Formato Mapa Riesgos

			Identificación del riesgo					Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																									
																			Atributos																					
Proceso	Área	Riesgo N°	Impacto	Causa inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad de ocurrencia del Riesgo después de controles	%	Impacto de ocurrencia del riesgo después de controles	%	Zona de riesgo final	Tratamiento
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	TALENTO HUMANO	1	Económicos	Realización de inoportunidades por el cumplimiento de los requisitos exigidos por la EPS.	Recepción de inoportunidades por parte de funcionarios no idóneos y que no cuentan con las bases requeridas en información previa establecida en el para transcripción Incumplimiento con lo establecido en decreto 780 de 2016 Capítulo 2 Sección 5 Cuando ocasionan no hubiera efectuado apoyos por un término de cuatro (4) semanas, se tendrá como inoportuno, se tendrá en cuenta los fines políticos, o no requeridos recibidos del plan de beneficios y sus complicaciones.	Posibilidad de generar perdida económica por la negación de reconocimiento de las inoportunidades debido al incumplimiento de los requisitos exigidos por la EPS.	Ejecución y Administración de procesos	200	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alta	1	El asesor de talento humano, mensualmente verifica que todas las inoportunidades reportadas por los funcionarios cumplan con los requisitos de la EPS y correspondiente	Probabilidad	Directivo	Automática	40%	Se Cumple con	Confiable	Cada Reporte	5 a Reporte	36,0%	Baja	24%	Mayor	80%	Alta	Evitar - Control
	TALENTO HUMANO						Ejecución y Administración de procesos	200	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alta	2	El asesor de talento humano, mensualmente verifica cada EPS el estado del reconocimiento y pago de las inoportunidades.	Probabilidad	Directivo	Automática	40%	Se Documenta	Confiable	Cada Reporte	5 a Reporte	36,0%	Baja	24%	Mayor	80%	Alta	
	TALENTO HUMANO							200	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alta	3	El asesor de talento humano cada vez que se requiera, revisa la conciliación de cruzage de inoportunidad por parte de la EPS con el fin de verificar que los pagos realizados sean relacionados las cuentas de la discusión y el cruce a entregar.	Probabilidad	Correctivo	Manual	30%	Documenta	Anterior	Cada Reporte	60,0%	Media	60%	Moderado	60%	Moderado
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	TALENTO HUMANO	2	Económico y Reputacional	Inconsistencias en la información registrada en certificación electrónica de tiempos laborales (CETIL)	Ingeniería de información en los sistemas o incidencia de equipos documentales para la expedición de certificación electrónica de tiempos laborales (CETIL)	Posibilidad de generar perdida económica y reputacional por quejas, reclamos, tutelas derivado del usuario o ente regulador debido a inconsistencias en la emisión de la certificación electrónica de tiempo laborado (CETIL)	Ejecución y Administración de procesos	1000	Alta	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alta	1	El asesor de Talento humano valida que la información esté completa y correctamente diligenciada antes de la emisión de Certificación de Tiempos Laborales.	Probabilidad	Directivo	Automática	40%	Se Documenta	Confiable	Cada Reporte	60,0%	Media	60%	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	TICS	3	Reputacional	Falta de conocimiento por parte del personal en los nuevos requerimientos exigidos por el sistema digital MIMETIC.	Falta de recursos y personal asignados en la revisión de herramientas exigidas por MIMETIC, para la implementación de Gobierno Digital.	Posibilidad de incurrir con la implementación de Gobierno Digital MIMETIC, por falta de recursos y personal asignados en la revisión de herramientas exigidas por MIMETIC, ocasionando en los nuevos requerimientos.	Fallas Tecnológicas	750	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alta	1	Se pide con clave de sistemas revisar requerimiento y los requerimientos exigidos por la MIMETIC y revisa que se van cumpliendo.	Probabilidad	Directivo	Automática	40%	Documenta	Confiable	Cada Reporte	36,0%	Baja	24%	Mayor	80%	Alta	Evitar - Control
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	Económicos	Incumplimiento en la entrega de los incapacidades por parte de Talento Humano.	No cobro de las incapacidades de accidentes o enfermedad laboral a las ARL	Posibilidad de generar un daño financiero en la entidad por no cobro de las incapacidades, incumplimiento de la entrega de las mismas por parte de talento humano.	Ejecución y Administración de procesos	1000	Muy Alta	100%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extrema	1	La persona encargada del proceso solicita de manera verbal al área de talento humano las incapacidades generadas a diferencia	Probabilidad	Directivo	Automática	40%	Se Documenta	Anterior	Sin Registro	70,0%	Alta	70%	Catastrófico	100%	Extrema	Reducir (mitigar)
