

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION. LEY 1474 ART 74 ESTATUTO ANTICORRUPCION
INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA. AÑO 2013

Misión: En el IMRD – CHÍA, con profunda convicción, diseñamos y ejecutamos planes, programas y proyectos innovadores, participativos e incluyentes, para vivenciar y fomentar la formación y práctica deportiva y la actividad física a niveles competitivo, recreativo y

(1) Probabilidad de materialización.

Posible: Puede ocurrir en algún momento.

Casi seguro: Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias

(2) Tipo de control. Controles preventivos, disminuyen la probabilidad de ocurrencia o materialización del riesgo

controles correctivos, buscan combatir o eliminar las causas que lo generaron, en caso de materializarse

(3) Administración del riesgo. Evitar: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materialización. **Reducir.** Tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad

Proceso	Causas (Factores internos y externos)	Riesgo		Probabilidad de materialización (1)	VALORACION	Administración del riesgo (3)	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de Control (2)				
FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE. Objetivo: Desarrollo integral del individuo, basado en habilidades y destrezas motoras y competencias para la vida a través de la formación deportiva.	No publicar los horarios de escuelas de formación deportiva con claridad y a tiempo.	1	Desconocimiento de la comunidad en los programas que el Instituto ofrece	Posible	Preventivo	Evitar	Mayor control en la publicación de horarios	Líder del proceso	Horarios publicados con claridad y a tiempo
	No, permitir ingreso o inscripción de nuevos deportistas al (s) programas	2	Baja cobertura	Posible	Correctivo	Evitar	Mantener una constante información a la comunidad	Líder del proceso	Numero de cupos disponibles por programa.
	Documentos no oficiales para solicitud de participación	3	Participaciones deportivas no federadas	Posible	Preventivo	Evitar	Confirmar calendarios deportivos de las federaciones deportivas	Líder del proceso	Calendarios Oficiales
FOMENTO A LA RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE. Objetivo: Estimular la participación de los habitantes del municipio, mediante actividades recreativas y de construcción del conocimiento de la cultura física a través del aprovechamiento del tiempo libre	No, dar trámite oportuno a la solicitud de eventos de la comunidad	1	No, realizar eventos que satisfagan las necesidades de la comunidad.	Posible	Correctivo	Evitar	Diseñar calendario de eventos que abarque todos los ámbitos de la recreación, aprovechamiento del tiempo libre.	Líder del proceso	Cumplimiento del calendario de eventos municipales.
	No, dar trámite a las solicitudes de recreación a los sectores sociales vulnerables	2	Discriminación de sectores	Posible	Correctivo	Evitar	Diseñar calendario de eventos para esta población.	Líder del proceso	Cumplimiento del calendario de eventos municipales.
EVENTOS DEPORTIVOS Objetivo: Promover las actividades deportivas, individuales y de conjunto con fines recreativos y competitivos con criterio pedagógico.	Desarrollar un evento no contemplado en calendario deportivo municipal	1	Improvisación de Eventos deportivos.	Posible	Preventivo	Evitar	Ajustarse al calendario establecido.	Líder del proceso	Cumplimiento del calendario.
	No, asignar el recurso humano, económico y material necesario para el evento.	2	Evento mal planeado	Posible	Preventivo	Evitar	Tener lista de chequeo de todos los eventos.	Líder del proceso	Evento con calidad.
APOYO ORGANIZACIONES DEPORTIVAS. Objetivo: Definir y estandarizar los criterios para el apoyo a las organizaciones deportivas y otorgar el reconocimiento deportivo conforme a la ley y los estatutos.	Asignar recursos a una organización sin reconocimiento deportivo vigente	1	Asignación indebida de los recursos.	Posible	Preventivo	Evitar	Mantener actualizado la base de datos de las organizaciones con reconocimiento.	Líder del proceso	Organizaciones legalmente constituidas
	Otorgar reconocimiento deportivo sin cumplir con la documentación requerida	2	Reconocimiento deportivo con nulidad	Posible	Preventivo	Evitar	Contar con un profesional	Gerente	Lista de chequeo para verificación de la documentación.
MANTENIMIENTO Y PRÉSTAMO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. Objetivo: Satisfacer la demanda de los procesos misionales de la entidad y de la comunidad del municipio de Chia como usuarios de las instalaciones deportivas	Mal procedimiento en el diagnóstico de necesidades.	1	Solicitud de elementos de mantenimiento que no se necesiten.	Posible	Preventivo	Evitar	Tener un diagnóstico acorde con las necesidades de mantenimiento	Líder del proceso	Diagnóstico ajustado a necesidades.
	Falta de claridad en el procedimiento del préstamo de escenarios.	2	Recibo de dádivas para favorecer el préstamo de escenarios deportivos.	Posible	Preventivo	Evitar	Ajustar al procedimiento.	Líder del proceso	Solicitudes ajustadas al procedimiento.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION. LEY 1474 ART 74 ESTATUTO ANTICORRUPCION
INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA. AÑO 2013

Misión: En el IMRD – CHÍA, con profunda convicción, diseñamos y ejecutamos planes, programas y proyectos innovadores, participativos e incluyentes, para vivenciar y fomentar la formación y práctica deportiva y la actividad física a niveles competitivo, recreativo y

(1) Probabilidad de materialización.

