MATRIZ DE INTEGRIDAD

Proceso: **MAPA DE RIESGOS DE INTEGRIDAD DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA - AMB**

Objetivo: Elaborar un mapa de riesgos para el área metropolitana de Bucaramanga que permita prevenir, detectar y corregir los eventos que amenazan el ejercicio íntegro del servicio público (riesgos asociados a Corrupción) o la integridad de la Entidad (riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y

Alcance: Todas las dependencias de la entidad

Identificación del riesgo							aluación del riesgo - Valoración de los contro	Plan de Acción				
Referencia	**Tipo de Amenaza**	**Impacto**	**Causa Inmediata**	**Causa Raíz**	**Descripción del Riesgo**	**Clasificación del Riesgo**	**Descripción del Control**	**Plan de Acción**	**Responsable**	**Seguimiento** Corte a 30 de abril de 2026 Realizar la Descripción del Cumplimiento de la actividad programada	**Evidencias** (Link de la carpeta OneDive donde se cargo lel soporte o link pagina web)	**Estado** (Cumplido-Parcialmente-Pendiente)
1	Corrupción	Afectacion Economica	Direccionamiento y/o favorecimiento de la contratación hacia un proponente especifico	Evaluación de los procesos de selección para la contratación de bienes y servicios de la Entidad	Posibilidad de afectación económica por Corrupción en la evaluación de los procesos de selección para la contratación de bienes y servicios de la Entidad, a causa del direccionamiento y/o favorecimiento de la contratación hacia un proponente especifico	Ejecucion y Administracion de procesos	El profesional de contratacion aplica el Manual de Contratación, con lo cual busca óptimizar la coordinación de las acciones de gestión contractual en todas sus etapas, para la cobertura de necesidades al interior de la entidad, en cumplimiento de sus objetivos misionales, funciones, programas y proyectos	Garantizar la ejecución de las necesidades en materia de adquisición de bienes, obras y servicios de la entidad, alineándose con el Plan Anual de Adquisiciones, abarcando las fases precontractuales (identificación de necesidades, estudios previos), contractuales (selección, adjudicación), y postcontractuales (seguimiento, liquidación),	Secretaria General	Durante en periodo el AMB suscribio 171 contratos para la dquisicones de bienes y servicios requeridos, de los cuales 165 a traés de la modalidad de contratación directa, 4 de minima cuantía, y 2 por acuerdo marco de precios, garantizando todas las etapas de los procecimiento de contratación, en cumplimiento de la normativiad legal vigente y el manual de contratación de la entidad	https://drive.google.com/drive/folders/1NNbwHTQS3mDQ9JapDiFmcm9jMZmF3SUW?usp=sharing	En curso
								Conformar comités evaluadores interdisciplinarios, evitando evaluaciones unipersonales		Fueron conformados comités de evaluación tripartitos para la verificación y evaluación de los aspectos financieros, jurídicos y técnicos de las propuestas presentadas duarente los procesos de selección desarrollados en el perido a traves de las modalidad de minima cuantia (4 procesos) y acuerdo marco de precios (2 procesos).	Las evidencias reposan en los archivos físicos de la secretaria general.	En curso
								Aplicar sanciones disciplinarias cuando se evidencien irregularidades		Durante en periodo, no se evidencio ningun hecho que condujera al inicio de procesos disciplinarios por afectación económica derivada de hechos de corrupción en la evaluación de los procesos de selecció	Tenienndo encuenta que segun reporte de la Secetaria General al no presentarse sanciones disciplinarias no se hay evidencias de las mismas	En curso
2	Fraude	Económico	Errores, omisiones, informes inexactos o descripciones incorrectas realizados para beneficio personal o de terceros	Expedición y renovación de la tarjeta de operación digital,	Posibilidad de afectación económica por Fraude Interno a causa de errores, omisiones, informes inexactos o descripciones incorrectas realizados para beneficio personal o de terceros en la expedición y renovación de la tarjeta de operación digital,	Ejecucion y Administracion de procesos	El profesional del area de Transporte, aplica el procedimiento para la expedición y renovación de la tarjeta de operación digital, que es el documento que sustenta la operación y autoriza a un vehículo automotor para prestar el servicio público de transporte de pasajeros bajo la responsabilidad de una empresa o cooperativa de transporte, de acuerdo con los servicios autorizados	1. Implementar una validación de los informes de expedición y renovación de tarjetas por parte de un segundo responsable antes de su aprobación. 