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5	Económico y Reputacional	Falta de seguimiento y control al Plan de trabajo del sistema de gestión (Investigación) y salud en el trabajo	Carencia de recursos económicos, técnicos y de talento humano necesarios para cumplir con el Plan de trabajo.	Posibilidad de incurrir con el plan de trabajo por la carencia de los recursos requeridos y seguimiento al plan de trabajo.	Ejecución y Administración de procesos	300	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con alguna incidencia de relevancia frente a logros de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente a logros de los objetivos	Moderado	60%	Moderada	1	La persona encargada realiza seguimiento por medio de informes al plan de trabajo para los compromisos que tiene con actividades ejecutadas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Parcial mente	Confiable	Cada Reporte	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderada	Asumir
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	6	Económicos	Ausencia de material probatorio necesario para atender las investigaciones disciplinarias de los servidores públicos ante Dirección de Talento de Buenaventura	Ausencia de personal capacitado para solicitar y entregar las pruebas necesarias.	Posibilidad de generar repuestos en el tiempo por el incumplimiento en los tiempos de traslados de pruebas para las diferentes etapas procesales.	Ejecución y Administración de procesos	200	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con alguna incidencia de relevancia frente a logros de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente a logros de los objetivos	Moderado	60%	Moderada	1	La auxiliar administrativa tiene una base de datos con control de procesos y cuenta disciplinarios que se encuentran en etapa de investigación donde cada etapa procesal de los casos que están en curso. Ella cuenta con los controles del expediente como: consecutivo, nombre del quejoso, radicado, fecha de los hechos, fecha de inicio de indagación, fecha de archivo, entre otros.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documenta	Confiable	Cada Reporte	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderada	Evitar - control
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	MANTENIMIENTO	7	Económico y Reputacional	Ausencia de personal para cumplir con todas las solicitudes generadas por parte de la entidad en general.	Ausencia de recursos destinados al mantenimiento.	Posibilidad de incurrir con todas las solicitudes de mantenimiento sucesos por falta de recursos y personal asignados para dicha actividad.	Daños Activos Fijos	200	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderada	1	Tal encargado del área, por medio del plan de mantenimiento institucional, realiza el seguimiento de las fechas de los mantenimientos preventivos cada cuatro meses con las actividades revisadas por las áreas de la OTIC Se cuenta con el área hoja vida de los vehículos de mantenimiento, materiales y suministros para el cumplimiento.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documenta	Confiable	Cada Reporte	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderada	Evitar - control
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL	8	Económico y Reputacional	Falta de aplicación de las TRD	Falta de apropiación de las funcionarios y/o colaboradores en las tablas de Gestión documental	Posibilidad de tener alto volumen de documentos de archivo por el Bajo aplicación de las TRD y por el desfase de apropiación de las funcionarios y/o colaboradores en las tablas de Gestión documental	Ejecución y Administración de procesos	200	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderada	1	La funcionaria encargada diariamente de manera mecánica a la revisión de tablas TRD, de manera que aplique a las diferentes oficinas en la organización documental.	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Documenta	Confiable	Cada Reporte	42,0%	Media	42%	Moderado	60%	Moderada	Asumir
