imety Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo	**GESTIÓN DE DIRECCIÓN**	**100.FO.GG.03**
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS	**Versión: 01**
		Página 1 de 5

MISIÓN: El Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano Del Municipio De Yumbo (IMETY), es un centro de formación que ofrece programas educativos para contribuir al mejoramiento integral de la calidad de vida de nuestra comunidad, fortaleciendo las competencias laborales y valores ciudadanos de nuestros estudiantes aportando al crecimiento económico y social, vinculándose al sector productivo como empleados o empresarios con gran sentido de competitividad y responsabilidad social.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						**VALORACIÓN DEL RIESGO**								
						ANALISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO					
						RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	
PROCESO Y OBJETIVO	ACTIVIDAD	CAUSAS	RIESGO		CONSECUENCIA ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado? - Re procesos - Hallazgos (de tipo administrativo, Fiscal, Penal y/o Disciplinario) - Afectación a los procesos - Perdida de credibilidad (imagen) - Afectación de personas - Otro ¿Cuál?	de materialización (Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi Seguro	VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	PROBABILIDAD (Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi Seguro	IMPACTO (Insignificante, Menor, Moderado, Mayor y Catastrófico)	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	**RESPONSABLE**
			TIPO	NOMBRE										
Gestión del Talento Humano y de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST Garantizar que el personal docente, administrativo, operativo y/o de servicios generales cumpla con las competencias requeridas por el Instituto, generando buenas condiciones de trabajo y de desarrollo profesional.	Vinculación de Personal	Falsedad en documentos. Violación al principio de la buena fe. Uso indebido del poder. No hacer la debida verificación de los documentos de quienes se posesionaron en un cargo publico, dentro de lo que establezca la Ley. Proceso de selección deficiente.	**CORRUPCIÓN**	Incumplimiento de requisitos para vinculación de personal	Detrimento patrimonial. Desgaste administrativo. Procesos disciplinarios contra los empleados. Inmoralidad que afecta el servicio publico.	Improbable	MODERADO	MODERADA	Manual de Funciones Procedimiento de Gestión del Talento Humano Comisión Nacional del Servicio Civil (Meritocracia)	Improbable	INSIGNIFICANTE	BAJA	Verificación del cumplimiento del perfil del Manual de Funciones del cargo y la documentación entregada por el postulado (Hoja de vida y soportes). Validación de títulos con centros académicos y otras Entidades. Validación de antecedentes disciplinarios. Proceso de entrevista al (la) postulado(a).	Apoyo Sistemas Integrados de Gestión.
	Ejecutar el programa de Seguridad y salud para el Trabajo	Decisiones ajustadas a intereses particulares	**CORRUPCIÓN**	Manipulación de las novedades de personal	Sanciones administrativas, Disciplinarias y/o Fiscales	Rara vez	MODERADO	BAJA	Procedimiento de Gestión del Talento Humano Seguimiento al ausentismo	Rara vez	INSIGNIFICANTE	BAJA	Verificar si el procedimiento de Gestión del Talento Humano incluye que las novedades de personal deben estar soportadas por actos administrativos y adicional que la verificación de los registros de las novedades se debe realizar periódicamente con las entidades externas relacionadas y de ser requerido actualizar	
Gestión de Dirección Definir y establecer las directrices estratégicas de la entidad, Proporcionando los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos Institucionales en procura de la satisfacción de las partes interesadas	Definir y establecer la funciones propias de los cargos y otros roles delegables a los diferentes funcionarios demás servidores públicos de la entidad	Amiguismo y clientelismo Deficiente conocimiento en el manejo de personal y poco liderazgo por parte de la Alta Dirección	**CORRUPCIÓN**	Concentración de autoridad o exceso de poder	Hallazgos de tipo administrativo, Disciplinario y/o Penal Clima laboral tenso Imagen Institucional	Improbable	0	ALTA	Se cuenta con el Manual de contratación el cual define la responsabilidad y autoridad Código de ética de la entidad	Improbable	MODERADO	MODERADA	1. Migrar hacia la aplicación del código de integridad del servidor público 2. Sensibilizar al personal sobre la aplicación de lo establecido en el código de integridad	Director