Posible: Puede ocurrir en algún momento.

Casi seguro: Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias

(2) Tipo de control. Controles preventivos, disminuyen la probabilidad de ocurrencia o materialización del riesgo

controles correctivos, buscan combatir o eliminar las causas que lo generaron, en caso de materializarse

(3) Administración del riesgo. Evitar: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materialización. **Reducir.** Tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad

Proceso	Causas (Factores internos y externos)	Riesgo		Probabilidad de materialización (1)	VALORACION Tipo de Control (2)	Administración del riesgo (3)	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción						
GESTION DEL RECURSO HUMANO. Objetivo: Garantizar el bienestar integral del recurso humano para el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, reflejados en la productividad de la entidad	Mal procedimiento en selección de personal.	1	Vinculación de personal incompetente para los cargos.	Posible	Preventivo	Evitar	Ajustar perfiles a cargos solicitados	Líder del proceso	Perfiles deseados
		2	Bajo desempeño laboral	Posible	Preventivo	Evitar	Cumplir la norma	Gerente General	Servidores públicos evaluados.
	Falta de evaluación del desempeño.	1	Mala destinación de los recursos para capacitación	Posible	Preventivo	Evitar	Revisar competencias laborales	Líder del proceso	Servidores públicos capacitados en sus competencias laborales
ALMACEN Objetivo: Ingresar, custodiar y Distribuir los elementos adquiridos por el I.M.R.D de Chía	Falta de planeación	1	No conformación comité de compras.	Posible	Control Correctivo	Evitar	crear el comité compras	Ordenador de gasto	Acto administrativo
	Desconocimiento de procedimientos y tramites legales.	2	Ofrecimiento de dadas por favorecimiento a terceros.	Posible	Control preventivo	Evitar	informar debidamente a proveedores y usuarios.	Área Contratación	Manual de contratación
	Claridad en los procedimientos para compra .	3	Realizar procesos de compra con personal no autorizado, sin debido estudio previo, y sin cumplir tramites de control interno.	Casi Seguro	Control Correctivo	Evitar	Capacitar funcionarios	Contratación, jurídica y almacén	Manual de contratación
	Desconocimiento de procedimientos y tramites legales.	4	Falta de políticas frente al préstamo a particulares de los elementos devolutivos logísticos para eventos.	Posible	Control preventivo	Evitar	aprobar tarifas de deposito por prestamos.	Ordenador de gasto.	Acto administrativo
GESTION DE SALUD. Objetivo: Brindar atención a los deportistas del IMRD en la prevención, diagnostico y rehabilitación en lesiones deportivas	El deportista no asume su responsabilidad para el éxito del proceso de evolución satisfactoria.	1	Incumplimiento de citas de control y rehabilitación para una satisfactoria evolución.	posible	preventivo	reducir	educar a la comunidad sobre la importancia de asistir a todas las sesiones de consulta para obtener una evolución satisfactoria	líderes del proceso	del seguimiento y control a planillas de asistencia, informar a figura responsable .
	El deportista no asume su responsabilidad para el éxito del proceso de mantenimiento de su evolución.	2	Incumplimiento de las recomendaciones medicas, terapéuticas y nutricionales, para el mantenimiento de un buen estado de salud física y rendimiento deportivo.	posible	preventivo	reducir	educar a la comunidad sobre la importancia de seguir las recomendaciones para el complemento y la evolución satisfactoria .	líderes del proceso	del seguimiento y control de recomendaciones
	Las entidades prestadoras de salud, no ordenan de manera rápida y oportuna los exámenes diagnósticos ordenados.	3	Que el deportista no obtenga de manera oportuna las ayudas diagnosticas solicitadas.	casi seguro	Correctivo	Evitar	Cuando se requieran pruebas diagnosticas, es obligatorio traerlas para posibilitar la atención.	líderes del proceso	del Llevar registro con copia de pruebas diagnosticas.
	Recibir dinero de los usuarios, por motivo de atención en salud.	4	Captar ilegalmente recursos económicos a nivel particular, usando el nombre del instituto para tal fin.	posible	Correctivo	Evitar	Especificar desde un comienzo el valor gratuito del servicio prestado.	líderes del proceso	del Seguimiento y control, mediante una encuesta de satisfacción del usuario.
	Utilización sin previo consentimiento del proceso encargado, de recursos o material propio del instituto.	5	Perdida o daño de recursos o materiales.	posible	Correctivo	Evitar	Planear la cantidad y tipo de recursos que se requieren para el buen desarrollo del proceso. Mantener un registro continuo y detallado de los recursos y materiales utilizados por el proceso.	líderes del proceso	del Seguimiento y control, entre procesos involucrados.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION. LEY 1474 ART 74 ESTATUTO ANTICORRUPCION
INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA. AÑO 2013

