

PROCESO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		Probabilidad	Impacto							
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Desmotivación	3	5	Zona de riesgo Extrema	Jornadas de trabajo en equipo	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Elaborar jornadas de trabajo en equipo	Secretaria General, Profesional Talento Humano	Jornadas de trabajo en equipo realizada
					Talleres de Motivación	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Programar talleres de Motivación	Secretaria General, Profesional Talento Humano	Talleres de motivación realizados
					Plan Anual de capacitación y de Bienestar Social de los funcionarios	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Estructurar plan Anual de capacitación y de Bienestar Social de los funcionarios	Secretaria General, Profesional Talento Humano	Plan anual de capacitación y de Bienestar social de los funcionarios estructurado
	Falta de programas que promuevan la Etica Pública	5	5	Zona de riesgo Extrema	Fomento y promoción de la Etica Pública	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Realizar jornadas orientadas a fomentar y promover la Etica Pública	Secretaria General, Profesional Talento Humano	Jornadas realizadas
	Ambiente en que se desarrolla la corrupción en Colombia.	5 CASI SEGURO	5 INACEPTABLE	Zona de riesgo Extrema	Plan anual anticorrupción y atención al ciudadano del Area Metropolitana de Bucaramanga.	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Elaborar y publicar el plan anual anticorrupción y atención al ciudadano del Area Metropolitana de Bucaramanga.	Asesora de Gestión Corporativa. Directivos. Jefe de control Interno.	Plan Elaborado y publicado
					Estrategia para la lucha contra la corrupción.	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Divulgar la Estrategia para la lucha contra la corrupción.	Asesora de Gestión Corporativa. Directivos. Jefe de control Interno.	Estrategias divulgadas
					Seguimiento periodicos al plan anticorrupción.	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Realizar el seguimiento al plan anticorrupción cada cuatro meses.	Asesora de Gestión Corporativa. Directivos. Jefe de control Interno.	Seguimientos realizados
	Ausencia o desconocimiento de los procedimientos debidamente establecidos o formalizados.	3 POSIBLE	5 INACEPTABLE	Zona de riesgo Extrema	Procesos y procedimientos	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Actualización y formulación de procedimientos	Asesora de Gestión Corporativa y Responsables de proceso.	Número de procedimientos actualizados y formulados
	Falta de una estrategia de Comunicación Interna	3 POSIBLE	5 INACEPTABLE	Zona de riesgo Extrema	Socializar y aplicar el procedimiento de comunicaciones internas	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Socializar el Procedimiento implementar el procedimiento de carteleras institucionales medir la efectividad de las carteleras como herramienta de comunicación interna	Profesional Apoyo Comunicaciones	Socializaciones efectuadas Porcentaje de implementación del procedimiento Informe de medición
	Incumplimiento en la publicación de los tramites y servicios de la entidad.	3 POSIBLE	5 INACEPTABLE	Zona de riesgo Extrema	Aplicación de trámites y servicios	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Identificar y priorizar todos los trámites y servicios de la entidad.	Asesora de Gestión Corporativa e Integrantes del Comité de Gobierno en línea.	Tramites y Servicios identificados y Priorizados
Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea					N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Dar cumplimiento a la estrategia de gobierno en línea.	Asesora de Gestión Corporativa e Integrantes del Comité de Gobierno en línea.	Avance del cumplimiento de la estrategia de Gobierno en Línea	
Comites de Gobierno en Línea					N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Operación permanente del comité de Gobierno en Línea.	Asesora de Gestión Corporativa e Integrantes del Comité de Gobierno en línea.	Números de Comité de Gobierno en Línea realizados	
Autoridad Centralizada	3 POSIBLE	5 INACEPTABLES	Zona de riesgo Extrema	Programas de Inducción y reinducción permanentemente	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Elaborar el programa de Inducción y reinducción	Secretaria General Profesional de Talento Humano	Programa de Inducción y Reinducción Elaborado Jornadas de Inducción y reinducción realizadas	
Incumplimiento de metas del plan de acción	5	4	Zona de riesgo Extrema	Seguimientos trimestrales a las metas de los planes de acción e informe a la Dirección.	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Adelantar Seguimientos trimestrales	Asesor Gestión Corporativa	Número de Seguimientos Realizados.	