INSTITUCIONAL	GESTIÓN DOCUMENTAL	9	Económico y Reputacional	Insuficiente desarrollo de las actividades descritas en el Sistema Integrado de Conservación Documental (SIC) de la OTIC	Falta de recursos financieros asignados que garantice el cumplimiento de este programa	Posibilidad de presentar perdida de integridad de la información física (deterioro) de los documentos que reposan en el archivo central por el incumplimiento de las actividades del plan de el Sistema Integrado de Conservación documental (SIC) de la OTIC o no de falta de recursos financieros asignados que garantiza el cumplimiento de este programa.	Ejecución y Administración de procesos	52	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderada	1	La funcionaria encargada lleva un registro escrito de las actividades que se van ejecutando mediante el cual se realizan el informe anual.	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Documenta	Confiable	Cada Reporte	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderada	Evitar - control
							Ejecución y Administración de procesos	52	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderada	2	La funcionaria encargada realiza capacitación a todo el personal de la OTIC sobre temáticas, sobre buenas prácticas de manipulación documental	Probabilidad	Preventivo	Manual	30%	Documenta	Confiable	Cada Reporte	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderada	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ALMACÉN	10	Reputacional	Falta de concientización por parte de funcionarios. Variedad de actividades a realizar en el menor momento.	Error de digitación por parte de funcionario.	Posibilidad de digitar erróneamente un ingreso o egreso o el diligenciar de bienes de consumo y devolutivos por parte del funcionario encargado de dicha labor.	Ejecución y Administración de procesos	48	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con alguna incidencia de relevancia frente a logros de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente a logros de los objetivos	Moderado	60%	Moderada	1	El auxiliar administrativo revisa dos veces antes de digitar el bien devuelto de consumo en el software, verificando el nombre, tomo y placa de cada bien.	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Documenta	Confiable	Cada Reporte	42,0%	Media	42%	Moderado	60%	Moderada	Asumir
							Ejecución y Administración de procesos	48	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con alguna incidencia de relevancia frente a logros de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente a logros de los objetivos	Moderado	60%	Moderada	2	El jefe de almacén o inventarios revisa cada vez la factura el ingreso de los bienes, y cuando este revisado da ingreso de acuerdo a la solicitud	Probabilidad	Correctivo	Manual	30%	Documenta	Confiable	Cada Reporte	48,0%	Media	48%	Moderado	60%	Moderada	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANEACIÓN	11	Reputacional	Falta de compromiso por parte de los líderes gestores de los procesos en la ejecución de las actividades ejecutadas en el plan de acción institucional.	Formulación inoportuna por parte de los líderes gestores de los procesos.	Posibilidad de incurrir con los más altos niveles de riesgo por parte de la ejecución del plan de acción institucional, por falta de compromiso por parte de los líderes que confirman la dirección de Talento de Buenaventura	Ejecución y Administración de procesos	75	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con alguna incidencia de relevancia frente a logros de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente a logros de los objetivos	Moderado	60%	Moderada	1	La Ing. encargada del área de planeación realiza el seguimiento a los planes de acción de las diferentes dependencias, los asesores son responsables, el plan de acción.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documenta	Confiable	Cada Reporte	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderada	Asumir
CULTURA VIAL	CULTURA VIAL	12	Reputacional	Falta de formación para la movilidad del material pedagógico y de logística	Ausencia de talento humano de planta para cumplir con las capacitaciones.	Posibilidad de incurrir con las capacitaciones programadas dentro de los guías de procedimiento de cultura vial, debido a no contar con el apoyo del talento humano requerido para el cumplimiento de las actividades asignadas para el manejo de los elementos pedagógicos y de logística.	Usuarios, productos y prácticas, organizaciones	1000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alta	1	La líder del proceso realiza una planeación semanal de todas las capacitaciones programadas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documenta	Confiable	Cada Reporte	60,0%	Media	60%	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)