MISIÓN: El Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano Del Municipio De Yumbo (IMETY), es un centro de formación que ofrece programas educativos para contribuir al mejoramiento integral de la calidad de vida de nuestra comunidad, fortaleciendo las competencias laborales y valores ciudadanos de nuestros estudiantes aportando al crecimiento económico y social, vinculándose al sector productivo como empleados o empresarios con gran sentido de competitividad y responsabilidad social.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO								
						ANALISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO					
						RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	
PROCESO Y OBJETIVO	ACTIVIDAD	CAUSAS	RIESGO		CONSECUENCIA ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado? - Re procesos - Hallazgos (de tipo administrativo, Fiscal, Penal y/o Disciplinario) - Afectación a los procesos - Perdida de credibilidad (imagen) - Afectación de personas - Otro ¿Cuál?	de materialización (Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi Seguro	VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	PROBABILIDAD (Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi Seguro	IMPACTO (Insignificante, Menor, Moderado, Mayor y Catastrófico)	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE
			TIPO	NOMBRE										
Gestión de Planeación Coordinar la operatividad de los lineamientos de la planificación para la formulación y seguimiento a los diferentes planes y proyectos que permitan alcanzar los objetivos institucionales.	Ejecución del Plan de Acción anual por procesos	1. Desconocimiento de las Normas Administrativas 2. Intereses políticos y personales	**CORRUPCIÓN**	Ejecutar acciones no programadas en el Plan de Acción Anual por procesos	1. Hallazgos por parte de los entes de control y vigilancia del Estado (Tipo Administrativo y/o Disciplinario) 2. Afectación a los Procesos 3.. Perdida de credibilidad (Imagen)	Improbable	MAYOR	ALTA	- Procedimiento Elaboración de Planes define los controles para hacer modificaciones cuando hay necesidad de incluir una nueva acción a ejecutar. - Actas de Reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño para realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Acción Anual por Procesos	Improbable	MENOR	BAJA	Programar y realizar Socializaciones del plan de acción anual por procesos oportunamente haciendo énfasis en las responsabilidades correspondientes Programar seguimiento trimestral a las actividades del plan de acción por procesos a traves del comité institucional de gestión y desempeño.	Miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Gestión de Registro y Matricula Vincular estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos por la institución y que requieran un servicio educativo de calidad en la formación para el trabajo y desarrollo humano en los niveles técnico laboral por competencias y cursos de emprendimiento.	Realizar Filtración de aspirantes	Amiguismo y clientelismo Ofrecimiento de dinero y/o dadivas. Intereses particulares. Insuficiencia y/o incumplimiento de los controles.	**CORRUPCIÓN**	Conductas tendientes a favorecer a terceros por trámites en las solicitudes y requerimientos	Acciones Judiciales. Investigaciones disciplinarias, penales fiscales y civiles. Pérdida de credibilidad.	Improbable	MAYOR	ALTA	Código de ética de la entidad Buzón de PQRS	Improbable	MODERADO	MODERADA	Establecer acciones frente al resultado del análisis del buzón de sugerencias referentes a denuncias de corrupción. Identificar los posibles trámites que puedan tener el riesgo de corrupción	Coordinador(a) Académico
Gestión Académica Ofrecer formación de calidad en los niveles de educación técnica laboral y cursos de emprendimiento en competencias, facilitando la apropiación del ser, saber y del hacer para responder a las expectativas de los beneficiarios, y del sector productivo acorde a las necesidades ambientales, sociales y labores del entorno.	Desarrollo del Diseño curricular	Amiguismo / clientelismo Ofrecimiento de dinero y/o dadivas. Intereses particulares Insuficiencia y/o incumplimiento de los controles.	**CORRUPCIÓN**	Tráfico de influencias en el desarrollo de las actividades curriculares	1. Hallazgos por parte de los entes de control y vigilancia del Estado (Tipo Administrativo y/o Disciplinario) 2. Afectación a los Procesos 3.. Perdida de credibilidad (Imagen)	Improbable	MAYOR	ALTA	Código de ética de la entidad Buzón de PQRS	Improbable	MODERADO	MODERADA	Establecer acciones frente al resultado del análisis del buzón de sugerencias referentes a denuncias de corrupción. Socializar y sensibilizar sobre la importancia de interiorizar los valores establecidos en el código de la entidad	Coordinador(a) Académico

imety Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo	**GESTIÓN DE DIRECCIÓN**	**100.FO.GG.03**
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS	**Versión: 01**
		Página 3 de 5