				Aplicación del procedimiento de seguimiento al Plan de Acción	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Aplicar el procedimiento del Plan de Acción	Asesor Gestión Corporativa	Informes presentados	
PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Falta entrega de predios, obras y servicios a los Municipios.	2	3	Zona de riesgo Moderada	Procedimiento para entrega de obras, servicios y predios	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.	Crear e incorporar el sistema de calidad el Procedimiento para entrega de obras, servicios y predios a los Municipios	Subdirector de Planeacion e Infraestructura y Profesional Universitario.	Procedimiento incorporado
					Resolución de entrega.	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.	Expedir oficio y/o Resolución de entrega.	Subdirector de Planeacion e Infraestructura y Profesional Universitario.	Oficios y/o resoluciones expedidos
TRANSPORTE METROPOLITANO	Expedición de un tramite sin el cumplimiento de los requisitos exigidos.	3	2	Zona de riesgo Moderada	Listas de chequeo	Zona de riesgo Baja	Asumir el riesgo.	Socializar los formatos.	Subdirector de Transporte.	Socializaciones Realizadas
					Procedimientos Aplicados	Zona de riesgo Baja	Asumir el riesgo.	Modificar algunos procedimientos	Subdirector de Transporte.	Procedimientos actualizados
AMBIENTAL	Incumplimiento de funciones asignadas	3	5	Zona de Riesgo Extrema	Personal especializado e idoneo	Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	Contratar personal especializado para atender la funcion Ambiental	Subdirector Ambiental y Oficina de Contratación	Personal Contratado
					Mantenimiento de equipos			Elaborar y aplicar el plan de Mantenimiento de equipos	Subdirector Ambiental y Administrativa y Financiera	Plan Elaborado y aplicado
	Incumplimiento en la presentación de informes	5	4	Zona de Riesgo Extrema	Responsable de Consolidación y seguimiento Cronograma de Rendición de Informes	Zona de Riesgo Extrema	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	Asignar la función de consolidación y presentación de informes a un funcionario de la subdirección Elaborar y realizar seguimiento al cronograma de redición de Informes	Subdirector Ambiental Funcionario designado	funciones asignadas Reporte de seguimiento al cronograma
JURIDICA Y CONTRACTUAL	Direccionamiento desde el pliego de condiciones	3	5	Zona de riesgo Extrema	Estructuración técnica de los estudios previos anexos o ficha técnica y demás documentos anexos al pliego de condiciones por la oficina gestora	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Estructurar debidamente en la parte técnica, jurídica y financiera los estudios previos, anexos o fichas técnicas, y demás documentos anexos al pliego de condiciones por la oficina gestora	Secretaria General Profesional Especializado Contratación	Pliegos debidamente estructurados técnica, jurídica y financieramente
					Revisión posterior por parte de la oficina de contratación			Revisar posteriormente los documentos que integran el proceso de selección		Seguimientos efectuados a los documentos que integran el proceso de selección
	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	3	5	Zona de riesgo Extrema	Designación de supervisores idoneos	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Designar supervisores mediante comuncación y aceptar la función mediante la firma del formato de designación	Secretaria General Profesional Especializado Contratación	Designación y aceptaciones efectuadas
					Manual de supervision e interventoria			Socializar la importancia en el buen manejo de los documentos generados en la ejecución contractual		Socialización realizadas
					Informes de interventoria y supervision completos donde se deja evidencia de la ejecución contractual			Expedir informes de interventoria y supervision completos donde se evidencie la ejecución contractual		Informes elaborados debidamente
	Altos costos contratos de interventoria	3	5	Zona de riesgo Extrema	Aplicar estatuto de contratación estatal	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Aplicar estatuto de contratación estatal	Secretaria General Profesional Especializado Contratación	Aplicación de multas o sanciones a los contratistas de consultoria (interventoria)
					Ejercer una debida supervisión de los contratos de			Ejercer una debida supervisión de los contratos de consultoria		Supervisión de contratos de consultoria (interventoria)
	Estudios Previos Superficiales	3	5	Zona de riesgo Extrema	Revisión técnica y jurídica de los estudios previos	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Estructurar técnica, jurídica y financieramente los estudios previos por parte de la oficina gestora y posterior revisión jurídica por parte de la profesional especializada de contratación	Secretaria General Profesional Especializado Contratación	Estudios previos debidamente elaborados
	Desorganización de documentos	3	5	Zona de riesgo Extrema	Aplicar los procedimientos de la Ley General de Archivos	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Aplicar los procedimientos de ley general de archivos en la organización de los expedientes contractuales	Secretaria General Profesional Especializado Contratación	Expedientes debidamente organizados
					Llevar el registro y control de los expedientes contractuales			Llevar el registro y control de los expedientes contractuales		Listas de chequeo debidamente diligenciadas
Exceso de Normas	3	5	Zona de riesgo Extrema	Normograma	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Incorporar al sistema de calidad el normograma de la entidad	Secretaria General Profesional Universitario Juridica	Normograma incorporado al sistema	
				Procedimiento de actualización			Crear el procedimiento para actualizar el normograma		Procedimiento actualización del normograma	
Falta de respuesta oportuna a las peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía	5	4	Zona de Riesgo Extrema	No Existe	Zona de Riesgo Extrema	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	Distribuir el derecho de petición a la Directora, al responsable del proceso Dar respuesta dentro de los terminos de ley	Secretaria de la Dirección Responsable del proceso	Número de repartos efectuados Número de respuestas oportunas	

	Y REQUISITOS DE LA LEGISLACION			CAUSAS		CAUSAS	CONTRIBUCION DE RIESGOS	ADQUIRIR UN SOFTWARE DE GESTION DOCUMENTAL	Subdirección Ambiental	Software adquirido
GESTION DOCUMENTAL	Perdida y deterioro de documentos de archivo central.	5	4	Zona de riesgo Extrema	Diligenciamiento de formatos de solicitud, préstamo de documentos y de transferencia documental.	Zona de riesgo extremo.	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Emitir, aprobar y socializar políticas para el préstamo, salida e inventario de documentos. Exigir a los responsables las transferencias primarias para envío de documentos al archivo central. Actualización de inventarios de archivo central.	Secretaría General y Auxiliar Administrativo.	Número de políticas emitidas, socializadas y aprobadas. Inventario actualizado.