CULTURA VIAL	CULTURA VIAL	13	Económico y Reputacional	Incumplimiento en la acreditación por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC, bajo la norma ISO/IEC 17065 en la que la modifique, adicione o derogue.	Ausencia del talento humano que debe poseer certificado como instructor en conducción. Ausencia de recursos económicos para la compra de vehículos automóviles, vehículo de conducción vial. Ausencia de personal de ingeniería vial, arquitectos, profesionales de seguridad vial, arquitectos y profesionales de ambiente con conocimiento en educación.	Posibilidad de incurrir con las capacitaciones a infractores de las normas de tránsito, transeuntes y conductores, por no tener acreditación según el Reglamento 17065:del 07 agosto de 2020 por ausencia de talento humano certificado y/o incumplimiento en la acreditación por la ONAC.	Usuarios, productos y prácticas, organizaciones	600	Alta	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alta	1	El líder del proceso solicita mediante un oficio al área de Talento humano, verificar los hojas de vida de los funcionarios que cumplan con los requisitos exigidos por la ONAC, bajo la norma ISO/IEC 17065 a la que los modifique, adicione o modifique. Adicalmente se sanciona con un vehículo técnico profesional no acreditado del ente certificadora vigente.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documenta	Anterior	Sin Registro	60,0%	Media	60%	Mayor	80%	Alta	Evitar - control
CONTROL VIAL	CONTROL VIAL	14	Económico y Reputacional	Ausencia de personal con habilidades adecuadas para cubrir la novedad presentada.	Carencia de recursos económicos establecidos para contratar personas con habilidades para subsanar las novedades.	Posibilidad de no reportar las novedades en la prestación de los sistemas de servicios por ausencia de personal con habilidades adecuadas para subsanar tramos.	Usuarios, productos y prácticas, organizaciones	300	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con alguna incidencia de relevancia frente a logros de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente a logros de los objetivos	Moderado	60%	Moderada	1	El coordinador encargado asigna el personal de acuerdo a las necesidades establecidas en Técnicas de ausencia.	Probabilidad	Correctivo	Manual	30%	Documenta	Anterior	Cada Reporte	48,0%	Media	48%	Moderado	60%	Moderada	Asumir

			Plan de Acción / Contingencia				
Proceso	Área	Riesgo N°	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Seguimiento CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2022	Estado
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	TALENTO HUMANO	1	El asesor o cargo, mensualmente concilia las pagos efectuadas por concepto de inoportunidades que son remitidas por Grupo de Gestión Financiera, contra el reporte de inoportunidades del Grupo de Gestión Humana.	Asesor de Talento Humano	31/12/2022	SE MANTIENE LA OBSERVACIÓN DEL INFORME INTERIOR " en cuanto no está efectuando mediante la matriz llamada Control de Situaciones Administrativas. La OCI recomienda mantenerlo en la matriz"	FINALIZADO
	TALENTO HUMANO	2	Implementar procedimiento de conocimiento para tiempo de inoportunidades	Asesor de Talento Humano	31/12/2022	Se evidencia la guía para la gestión de inoportunidades GU-GAOM- 008 del 13 de mayo de 2022	Realizado
	TALENTO HUMANO	3					
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	TALENTO HUMANO	4	Implementar el "Protocolo de Búsqueda de Información para Emisión de Formatos Cinco Electrónicos de Certificación de Tiempo Laborados" actualizado con detalle el reconocimiento de prestaciones pensionales y para el financiamiento de las cesantías.	Asesor de Talento Humano	31/12/2022	Se evidencia que se cuenta el Manual de Búsqueda (SETIL) La OCI recomienda revisar los ajustes necesarios y pertinentes.	Realizado
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	TICS	5	* Actualizar según sea requerido el PETI * Implementar Directrices de accesibilidad web - Anexo 1, 2, 3 y Resolución 1519 de 2020 MIMETIC	Oficina Asesora Sistemas	31/12/2022	NO SE ANEXA SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	en curso
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6	Se Evidencia las mencionadas entregadas por Talento humano donde se remiten las incapacidades que son cobradas a las diferentes entidades que ante la Salud Ocupacional. Se adjunta también un cuadro de seguimiento donde se registran las incapacidades con los pagos	Líder del proceso	31/12/2022	Se Evidencia las mencionadas entregadas por Talento humano donde se remiten las incapacidades que son cobradas a las diferentes entidades que ante la Salud Ocupacional. Se adjunta también un cuadro de seguimiento donde se registran las incapacidades con los pagos	Realizado