MISIÓN: El Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano Del Municipio De Yumbo (IMETY), es un centro de formación que ofrece programas educativos para contribuir al mejoramiento integral de la calidad de vida de nuestra comunidad, fortaleciendo las competencias laborales y valores ciudadanos de nuestros estudiantes aportando al crecimiento económico y social, vinculándose al sector productivo como empleados o empresarios con gran sentido de competitividad y responsabilidad social.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						**VALORACIÓN DEL RIESGO**								
PROCESO Y OBJETIVO	ACTIVIDAD	CAUSAS	RIESGO		CONSECUENCIA ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado? - Re procesos - Hallazgos (de tipo administrativo, Fiscal, Penal y/o Disciplinario) - Afectación a los procesos - Perdida de credibilidad (imagen) - Afectación de personas - Otro ¿Cuál?	ANALISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO					
						RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	**RESPONSABLE**
			TIPO	NOMBRE		de materialización (Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi Seguro	VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD (Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi Seguro	IMPACTO (Insignificante, Menor, Moderado, Mayor y Catastrófico)	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	
Gestión Financiera Describir las actividades presupuestales, contables y de tesorería que permitan al IMETY cumplir con la misión y objetivos institucionales.	Elaborar, revisar y presentar informes de: Estados Financieros, Ejecución de Ingresos y Gastos mensual, trimestral, semestral y anual Gestión del Proceso Actualización Presupuesto, P.A.C. y Plan de Compras	Digitación errada premeditada al momento de diligenciar los formatos establecidos por el órgano competente	**CORRUPCIÓN**	Informes financieros presentados a los entes correspondientes, con cifras que no corresponden a la realidad	Hallazgos de tipo administrativo / fiscal / disciplinario	Improbable	MAYOR	ALTA	Conciliaciones Procedimiento Control Interno Contable	Improbable	MENOR	MODERADA	Documentar las actividades relacionadas con el control a la actividad de presentación de informes financieros	Tesorero(a) Contador(a)
	Ejecución presupuestal de gastos	Desconocimiento de la normatividad Disfrazar un error de un registro No ejercer control sobre los registros de autorización de gastos	**CORRUPCIÓN**	Causación de gastos no autorizados	Hallazgos de tipo administrativo/fiscal/disciplinario	Rara vez	CATASTROFICO	MODERADA	Cada mes se verifica la causación de los gastos, el Tesorero General verifica que el gasto este autorizado en el Plan Anual de Adquisiciones Toda solicitud de disponibilidad presupuestal la autoriza el Personero Municipal, no se tramita documentos presupuestales sin contar con la autorización del Ordenador del Gasto	Rara vez	MAYOR	MODERADA	Documentar las actividades relacionadas con con el control actividad de Causación de gastos	
	Registros presupuestales	Desconocimiento de la normatividad /Hacerlo con intención de beneficio particular	**CORRUPCIÓN**	Afectar apropiaciones que no corresponden con el objeto del gasto (Presupuesto)	Hallazgos de tipo administrativo/fiscal/disciplinario	Rara vez	MAYOR	MODERADA	Se verificar si la cuenta presupuestal es la adecuada conforme a la naturaleza del gasto Consulta periódica a la página del ship de la Contaduría General de la Nación	Rara vez	MODERADO	BAJA	Mantener los controles establecidos y documentar de ser necesario las actividades para el control	

imety Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo	**GESTIÓN DE DIRECCIÓN**	**100.FO.GG.03**
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS	**Versión: 01**
		Página 4 de 5