TALENTO HUMANO	Incumplimiento en el desarrollo de los programas de bienestar e incentivos.	3	2	Zona de riesgo Moderada	Seguimiento al programa	Zona de riesgo baja.	Asumir el riesgo.	Adelantar actividades programadas en el plan de Bienestar e incentivos	Profesional Universitario Recurso Humano.	Numero actividades realizadas.
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Falta de planeación presupuestal	3 POSIBLE	5 INACEPTABLE	Zona de riesgo Extrema	Procedimientos presupuestales	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Creación e incorporación al sistema de calidad de los procedimientos presupuestales	Administrativa y Financiera, Profesional Especializado Presupuesto	Procedimientos incorporados
	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto	3 POSIBLE	5 INACEPTABLE	Zona de riesgo Extrema	Seguimiento a la ejecución presupuestal	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Realizar seguimiento bimensual a la ejecución presupuestas	Administrativa y Financiera, Profesional Especializado Presupuesto	Seguimientos realizados
	Baja Ejecución Presupuestal	3 POSIBLE	5 INACEPTABLE	Zona de riesgo Extrema	Verificación de las solicitudes de CDP y RP por el Profesional Especializado Presupuesto	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Revisar y aprobar con visto bueno las solicitudes de CDP y RP previos a su emisión	Administrativa y Financiera, Profesional Especializado Presupuesto	Solicitudes revisadas y aprobadas con visto bueno
					Llevar un estricto control en la ejecución presupuestal	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Realizar Seguímentos bimensuales a la ejecución presupuestal	Administrativa y Financiera, Profesional Especializado Presupuesto	Seguimientos realizados
					Informe a Dirección sobre baja ejecución presupuestal	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Realizar Seguímentos bimensuales a la ejecución presupuestal	Administrativa y Financiera, Profesional Especializado Presupuesto	Seguimientos realizados
					Actualizar y mejorar los sistemas de Información	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Realizar informe a la Dirección con copia a los jefes de las oficinas gestoras sobre la baja ejecución presupuestal	Administrativa y Financiera, Profesional Especializado Presupuesto	Informes realizados
					Control de accesos	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Mantenimiento y actualización de los Sistemas de Información	Administrativa y Financiera, Profesional Universitario Sistemas	Mantenimientos y actualizaciones realizadas
					Inventario Documental	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Asignación de claves y usuarios por un administrador del sistema	Administrativa y Financiera, Profesional Universitario Sistemas	Claves y usuarios asignados
	Deficiencia en el manejo documental y de archivo	3 POSIBLE	5 INACEPTABLE	Zona de riesgo Extrema	Tablas de Retención documental	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Elaborar el inventario documental	Administrativa y Financiera, Auxiliar Administrativo Almacén	Inventarios elaborados
	Baja Capacidad Tecnológica	3 POSIBLE	5 INACEPTABLE	Zona de riesgo Baja	Fortalecer el desarrollo tecnológico de la entidad y sus sistemas de información	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Revisar y actualizar las tablas de retención documental	Administrativa y Financiera, Auxiliar Administrativo Almacén	Tabla de retención documental actualizada
					Fortalecer el desarrollo tecnológico de la entidad y sus sistemas de información	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Desarrollo de sistema de información de Gestión Documental y PQR	Administrativa y Financiera, Profesional Universitario Sistemas	Número de sistemas de información implementados
CONTABILIDAD	Registro inoportuno de información contable.	1	4	Zona de riesgo Alta	Cronograma con fechas de entrega de informes.	Zona de riesgo alta.	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Adquisición de equipos de computo y periféricos	Administrativa y Financiera, Profesional Universitario Sistemas	Número de equipos de computo y periféricos adquiridos
TESORERIA	Imposibilidad de girar de recursos para pago de compromisos.	2	4	Zona de riesgo Alta	Seguímentos al PAC	Zona de riesgo baja	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Elaboración de cronograma para el control fechas para presentación de informes a los entes de control.	Profesional Universitario (Contador) - SAF	Cronograma cumplido
					Conciliaciones bancarias			Seguímentos mensuales al Pac y conciliaciones bancarias	Tesorero	Seguímentos Efectuados al Pac Conciliaciones Bancarias efectuadas
	Transferencias indebidas.	4	4	Zona de riesgo Extrema	Verificación del cumplimiento de requisitos para realizar el egreso	Zona de riesgo Alta.	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Verificación de requisitos previo al pago	Tesorero.	Requisitos verificados
				Control dual.	Zona de riesgo Alta.	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Verificación de datos previo a la transferencia electrónicas.	Tesorero.	Número de transferencias verificadas.	