Misión: En el IMRD – CHÍA, con profunda convicción, diseñamos y ejecutamos planes, programas y proyectos innovadores, participativos e incluyentes, para vivenciar y fomentar la formación y práctica deportiva y la actividad física a niveles competitivo, recreativo y

(1) Probabilidad de materialización.

Possible: Puede ocurrir en algún momento.

Casi seguro: Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias

(2) Tipo de control. Controles preventivos, disminuyen la probabilidad de ocurrencia o materialización del riesgo

controles correctivos, buscan combatir o eliminar las causas que lo generaron, en caso de materializarse

(3) Administración del riesgo. Evitar: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materialización. Reducir. Tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad

Proceso	Causas (Factores internos y externos)	Riesgo		Probabilidad de materialización (1)	VALORACION	Administración del riesgo (3)	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de Control (2)				
	Dar uso inadecuado, o permitir que otros utilicen de forma inadecuada los espacios de trabajo del proceso.	6	Perdida o daño de recursos o materiales. Percepción, de mala Imagen Institucional.	posible	Correctivo	Evitar	Tener estipulado un reglamento de uso de las instalaciones, e informar a la comunidad sobre la necesidad de un estricto cumplimiento.	líderes del proceso	Verificación continua, sobre el uso de espacios.
GESTION DOCUMENTAL Objetivo: Planear, Manejar y organizar la documentación producida y recibida por otras entidades desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación	Desconocimiento de la norma sobre la Gestión Documental.	1	No tener las Tablas de Retención aprobadas.	Casi Seguro	Correctivos	Reducir	Realizar reconocimiento de CCD /TRD y proceso de codificación con su respectiva aprobación.	Gerencia.	Capacitación sobre Tablas de Retención Documental
	Falta de concientización de los funcionarios públicos sobre la importancia y responder la PQR 's	2	Inadecuado manejo de expedientes y documentos	Posible	Preventivos	Evitar	Transmisión de conocimientos.	Profesional Universitario	Informe periódico sobre las Peticiones, Quejas y Reclamos y su tratamiento
	Falta de un inventario total de los documentos archivísticos.	3	Pérdida o eliminación de los expedientes.	Casi seguro	Correctivos	Reducir	Realizar un completo inventario de todos los documentos para su respectiva ubicación y control.		
EVALUACION Y CONTROL Objetivo: Promover el mejoramiento continuo, la eficacia, la eficiencia y la efectividad de los procesos del Instituto Municipal de Recreación y deportes de Chia	Falta de presupuesto para la ampliación de una nueva estructura organizacional	1	Estructuración deficiente del sistema de control interno:	Posible	Correctivos	Evitar	Realizar una nueva estructura del IMRD en donde se tenga en cuenta la conformación interna de la Oficina de Control Interno	Directora	Proyectar en el presupuesto del año siguiente la nueva estructura Organizacional
	Carencia de una cultura administrativa sobre el tema de autoevaluación	2	Poca funcionalidad del sistema de control interno	Posible	Correctivos	Reducir	Capacitar a los líderes de los procesos.	Asesor Control Interno	No. Capacitaciones realizadas
	Falta de Planeación en la auditoria	3	No realizar auditorias	Posible	Preventivos	Evitar	Realizar Programa de auditoria aprobada por el Comité de Control Interno	Asesor Control Interno	Ejecución del Programa de auditorias
	No existe mejoramiento continuo en los procesos.	4	No realizar autoevaluación	Posible	Preventivos	Evitar	Seguir capacitando sobre la gestión por procesos Seguimiento a Planes de Mejoramiento.	Asesor Control Interno	No. evaluaciones realizadas/No. evaluaciones planeadas
	Deficiencia en la consecución de la documentación e información requerida	5	Inadecuado manejo de expedientes y documentos	Posible	Correctivos	Evitar	Realizar evaluaciones periódicas de las Tablas de retención para verificar su cumplimiento.	Comité de Control Interno y Asesor Control Interno	Informe de evaluación de la Gestión Documental
	Las auditorías no efectivas.	6	Influencia en las auditorías	Posible	Preventivos	Evitar	Capacitar a los auditores. Acompañar a los auditores	Asesor Control Interno	No. Auditorias realizadas

Realizado por: Líderes de los procesos

Revisado por: Gloria Rojas Cifuentes, Directora

Aprobado por: Gloria Rojas Cifuentes Directora