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7				NO REQUIERE TRATAMIENTO PLIEGO QUE EL RIESGO DE ENCUESTÓN EN MODERADO, SIN EMBARGO LA OCIS RECOMIENDA TENER EN CUENTA LO LEGISLADO EN EL MANUAL DE LA AUDITORIA REALIZADA AL GRUPO DE TALENTO HUMANO	Finalizado
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	8	Las auxiliar administrativa, el profesional especializado junto con la oficina asesora de calidad realizará actualización del cuadro de control de pagar y procesos de control interno disciplinario el cual debe contener las etapas procesales y demás del cuadro de observaciones legales las actuaciones que sirvan han realizado a cada proceso.	Auxiliar administrativa y profesional especializado de control interno disciplinario.	31/12/2022	LAS ACCIONES DE LOS RIESGOS SE ENCUENTRAN CUMPLIDAS LA OCIS RECOMIENDA SEGUIR DANDO APLICABILIDAD A LOS FORMATOS	Finalizado
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	MANTENIMIENTO	9				NO SE REQUIERE TRATAMIENTO POR ESTAR EN MODERADA SIN EMBARGO LA OCIS RECOMIENDA ESTABLECER UN SEGUIMIENTO CADA 3 MESES A LAS ACTIVIDADES DE LA OTIC, DEBIDO A QUE HAY UNAS NECESIDADES DE LA ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD	Finalizado
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL	10	NO REQUIERE TRATAMIENTO PLIEGO QUE SE ENCUENTRA EN MODERADO				Finalizado
INSTITUCIONAL	GESTIÓN DOCUMENTAL	11	NO REQUIERE TRATAMIENTO PLIEGO QUE SE ENCUENTRA EN MODERADO				Finalizado
	GESTIÓN DOCUMENTAL	12	NO REQUIERE TRATAMIENTO PLIEGO QUE SE ENCUENTRA EN MODERADO				
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ALMACÉN	13	NO REQUIERE DE EVIDENCIA POR ENCONTRARSE EN MODERADO				Finalizado
	ALMACÉN	14	NO REQUIERE DE EVIDENCIA POR ENCONTRARSE EN MODERADO				
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANEACIÓN	15	NO REQUIERE TRATAMIENTO POR ENCONTRARSE EN RIESGO MODERADO				Finalizado
CULTURA VIAL	CULTURA VIAL	16	Si líder del proceso solicitó a no requerido, dejaría el convenido del grupo de control vial para capacitación de algún personal asignado para cumplir con las capacitaciones.	Especialista de cultura vial	31/12/2022	se adjuntan evidencias que corroboran las solicitudes	Finalizado
CULTURA VIAL	CULTURA VIAL	17	Si lo requerido de Talento humano no negados, no están cumplidos de convenido, un instructor que cumpla con las competencias que exige la nueva norma	Especialista de cultura vial	31/12/2022	NO SE ANEXA SOPORTES DE CUMPLIMIENTO	en curso
CONTROL VIAL	CONTROL VIAL	18	NO REQUIERE TRATAMIENTO POR ENCONTRARSE EN RIESGO MODERADO				Realizado

| | | |

INSTITUCIONAL	CONTRATACIÓN	57	Económico y Regulacional	Multas jurídicas y/o sanciones en la Establidad de la ocasionan que exposen requisitos contractuales, Incumplimiento de requisitos contractuales, Ser Sobrecostos/costos en Contratación SECOP II,	Tramites sujetos ejercicios de suspensión de contratos y vengencia del cumplimiento a los requisitos legales, Falta de compromiso y sentido de pertenencia con la entidad.	Posibilidad de incurrir en las obligaciones y/ipos de vigilancia, por parte de los funcionarios encargados de ejecutar los procesos contractuales contrarias a regulaciones, incumplimientos, hallazgos, sanciones disciplinarias y penales.	Ejecución y Administración de procesos.	24	Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	La Asesora Grado 02 de la Oficina Asesora De Contratación, por medio de circulares y capacitaciones, informa a los funcionarios y/o responsables de los que tienen como tarea de proceso contratados, requerida a la ejecución de los contratos, que se tiene que hacer la realización de informes de los contratos y supervisión, entre otra, de a mona manera las cual se evita la no capacitaciones que se realizan a los funcionarios.	Probabilidad	Frecuencia	Tiempo	40%	Oportunidad	Inmediatez	Prioridad	Cantidad	Cumplimiento	34,0%	Baja	24%	Moderado	40%	Moderado	Aceptar					LAS ACCIONES DE LOS RIESGOS SE ENCUENTRAN CUMPLIDAS LA CICIS RECOMENDA SEGUIR DANDO APLICABILIDAD A LOS FORMATOS	Finalizado
PLANEAMIENTO VIAL	PLANEAMIENTO VIAL	58	Económico y Regulacional	Falta de planeación por parte de la oficina gestión y/o demás Oficinas competentes para el cumplimiento del Plan de Desarrollo. Ausencia de seguimiento y/o gestión en la ejecución de las actividades necesarias para el plan de desarrollo por parte del Gabinete y/o secretarios de orden municipal de Bucaramanga.	Ausencia de recursos para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal. Falta de personal y/o recursos humanos necesarios para dar cumplimiento a las actividades asignadas en el Plan de Desarrollo.	Posibilidad de incurrir con los medio propuestos en el Plan de Desarrollo por la falta de recursos y/o gestión en el desarrollo de actividades propias del marco.	Ejecución y Administración de procesos.	600	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Probabilidad	Frecuencia	Tiempo	60%	Oportunidad	Inmediatez	Prioridad	Cantidad	Cumplimiento	36,0%	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar					NO REQUIERE TRATAMIENTO PUESTO QUE EL RIESGO SE ENCUENTRA EN EVIDENCIADO	Finalizado