CARTERA	No identificación y ubicación de los deudores.	4	3	Zona de riesgo Alta	Publicación por prensa del listado de Deudores.	Zona de riesgo moderada.	Asumir el riesgo y reducir el riesgo.	Publicar por prensa el listado de Deudores.	Profesionales Universitarios gestión Cobro Persuasivo y Profesional Universitario Cobro Coactivo.	Numero de comunicaciones enviadas.
	Falta de eficacia en el proceso de cobro coactivo.	3	3	Zona de riesgo Alta	Reglamento interno de cartera	Zona de riesgo Moderada.	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Actualizar e incorporar el reglamento Interno de Cartera	Subdirector Administrativo y Financiera, Profesionales Universitario Cobro Persuasivo y Coactivo	Reglamento Interno de cartera Incorporado
	Hurto de expedientes.	3	5	Zona de riesgo Extrema	Adquirir archivadores de máxima seguridad.	Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Adquirir archivadores de máxima seguridad.	Subd. Administrativo y Financiero y Profesionales Universitarios Cobro Persuasivo y coactivo.	Número de procesos con las medidas de seguridad necesarias.
ALMACEN	Perdida y deterioro de bienes de la entidad.	4	2	Zona de riesgo Alta	Revisión anual de inventarios.	Zona de riesgo baja.	Asumir el riesgo.	Identificar los nuevos bienes adquiridos	Auxiliar Administrativo Almacén.	Número de bienes identificados
	Perdida y deterioro de bienes de la entidad.	4	2	Zona de riesgo Alta	Procedimiento manejo de bienes e inventarios	Zona de riesgo baja.	Asumir el riesgo.	Incorporar al sistema de calidad y aplicar el procedimiento de manejo de bienes e inventarios	Auxiliar Administrativo Almacén.	Procedimientos aplicados
SISTEMAS	Baja Capacidad Tecnológica	3 POSIBLE	5 INACEPTABLE	Zona de riesgo Baja	Fortalecer el desarrollo tecnológico de la entidad y sus sistemas de información	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Desarrollo de sistema de información de Gestión Documental y PQR	Administrativa y Financiera, Profesional Universitario Sistemas	Número de sistemas de información implementados
CONTROL INTERNO	Inadecuado manejo de expedientes y documentos.	3 POSIBLE	5 INACEPTABLE	Zona de riesgo Extrema	Informes de auditoría documentados y organizados, acorde a los procedimientos MECI CALIDAD.	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Documentar y organizar los informes de Auditoría acorde a los procedimientos MECI-CALIDAD	Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de trabajo.	Número e informes organizados y documentados acorde a los procedimientos
					Organizar los expedientes de acuerdo a la Ley de archivo	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Organización de los expedientes de auditoría acorde a la Ley de Archivo	Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de trabajo.	Número de Expedientes organizados acorde a la Ley de archivo.
	Desvío de Visitas.	3 POSIBLE	5 INACEPTABLE	Zona de riesgo Extrema	Programa anual de Auditoría.	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de Auditoría.	Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de trabajo.	Programa Anual de Auditorías Elaborado, Número de Auditorías Realizadas/programadas
					Seguimiento a las acciones de mejora resultado de las auditorías internas	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Realizar seguimientos periódicos a las acciones de mejora resultado de las auditorías internas	Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de trabajo.	Seguímentos realizados
				Asesoría y acompañamiento en la elaboración de los Planes de Mejoramiento a los hallazgos de las auditorías	N/A	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Asesorar en la elaboración de los Planes de Mejoramiento a los hallazgos de las auditorías	Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de trabajo.	Número de asesorías realizadas	