SEGUIMIENTO a agosto 31 de 2019 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL IMRD CHIA.

ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA IMRD

				Identificación del Riesgo		itoreo y Revisión	Cronograma MRC		Acciones		
No.	Procesos/Objeto	objetivo	Causa	Riesgo	Controles	Acciones	Indicador	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas para determinar la efectividad y/o mejorar la valoración de los riesgos, los controles	Observaciones
1	Escenarios deportivos	Mantener en optimas condiciones los escenarios deportivos y recreativos que administra el IMRD	Falta de claridad en el procedimiento de préstamo de escenarios	Recibo de dadivas para favorecer el préstamo de escenarios deportivos	Ajustar el procedimiento de préstamo de escenarios y crear una tabla de tarifas para el préstamo de los escenarios	EVITAR	Tabla tarifaria.	SI	SI	Se tiene la programacion. Se cumple con los procedimientos establecidos, especialmente la aprobacion de solicitud por la direccion	Se informa al usuario sobre la autorizacion del prestamo por medio del aplicativo de Corrycom Se han realizado más controles sin evidenciar que se reciban dadivas por el préstamo de los escenarios	No se llegó a ningún acuerdo para establecer una tarifa para el préstamo de escenarios.
10												
2	Almacén	Brindar asesoría y asistencia con el sistema de contratación administrativa	Intereses personales de los Empleados o contratistas	Direccionar los estudios previos para favorecer a un determinado proveedor	Realizar estudios de mercado acordes con la necesidad.	EVITAR	(No de estudios solicitados/ No. de estudios entregados)*100	NO	NO	Oficina de Almacen no esta elaborando dichos proceso	a la fecha no se han realizado estudios pero aun así no se ha evidenciado direccionamiento de proponentes	
		Almacén: Custodia de los elementos institucionales. Para cumplir la misión y los objetivos	Falta de responsabilidad adquirida por el funcionario	Hurto o perdida de elementos de la Institución	Realizar seguimiento continuo, manejo de inventarios adecuados, identificar procesos y procedimientos	EVITAR	No de entradas y salidas de almacén / registros sistema Hass. *100	NO	NO	Falta claridad de los inventarios del IMRD. No se ha realizado conciliación entre el almacen y la contabilidad. No ha habido buena información acerca de inventarios.	Solicitud de actualización de inventarios en las auditorias y conciliaciones con la contabilidad Se ha solicitado en los planes de accion de la subdireccion operativa	No se puede evidenciar si se ha tenido perdida de materiales en el Almacén General del IMRD CHIA debido a que los inventarios no estan actualizados
3	Financiero	Direccionar, coordinar, y administrar los planes, programas, proyectos y procesos relacionados con los recursos	Falta de controles al proceso	Manejo irregular de recursos	Seguimiento y verificación de los movimientos bancarios	EVITAR	No de solicitudes de pagos solicitadas / No de solicitudes de pago realizadas.*100	SI	SI	se utiliza el aplicativo CHIP en la contaduria general de la nacion de acuerdo a la ley	se sube periodicamente en el CHIP. Se realiza conciliacion mensual de bancos	El IMRD CHIA, tiene un control que realiza la Dirección con la ejecución y aprobación de recursos
4	Archivo	Coordinar, formular, implementar y controlar los procesos de un sistema de administración documental que garantice la conservación, uso y protección de las guías, textos y demás documentos de interés para la entidad.	Ética profesional del personal del IMRD	Perdida de documentos con intención	1 Tener los instrumentos archivísticos. 2. Seguridad, Autonomía y control del archivo	EVITAR	No de expedientes relacionados/No de expedientes real*100	NO	NO	No se evidencian los instrumentos arhivisticos, como el plan de Gestion documental, las tablas de retencion y demas instrumentos archivistivos. El FUID, Formato Unico de Inventarios Documental se evidencia parcialmente	Solicitud del FUID diligenciado trimestralmente a cada una de las oficinas	Como no se tiene actualizados los instrumentos archivisticos, no se sabe si ha habido perdida de documentación
5	Jurídica	Brindar asesoría y asistencia jurídica y legal a la entidad, en lo relacionado con el sistema jurídico interno asegurando la unidad de criterio jurídico, técnico y procedimental en la materia para las diferentes dependencias del Instituto	Posible ausencia de conocimiento del procedimiento por parte de la oficina ejecutora.	Errada aplicación del Manual de Contratación en los procesos contractuales	Elaboración adecuada de estudios técnicos y de sector por el área ejecutora.	COMPARTIR.	(No. de estudios aprobados / No. De estudios elaborados) * 100	SI	SI	Los procesos se realizan de acuerdo con el manual de contratación y la normatividad vigente establecida para tal fin	Se hace necesario fortalecer las areas que hacen la solicitud de elaboración del contrato	