2. Realizar sesiones de capacitación trimestrales enfocadas en la correcta documentación y los riesgos de fraude en la gestión de tarjetas de operación digital. 3. Establecer un seguimiento semanal de las transacciones y procesos de expedición y renovación para detectar inconsistencias rápidamente.	Subdirección de Transporte Metropolitano	Actividad 1: Desde la Subdirección de Transporte se actualizó el procedimiento el procedimiento de expedición y renovación a tarjeta de operación digita TRM-FO-003l para la vigencia 2025 /2026, permitiendo la trazabilidad y consulta en línea de los trámites. Se implementó un control de doble validación, con revisión por parte del técnico operativo y aprobación por el profesional universitario, fortaleciendo los mecanismos de control y mitigación del riesgo de fraude. Actividad 2:Se cuenta con la trazabilidad de los trámites de expedición de tarjetas de operación como soporte del proceso. Adicionalmente, se gestionó ante la Secretaría General el acompañamiento para la realización de capacitaciones orientadas a la correcta documentación y a la prevención de riesgos de fraude.: Actividad 3:Se implementó un seguimiento semanal a través de un reporte consolidado en Excel, en el cual se registran las tarjetas de operación expedidas, permitiendo el control del proceso, la verificación de la información y la identificación oportuna de posibles inconsistencias.	https://drive.google.com/drive/folders/1RFPMPVDmvlMcWSSyLFk8-7YOiqVGYVHC	En curso
3	Soborno	Reputacional	Ofrecimiento indebido de incentivos o recompensas para que una persona actúe o se abstenga de actuar en favor de la entidad	Seguimiento a los procesos judiciales	Posibilidad de afectación reputacional por Soborno en el seguimiento a los procesos judiciales de la Entidad, a causa del ofrecimiento indebido de incentivos o recompensas para que una persona actúe o se abstenga de actuar en favor de la entidad	Ejecucion y Administracion de procesos	El profesional del Area Juridica dentro de su ámbito de responsabilidad, esta constantemente actualizado sobre la vigencia de las normas que regulan sus actuaciones, evidenciar las relaciones con otras entidades en el desarrollo de su objeto social y apoyar los procesos administrativos y asistenciales	Aplicar oportunamente el régimen disciplinario ante hechos evidenciado	Secretaria General	La Secretaría General del AMB tiene la responsabilidad de garantizar la celeridad y la oportunidad en el manejo de las situaciones que puedan dar lugar a la aplicación del régimen disciplinario. Esto significa que, una vez que se tiene conocimiento de un hecho que podría constituir una irregularidad, la Secretaría General debe actuar de manera diligente para: ◦ Recopilar la información inicial. ◦ Realizar las gestiones administrativas necesarias para formalizar la situación. ◦ Remitir, sin dilaciones, el caso a la autoridad competente para el inicio del proceso disciplinario. ◦ Asegurar que se cumplan los términos y procedimientos internos establecidos para estas situaciones, de manera que la autoridad disciplinaria pueda actuar sin retrasos indebidos.	https://drive.google.com/drive/folders/1F1ANv-99rdEvNPlPpVkd-g-Qj4FX3ngz?usp=sharing	En curso
								Realizar socialización del Código de Integridad y Ética de la entidad, incluyendo prohibiciones explícitas sobre incentivos indebidos.		Desde la Secretaría General se informa que las socializaciones del Código de Integridad y Ética de la entidad, incluyendo las prohibiciones relacionadas con incentivos indebidos, se encuentran programadas dentro del Plan Institucional de Capacitación y se vienen desarrollando conforme al calendario definido por la ESAP, en atención a la solicitud realizada mediante correo por esta dependencia, por otra parte el dia 12 de mayo se participo en la capacitacion de la funcion publica de integridad y evaluvciondel codigo d eintegridad.	las divulaciones de estas capacitaciones se hicieron por correos electronicos de la entidad atodoas las oficinas y desde la screatria , oficna de talento humano se recoemndo su participacion. https://drive.google.com/drive/folders/1pT6aTVH1HuAs6yqAMQclea3B-Tl-vFVy?usp=sharing	En curso
