo Alta	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo	Realizar 5 seguimientos a la verificación de los informes de auditoría realizados por el equipo auditor a las EPS-S.	Equipo de Aseguramiento	15/12/2013	Número de seguimiento realizados a los informes de auditoría
DESARROLLO SOSTENIBLE	Falta de conocimiento por parte de algunos técnicos del área de saneamiento básico en el manejo de la herramienta tecnológica (Tablet)	3	2	6	Zona de Riesgo Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo	Realizar 2 capacitaciones para el manejo de la tablet para el personal del área de saneamiento básico	Despacho SSA Grupo de Saneamiento Básico	15/12/2013	Número de capacitaciones en el manejo de la tablet realizados
	Falta de vehículos para el desplazamiento de los técnicos y personal del área de saneamiento básico en la ejecución de las visitas de inspección, vigilancia y control sanitaria y los operativos organizados por el área.	4	3	12	Zona de Riesgo Extremo	Zona de Riesgo Extremo	Reducir el Riesgo	Realizar un seguimiento mensual a la suscripción del contrato de renovación del parque automotor del área de saneamiento básico	Subsecretario de Ambiente Oficina de Proyectos, Planeación y Calidad	15/12/2013	Número de Seguimientos realizados a la contratación
	Deficiencias en la ejecución de programas misionales de la Subsecretaría de Ambiente	3	3	9	Zona de Riesgo Alta	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Realizar un seguimiento mensual al avance en la suscripción de los contratos de los proyectos de la Subsecretaría de Ambiente	Subsecretario de Ambiente Oficina de Proyectos, Planeación y Calidad	15/12/2013	Número de Seguimientos realizados a la contratación

Proceso	Riesgo	Calificación			Evaluación	Valoración	Opciones de Manejo	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicadores
		Prob.	Impac.	Calif.							
<b>GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA Y DESARROLLO SOSTENIBLE</b>	Deficiencia en la actualización de las Tablas de Retención Documental	4	2	8	Zona de Riesgo Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Reducir el Riesgo	Realizar una capacitación mensual en gestión documental, con el acompañamiento del Archivo Central de la Alcaldía de Bucaramanga	Despacho SSA Oficina de Proyectos, Planeación y Calidad	15/12/2013	Número de capacitaciones en gestión documental realizadas
								Realizar una actualización a la Tabla de Retención Documental, solicitando acompañamiento del Archivo Central de la Alcaldía de Bucaramanga	Despacho SSA Oficina de Proyectos, Planeación y Calidad	15/12/2013	Número de actualizaciones realizadas a las Tablas de Retención Documental
	Deficiencia en la interventoría y la supervisión de los contratos	3	3	9	Zona de Riesgo Alta	Zona de Riesgo Alta	Asumir el Riesgo	Gestionar una capacitación, con el acompañamiento de la Secretaría Administrativa para el mejoramiento de los mecanismos de control en la supervisión e interventoría de los contratos	Despacho SSA Oficina de Proyectos, Planeación y Calidad	15/12/2013	Número de capacitaciones en interventoría y supervisión de contratos realizadas
								Realizar 2 revisiones generales anuales de contratos, con el fin de verificar el cumplimiento documental y los soportes de cumplimiento de obligaciones contractuales	Subsecretaría de Salud Pública Subsecretario de Ambiente	15/12/2013	Número de revisiones realizados a la contratación de la SSA