PLANEAMIENTO VIAL	PLANEAMIENTO VIAL	59	Económico y Regulacional	Falta de luces en el sistema de ventilación en el municipio.	Falta en el suministro de energía eléctrica para el servicio de ventilación.	Posibilidad de presentar cada del servicio de la red ventilación por falta de programación de mantenimiento preventivo y/o correctivo en el sistema generador ventilación.	Ejecución y Administración de procesos.	175	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Probabilidad	Frecuencia	Tiempo	60%	Oportunidad	Inmediatez	Prioridad	Cantidad	Cumplimiento	36,0%	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	Efectuar por lo menos dos (2) visita técnicas en el año, a intersecciones semáforizadas que no tenga problemas de funcionamiento y/o operación con el fin de atender a ciudadanos/usuarios y así reducir falta de poste en planos defectuosos, por medio de una ficha técnica de revisión de mantenimiento preventivo (Excel).	Parcialmente cer	27/12/2022	NO REQUIERE TRATAMIENTO PUESTO QUE EL RIESGO SE ENCUENTRA EN EVIDENCIADO	Finalizado
PLANEAMIENTO VIAL	PLANEAMIENTO VIAL	60	Económico y Regulacional	Falta de planeación de la Oficina Gestión en la Contratación de mantenimiento de la red de ventilación en la ciudad de Bucaramanga	Falta de recursos para poder efectuar la contratación de mantenimiento de la red de ventilación, derivados y, ocasiones para el debido mantenimiento preventivo a la ventilación en ciudad Municipio de Bucaramanga	Posibilidad de presentar defectos o fallas de ventilación por falta de mantenimiento, por falta de recursos de Recursos presupuestales que permite garantizar la disponibilidad del recurso humano y/o tecnológico para dar cumplimiento de la programación preventiva de la ventilación en ciudad de Municipio de Bucaramanga	Ejecución y Administración de procesos.	600	Alta	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Probabilidad	Frecuencia	Tiempo	80%	Oportunidad	Inmediatez	Prioridad	Cantidad	Cumplimiento	48,0%	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar por lo menos dos (2) visita técnicas en el año, a las barrios y/o comuna con el fin de atender a ciudadanos/usuarios y así reducir falta de ventilación, por medio de una ficha técnica de revisión de ventilación contratada en cada barrio/comuna de la ciudad de Municipio de Bucaramanga, a Bitácoras anexadas. Entregables: Ficha técnica de cada barrio/comuna de necesidad por sector y/o riesgo.	Parcialmente cer	27/12/2022	EN EVIDENCIA CIRCULIBROS, BIOS CIRCULOS RESPECTIVOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED VIAL Y/O VENTILACIÓN	FINALIZADO
REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	LICENCIAS	61	Económico y Regulacional	Actividades ilícita por parte de los clientes externos por obtener ilícitos recursos sin autorización.	No se cuenta con la seguridad adecuada para el resguardo de cintas fotográficas y/o/ellas.	Posibilidad de perder colectivos fotocinemiento de cintas fotográficas y/o/ellas para la impresión de licencias de conducción por falta de seguridad para el resguardo de las mismas.	Fraude Externo	15	Baja	40%	Afectación menor a 10 SMLMV	Leve	20%	Bajo	1	Probabilidad	Frecuencia	Tiempo	60%	Oportunidad	Inmediatez	Prioridad	Cantidad	Cumplimiento	36,0%	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	El área de licencias, solicitará a la dirección general por medio de un memorando la instalación de cámaras de seguridad para cubrir la zona donde se encuentran las impresoras y mantenerse el manejo del mismo.	Licencias	27/12/2022	ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PERÍODO ANTERIOR	FINALIZADO
REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	LICENCIAS	62	Económico y Regulacional	Incumplimiento de la calidad requerida en insumos y/o/ejemplo.	Ausencia de presupuesto para la compra de nuevos equipos e insumos.	Posibilidad de generar retraso en el proceso por solicitud de la calidad de los equipos de licencias de conducción y/o/elementos de los insumos para la impresión de licencias.	Ejecución y Administración de procesos.	600	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	El área de licencias realiza la proyección de los insumos a utilizar en la vigencia y envía solicitud para su aprobación y verificación.	Probabilidad	Frecuencia	Tiempo	60%	Oportunidad	Inmediatez	Prioridad	Cantidad	Cumplimiento	36,0%	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	Licencias enviada un memorando a dirección general con copia a sistemas y coordinación, requiriendo las necesidades para continuar con el proceso, ya que se están agotando las existencias de la vigencia pasada, año 2021.	Licencias	27/12/2022	ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PERÍODO ANTERIOR	FINALIZADO