4	Soborno	Reputacional	Manipulación indebida de sistema de información y/o documentos internos	Aceptar o solicitar una ventaja indebida en los tramites catastrales a favor de un tercero	Posibilidad de afectación reputacional por Soborno al aceptar o solicitar una ventaja indebida en los tramites catastrales a favor de un tercero, a causa de la manipulación indebida de sistema de información y/o documentos internos	Ejecucion y Administracion de procesos	El profesional de catastro aplica los procedimientos del proceso catastral, para desarrollar las actividades de forma organizada y controlada, con el objetivo de satisfacer las necesidaes de los grupos de valor	Realizar la divulgación sobre la gratuidad de los tramites catastrales a los usuarios y ciudadania en general	Subdireccion de Planeacion e Infraestructura	Se realizo la creación de video digital publicado en la pagina web de la instución (Instagram, Facebook) https://www.instagram.com/reel/DW4xAQxjnpS/?igsh=MWx4cDdxd3VncjEzZA%3D%3D y https://web.facebook.com/AreaMetropolitanadeBucaramanga/videos/catastro-estimados-usuarios-%F0%9D%90%8D%F0%9D%90%A8-%F0%9D%90%AC%F0%9D%90%9E-%F0%9D%90%9D%F0%9D%90%9E%F0%9D%90%A3%F0%9D%90%9E%F0%9D%90%A7-%F0%9D%90%9E%F0%9D%90%A7%F0%9D%90%A0%F0%9D%90%9A%F0%9D%90%A7%CC%83%F0%9D%90%9AF0%9D%90%ABel-%C3%A1rea-metropolitana-de-bucaram/1218403886774892/?mibextid=wwXIfr&rdid=SZ7ecUMUxjkRpsx las cuales se encuentra anclados para ser vistos, la fecha de publicación es del 8 de abirl 2026	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/18LdgAUkDJDo7vUHnhLAT7StTwvDBuxwi	En curso
								Realizar una capacitacion de atención al usuario al equipo del area catastral		Se realizo capacitación por parte de one System plataforma de Catastro con el grupo de Atención a usuarios 1 piso sobre la forma de radicar los trámites de Mutación 1 directamente en BCGS (pLANILLA asistencia), video sobre inquietudes de los diferentes contratistas relacionados con la atención a usuarios	https://drive.google.com/file/d/1Ig90B5SbuEQXdlvQVzsPcUz6uGuuLYeB/view?ts=6998be7a	En curso
								Establecer claves y/o contraseñas para restringir el acceso a la plataforma		Informe de la administración de la información consignada en la plataforma BCGS	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1T6Bhimim5mGSj3mp4rwlRRaUW1BCna-f	En curso
								Implementar la firma de los acuerdos de confidencialidad a todo el personal del area de catastro		En los modelos de minutas contractuales que maneja el AMB Catastro se establecio desde el inicio de sus funciones el N° 9 y/o 11 donde se expresa "El contratista se obliga con la AMB a manejar y utilizar cualquier información escrita, gráfica, oral o por cualquier otro medio apto para su transmisión, que le sea entregada o a la que tenga acceso, de manera confidencial, garantizando por todos los medios a su alcance, que los empleados a su servicio y demás personas autorizadas, respetarán la obligación de guardar secreto y la confidencialidad sobre cualquier información recibida u obtenida. Igualmente, las partes se obligan a que la información que se suministre entre ellas durante el desarrollo del contrato será manejada como confidencial y sólo podrá ser utilizada para su debida ejecución" ejemplo se carga link de contrato virtual publicado en BPM https://bpm.amb.gov.co/frmIndex.aspx	https://drive.google.com/drive/folders/1j8O3q-71MJsM2tZYEIBZDryQ4V8l2ovh?usp=drive_link	En curso
5	Conflicto de Intereses	Económico	Decisiones en asuntos sobre los cuales la servidora o servidor público tiene un interés particular en desarrollo del comité de contratación	Declaración Conflictos de Interes	Posibilidad de afectación económica por conflicto de interés no declarado y/o declarado, pero no gestionado y/o declarado y no aceptado, a causa de decisiones en asuntos sobre los cuales la servidora o servidor público tiene un interés particular en desarrollo del comité de contratación	Ejecucion y Administracion de procesos	El profesional del area juridica dentro de su ámbito de responsabilidad, vela porque los miembros del comité de contratacion no tengas intereses en los procesos a contratar	Aplicar oportunamente el régimen disciplinario ante hechos evidenciados.	Secretaria General	La Secretaría General del AMB, por sí misma, generalmente no tiene la potestad directa para aplicar sanciones disciplinarias a los funcionarios. En Colombia, las entidades públicas cuentan con una Oficina de Control Interno Disciplinario o remiten los casos a entes externos como la Personería o la Procuraduría, quienes son los encargados de adelantar los procesos disciplinarios. Sin embargo, la Secretaría General sí tiene la responsabilidad de iniciar las acciones internas correspondientes cuando se evidencien irregularidades. Esto incluye documentar los hechos, realizar las investigaciones preliminares que estén dentro de sus competencias administrativas y, lo más importante, trasladar el caso a la instancia disciplinaria competente (Oficina de Control Interno Disciplinario de la AMB, si la hay, o la Personería Municipal/Procuraduría General de la Nación) para que se inicie el proceso formal y se apliquen las sanciones si hay lugar a ellas.	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13I-iv-znfEeWGoPSeyHS3yGDHsxUWT0B	En curso