MISIÓN: El Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano Del Municipio De Yumbo (IMETY), es un centro de formación que ofrece programas educativos para contribuir al mejoramiento integral de la calidad de vida de nuestra comunidad, fortaleciendo las competencias laborales y valores ciudadanos de nuestros estudiantes aportando al crecimiento económico y social, vinculándose al sector productivo como empleados o empresarios con gran sentido de competitividad y responsabilidad social.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						**VALORACIÓN DEL RIESGO**								
						ANALISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO					
						RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	
PROCESO Y OBJETIVO	ACTIVIDAD	CAUSAS	RIESGO		CONSECUENCIA ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado? - Re procesos - Hallazgos (de tipo administrativo, Fiscal, Penal y/o Disciplinario) - Afectación a los procesos - Perdida de credibilidad (imagen) - Afectación de personas - Otro ¿Cuál?	de materialización (Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi Seguro	VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	PROBABILIDAD (Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi Seguro	IMPACTO (Insignificante, Menor, Moderado, Mayor y Catastrófico)	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	**RESPONSABLE**
			TIPO	NOMBRE										
Gestión Administrativa y de Recursos	Mantener actualizado el inventario de bienes, muebles e insumos	1) Que los bienes sean hurtados por personal internos o por particulares al ingresar a la entidad 2) Fallas en el flujo de energía 3. Sistema de seguridad (físico y electrónico) deficiente	**CORRUPCIÓN**	Perdida y/o daño de los bienes e insumos	Hallazgos de tipo administrativo/ fiscal/ disciplinario	Posible	MAYOR	ALTA	Revisión Periódica de los bienes y su estado (Inventario) Actos administrativos de asignación de bienes Identificación de bienes e insumos necesarios	Posible	MENOR	MODERADA	Revisar y adecuar los mecanismos de control para la conservación de los bienes	Líder del Proceso Gestión Administrativa y de Recursos
Gestión Documental Planificar, administrar y controlar la documentación recibida y producida (física y Magnética) por la entidad para garantizando el ciclo vital de la documentación	Ejecución de las diferentes actividades del programa de gestión documental - pgd	1- Manipulación interna. 2. Hurto de expediente(s). 3-Equivocada distribución de o los expediente(s) internamente. 4-Archivo de expediente (s) sin la aplicación de la Ley General de Archivo.	**CORRUPCIÓN**	Pérdida de expediente(s)	1. Sanciones de carácter penal y disciplinario 2. Deterioro de la imagen institucional 3. Deficiencia en la gestión	Improbable	MODERADO	MODERADA	Procedimientos asociados a la gestión documental	Improbable	MENOR	MODERADA	Adecuar las instalaciones e infraestructuras con los controles apropiados para protección de los expedientes Continuar con la implementación del Pinar y el Programa de Gestión documental	Líder del Proceso Gestión Documental
Gestión Jurídica y de Contratación Llevar a cabo los trámites de la contratación y brindar asesoría Jurídica para lograr el eficiente desempeño del Instituto Municipal de Educación Para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo IMETY.	Verificar que se han realizado el cumplimiento delas actividades según los términos contractuales y legales	1. No hacer seguimiento a la actividad contractual 2. No hacer uso de la lista de chequeo de cada contrato 3. Ofrecimiento de dinero y/o dadivas.	**CORRUPCIÓN**	Apertura y/o cerrar convenientemente los contratos de adquisición de bienes y servicios	1. Sanciones y hallazgos de tipo administrativo, fiscal, penal y/o disciplinario por parte de los entes de control y vigilancia del Estado	Improbable	MENOR	MODERADA	Manual de contratación Código de Integridad	Improbable	MENOR	BAJA	1. Exigir al empezar y al finalizar un contrato, de acuerdo con la normatividad, el acta de inicio y de liquidación	Líder del Proceso Jurídica y de Contratación

imety de Yumbo	**GESTIÓN DE DIRECCIÓN**	**100.FO.GG.03**
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS	**Versión: 01**
		Página 5 de 5

MISIÓN: El Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano Del Municipio De Yumbo (IMETY), es un centro de formación que ofrece programas educativos para contribuir al mejoramiento integral de la calidad de vida de nuestra comunidad, fortaleciendo las competencias laborales y valores ciudadanos de nuestros estudiantes aportando al crecimiento económico y social, vinculándose al sector productivo como empleados o empresarios con gran sentido de competitividad y responsabilidad social.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						**VALORACIÓN DEL RIESGO**								
PROCESO Y OBJETIVO	ACTIVIDAD	CAUSAS	RIESGO		CONSECUENCIA ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado? - Re procesos - Hallazgos (de tipo administrativo, Fiscal, Penal y/o Disciplinario) - Afectación a los procesos - Perdida de credibilidad (imagen) - Afectación de personas - Otro ¿Cuál?	ANALISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO					
						RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	**RESPONSABLE**
			TIPO	NOMBRE		de materialización (Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi Seguro	VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD (Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi Seguro	IMPACTO (Insignificante, Menor, Moderado, Mayor y Catastrófico)	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	
Gestión de Control y Evaluación Evaluar y hacer seguimiento a la efectividad de los procesos de acuerdo con la normatividad legal vigente y los roles que corresponden a la oficina de Control Interno, que permitan facilitar el cumplimiento de la misión y alcance de los objetivos institucionales, así mismo asesorar a la alta dirección y demás funcionarios de la entidad.	Realizar de auditoría interna	Temor a represalias que se puedan tomar en contra del responsable de la práctica de auditorias y/o evaluación de la gestión /	**CORRUPCIÓN**	No reportar a la Dirección las inconsistencias halladas en las diferentes etapas de evaluación de la gestión de la entidad	Investigaciones y sanciones	Improbable	MAYOR	ALTA	Programa Anual de Evaluación Plan Anual de auditoría Informe de auditoria Actas de asistencia, informes de gestión, socialización auditorias Publicación en pagina Web institucional	Improbable	MENOR	BAJA	Mantener los controles de : 1) Programa Anual de evaluación 2) Planeación de la Auditoria 3) Ejecución de la Auditoria 4) Comunicación de resultados	Jefe Oficina Asesora de Control Internos