SERVICIO AL CLIENTE	SERVICIO AL CLIENTE	63	Regulacional	Falta de compromiso por parte de los funcionarios encargados en de requerido oportuna data peticiones.	Sobre cargo laborar en los funcionarios de planta por demoras en la contratación de personal CPS.	Posibilidad de generar incoformidad por parte de los usuarios por la no respuesta oportuna de las peticiones, por la insuficiencia de los funcionarios pertenecientes de la OTIC y/o sobre cargo laborar en los funcionarios de planta, por demoras en la contratación de personal CPS.	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	10000	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto judiciales sostenidos a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	El dar de a ubicar de Revisar el ebole sobre el Mesa de ayuda, que tiene, es, revisar, el ebole, que, se requiere, revisar, y de, PQRS ubicarse a cerca	Probabilidad	Frecuencia	Tiempo	60%	Oportunidad	Inmediatez	Prioridad	Cantidad	Cumplimiento	60,0%	Alta	60%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Realizar una socialización cualitativa/ti/ciudad de la responsabilidad de las requerida a cada ciudad, sobre los/ejemplos del cumplimiento de los indicadores de la PQRS para la OTIC	Líder del Proceso de Atención al Usuario	15/12/2022	SE ANEXA LOS SOPORTES QUE CORRESPONDEN A LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS	FINALIZADO
								10000	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto judiciales sostenidos a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	2	El dar de a ubicar de Revisar el ebole sobre el Mesa de ayuda, que tiene, es, revisar, el ebole, que, se requiere, revisar, y de, PQRS ubicarse a cerca	Impacto	Cobertura	Tiempo	20%	Oportunidad	Inmediatez	Prioridad	Cantidad	Cumplimiento	100,0%	Muy Alta	100%	Mayor	70%	Alto	Reducir (mitigar)						
SERVICIO AL CLIENTE	SERVICIO AL CLIENTE	64	Regulacional	Agotamiento físico por parte de los funcionarios y/o asesores que cumplen con el proceso de atención al usuario.	Ausencia de personal con la actitud adecuada para cumplir con las actividades de atención al usuario.	Posibilidad de generar insatisfactoriedad usuario que no atiende directamente por cualquier error funcionarios de OTIC, por ausencia de personal con la actitud adecuada para cumplir con las actividades y/o agotamiento físico por parte de los mismos.	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	60000	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto judiciales sostenidos a nivel país El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto judiciales sostenidos a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	El asesor administrativo varios diciendo le ocasiona de ambiente al cliente directamente a los usuarios que son atendidos directamente en la OTIC.	Impacto	Cobertura	Tiempo	20%	Oportunidad	Inmediatez	Prioridad	Cantidad	Cumplimiento	100,0%	Muy Alta	100%	Mayor	70%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar una capacitación cualitativa/ti/ciudad a los funcionarios de la OTIC que tienen contacto directo con los usuarios en atención al cliente.	Líder del Proceso de Atención al Usuario	28/02/2022	SE ANEXA LOS SOPORTES QUE CORRESPONDEN A LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS	FINALIZADO
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CALIDAD	67	Regulacional	Incumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de gestión de calidad y ambiental	Desconocimiento o negligencia de los funcionarios y/o/ejemplo de los requisitos del/ejemplo de los requisitos del Sistema de gestión de calidad y/o/ejemplo del Sistema de gestión de calidad y ambiental. Falta de recursos para ejecutar actividades del sistema.	Posibilidad de perder el certificado del sistema de calidad y/o/ejemplo del Sistema de gestión de calidad y/o/ejemplo del Sistema de gestión de calidad y ambiental debido a la falta, desconocimiento o/ejemplo de los requisitos del/ejemplo de los procedimientos y/o programas establecidos en el Sistema Integrado de gestión de calidad y/o/ejemplo del Sistema de gestión de calidad y ambiental.	Ejecución y Administración de procesos.	200	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El/asesor de calidad/ocasionando/ocasionando/ocasionando