								Creacion del formato de declaración de conflicto de interés y formalización en el sistema de gestion de calidad para su correcta implementación.		Desde la Secretaría General se está proyectando el formato de Declaración de Conflicto de Interés, el cual, una vez aprobado, será formalizado dentro del Sistema de Gestión de Calidad para su correcta implementación y así dar cumplimiento a la solicitud realizada.	https://drive.google.com/drive/folders/1SO12VC1LZUBJVILXvZIVf90NgPB-9gl2?usp=sharing	En curso
6	LA/FT/FP	Económico	Fallas u omisiones en las operaciones de contratación directa	Usar la entidad para dar apariencia de legalidad a los activos provenientes de actividades delictivas, para canalizar recursos hacia la realización de actividades terroristas o la proliferación de armas de destrucción masiva	Posibilidad de afectación económica por usar la entidad para dar apariencia de legalidad a los activos provenientes de actividades delictivas, para canalizar recursos hacia la realización de actividades terroristas o la proliferación de armas de destrucción masiva, a causa de fallas u omisiones en las operaciones de contratación directa	Ejecucion y Administracion de procesos	El profesional de contratacion aplica el procedimientos de contratación para establecer un marco claro y sistemático para la contratación prestación de servicios, garantizando el cumplimiento de los términos acordados y la optimización de los recursos disponibles	Relalizar la consulta de antecedentes disciplinarios, penales, fiscales y de medidas correctivas a los proponentes y sus representantes legales, para determinar si existen sanciones penales, administrativas o antecedentes asociados a delitos contra la administración pública, entre otros y los relacionados con el desarrollo de actividades terroristas o la proliferación de armas de destrucción masiva.	Secretaria General	Desde la Secretaría General, en articulación con el área de Contratación, se informa que dentro de los procesos de selección adelantados durante el periodo se realizó la verificación de antecedentes tanto de los oferentes como de sus representantes legales.	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13I-iv-znfEeWGoPSeyHS3yGDHsxUWT0B	En curso
7	LA/FT/FP	Económico	Fallas u omisiones en las operaciones de recaudo de las obligaciones creadas a favor del Área Metropolitana de Bucaramanga, en las etapas de cobro persuasivo y Coactivo	Usar la entidad para dar apariencia de legalidad a los activos provenientes de actividades delictivas, para canalizar recursos hacia la realización de actividades terroristas o la proliferación de armas de destrucción masiva	Posibilidad de afectación económica por usar la entidad para dar apariencia de legalidad a los activos provenientes de actividades delictivas, para canalizar recursos hacia la realización de actividades terroristas o la proliferación de armas de destrucción masiva, a causa de fallas u omisiones en las operaciones de recaudo de las obligaciones creadas a favor del Área Metropolitana de Bucaramanga, en las etapas de cobro persuasivo y Coactivo	Ejecucion y Administracion de procesos	El profesional del Area Administrativa y Financiera, aplica los procedimientos establecidos para el cobro persuasivo y coactivo en la entidad, y asi prevenir afectaciones en los procesos.	Diseñar un procedimiento que contenga los controles a implementar en las etapas de cobro persuasivo y coactivo	Subdirección Administrativa y Financiera	Identificación de procedimientos vigentes de coactivo y persuasivo, en los cuales se identifican los puntos de control. Se adjuntan procedimientos donde se resaltan dichos puntos de control. Para los meses de mayo y junio se espera consolidar la necesaidad de actualizar o diseñar un nuevo procedimiento.	Evidencia 1: https://drive.google.com/file/d/1ROE_uLoEVBLA16Xt85QfTseEs40YbZL6/view?usp=drive_link Evidencia 2: https://drive.google.com/file/d/1_MBvLHJmW2rAERbN3KNqBcFQNwhsmB3c/view?usp=drive_link	Finalizado
								Realizar una capacitacion en prevencion de lavado de activos		Desde la Subdirección AyF se realiza capacitación sobre Planeación Presupuestal con Directivos, Asesores y Personal de la Subdirección en la cual se incluyen temas de seguimiento y control del Gasto. Se proyecta para el mes de junio realizar capacitación enfocada a lavado de activos.	Evidencia 1: https://drive.google.com/file/d/120uDNZAU0az1w9iBVdMEsAAQUKSlLgt8/view?usp=drive_link Evidencia 2: https://drive.google.com/file/d/1LA8dvJM_dC1slMft4gO8RtTifs-wdnXJ/view?usp=drive_link	En curso
