

SEGUIMIENTO a agosto 31 de 2022 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL IMRD CHIA.

ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA IMRD

No.	Procesos/ Objeto	objetivo	Identificación del Riesgo			Monitoreo y Revisión	Cronograma MRC		Acciones		
			Causa	Riesgo	Controles	Acciones	Indicador	Elaboración	Publicación	Efectividad de 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 dadas 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 programación. Se cumple con los procedimientos establecidos, especialmente la aprobación de solicitud por la dirección	No se ha evidenciado corrupción. Se ha diseñado documento para préstamo de escenarios.
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	SI	SI	Oficina de Almacén no elabora dichos proceso	No se ha evidenciado interés particular por parte del almacén para favorecer la contratación
		Almacén: Custodia de los elementos institucionales. Para cumplir la misión y los objetivos	Falta de responsabilidad adquirida por el funcionario	Hurto o pérdida 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	SI	NO	El área de almacén se contrato la actualización del inventario y su rotulación para hacer su conciliación con Contabilidad	No se puede evidenciar si se ha tenido pérdida de materiales en el Almacén General del IMRD CHIA debido a que los inventarios apenas se actualizaron
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 contaduría general de la nación de acuerdo a la ley y se compara con los informes del aplicativo HAS	Se tiene un control que realiza la Subdirección Administrativa y Financiera en 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	SI	NO	Se evidencia plan de Gestión documental, no se evidencian aun las tablas de retención, se enviaron a la gobernación para su aprobación. El FUID, Formato Único de Inventarios Documental se evidencia parcialmente	Este riesgo fue materializado el año pasado, sin embargo ha mejorado el control de este proceso
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 de contratación se han mejorado debido a la implementación del SECOP II, sin embargo es necesario realizar ajustes	Se esta revisando el mapa de riesgos y los controles a que haya lugar en el proceso de contratación

M. Patricia Mendoza

MARTHA PATRICIA MENDOZA MOJICA

Jefe Oficina de Control Interno