								Realizar una capacitacion en reserva y confidencialidad de la informacion manejada		Se socializa desde la Subdirección, lineamientos clave a tener en cuenta en las cuentas de cobro frente a redacción de avance en las cuentas de cobro de equipo de Coactivo.	Eviencia: https://drive.google.com/file/d/1k0FXuGO-6AezrX531nLNjsIJsnvtlMlc/view?usp=drive_link	En curso
8	Fraude	Reputacional	Manipulación de la información para favorecer a terceros	Planeación de actividades, inversión, resultados y metas	Posibilidad de afectacion reputacional por fraude en la planeación de actividades, inversión, resultados y metas a causa de la manipulacion de la informacion para favorecer a terceros	Ejecucion y Administracion de procesos	El Asesor Corporativo realiza las diferntes actividades de planeación y mejora de la entidad y las remite a cada proceso, y de ser necesario al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Diseñar un procedimiento para realizar la planeación institucional, determinando puntos criticos de control para prevenir la manipulacion de la informacion	Asesor Corporativo	Se diseño el Procedimiento denominado PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL EN LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN el cual se encuentra tramite de aprobación	https://docs.google.com/document/d/11mYE_f3jZW_ZJlIGqhVEa77tFu63kdr0/edit?usp=drive_link&ouid=105713505556321800557&rtpof=true&sd=true	Finalizado
								Elaborar Cornograma de planeacion y monitoreo de actividades institucionales		Se elaboró Cornograma de planeacion y monitoreo de actividades institucionales	https://drive.google.com/file/d/1qJUqlZWlbL_zS5T-s5-iO_3i_co4K-Rp/view?usp=drive_link	Finalizado
9	Fraude	Reputacional	Presentacion de informacion errada de acuerdo al contexto metropolitano	Estudios sobre asuntos relacionados con los Hechos Metropolitanos	Posibilidad de afectacion reputacional por fraude en los estudios sobre asuntos realacionados con los hechos metropolitanos debido a la presentacion de informacion errada de acuerdo al contexto metropolitano	Ejecucion y Administracion de procesos	El profesional del area de desarrollo sustentable aplica las normas legales vigentes para el desarrollo de sus procesos en el marco de la legalidad	Realizar analisis del contexto interno y externo a los hechos metropolitanos presentados	Asesor de desarrollo sustentable	Se presentó un análisis somero de los Hechos Metropolitanos (HM) bajo los criterios de la Ley 1625 de 2013, revela una estructura diseñada para superar las limitaciones municipales individuales mediante la acción conjunta del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB). Este análisis diferencia entre los hechos que continúan vigentes y aquellos cuya derogatoria ha sido propuesta por el proceso de depuración normativa. Para este análisis, se han integrado los 14 hechos vigentes y aquellos propuestos para derogación, evaluándolos bajo las dimensiones de alcance territorial, eficiencia económica, capacidad financiera, capacidad técnica, organización político-administrativa e impacto social.	https://drive.google.com/file/d/179XgBZ5SRXVWhqG7qgVGZ8wDXx0RB470/view?usp=drive_link	En curso
10	Fraude	Reputacional	Manipulación de la información para favorecimiento propio o de terceros	Cumplimiento de la normatividad ambiental	Posibilidad de afectacion reputacional por fraude en el cumplimiento de la normatividad ambiental debido a la manipulacion de la información para favorecimiento propio o de terceros	Ejecucion y Administracion de procesos	El profesional del proceso ambiental, evidencia el cumplimiento de las normas ambientales en el desarrollo de su proceso, para aportar al desarrollo sostenible de la región	Diseñar matriz de requisitos legales ambientales aplicables a la entidad	Sudirección Ambiental/Asesor de Desarrollo Sustentable	Teniendo en cuenta que actualmente la Entidad no ostenta la calidad de Autoridad Ambiental, el riesgo asociado presenta una materialización baja; sin embargo, se mantiene el control preventivo orientado a garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales que resulten aplicables conforme a las competencias institucionales.	Conceptos, análisis normativos o soportes técnicos que evidencien que la Entidad actualmente no ejerce funciones de Autoridad Ambiental. https://www.vanguardia.com/politica/2023/05/11/los-dos-fallos-judiciales-que-confirmarian-a-la-cdmb-como-autoridad-ambiental-de-bucaramanga/	En curso