

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL IMRD CHIA.

ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA IMRD vigencia AÑO 2017

enero 2018

		Mapa de Riesgos de Corrupcion			Cronograma MRC		Acciones		
Procesos/Objeto	Objetivo	Causa	Riesgo	Controles	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas para determinar la efectividad y/o mejorar la valoración de los riesgos, los controles	Observaciones
Sub-Dirección Operativa.	Escenarios Deportivos:Objetivo: 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	SI	SI	Se cumple con los procedimientos establecidos, especialmente la aprobacion de solicitud por la direccion	Se informa al usuario sobre la autorizacion del prestamo	
	Almacen: Custodia de los elementos institucionales. Para cumplir la misión y los objetivos.	No tener claridad en los procesos y procedimientos	Direcciónar los estudios previos para favorecer a un determinado proveedor.	Realizar estudios de mercado acordes con la necesidad.	SI	en cada contrato y en el secop	Estudios del sector	En los requisistos de los estudios previos	revisar el riesgo para el proceso específico de almacen
		Falta de responsabilidad adquirida por el funcionario o contratita Mala planeación en las entregas al almacén.	Hurto o perdida de elementos de la Institución	Realizar seguimiento continuo, manejo de inventarios adecuados, identificar procesos y procedimientos.	SI	NO	Cronograma de entrega / y reposicion de material	Paz y salvo poliza de seguros	se requiere la actualizacion permanente de los inventarios
Gestión Administrativa y Financiera	Presupuesto y Tesoreria.	Falta de controles al proceso	Manejo irregular de recursos	Seguimiento y verificaciòn de los movimientos bancarios	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	Publicacion del Balance Contable en la Pagina oficial del IMRD
	Gestión del talento humano: Objetivo: garantizar el bienestar integral del talento humano para lograr el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales reflejados en la productividad de la entidad	1. Liquidación de la Nómina sin los soportes autorizados por los responsables del proceso 2. Falta de parametrización, actualización y/o mantenimiento del software	Liquidación de nómina con inconsistencias o fallas	Contratar el modulo HAS para nomina	NO	NO	Analisis y soporte de novedades, conciliacion contable, y retencion a la fuente	Solicitar novedades, poca capacitacion,se hace necesario investiga si el IMRD se encuentra al dia con la seguridad social	contratar el aplicativo de HAS en cuanto a la nomina o modificar el control
				Capacitación al personal de apoyo	SI	NO	Revision y analisis Plan de capacitacion	ejecución del plan de capacitacion, especialmente en el area de talento humano	

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL IMRD CHIA.

ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA IMRD vigencia AÑO 2017

enero 2018

Procesos/Objeto	Objetivo	Mapa de Riesgos de Corrupcion			Cronograma MRC		Acciones		
		Causa	Riesgo	Controles	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas para determinar la efectividad y/o mejorar la valoración de los riesgos, los controles	Observaciones
	Gestión Documental: Coordinación formulación, implementación evolución y control de 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.	Tener los instrumentos archivísticos.	NO	NO	3 capacitaciones en el archivo general de la nacion	exigir el cumplimiento del proceso documental a la oficinas y funcionarios, aun se encuentra debilidad con el compromiso.	de acuerdo al plan de mejoramiento se esta realizando esta actividad
Gestión Jurídica y de contratación	Brindar asesoría y asistencia jurídica y legal a la entidad, en lo relacionado con los sistemas jurídico interno y con el sistema de Contratación administrativa, asegurando la unidad de criterio jurídico, técnico y procedimental en la materia para las diferentes dependencias del Instituto.	1. Posible ausencia de conocimiento por parte del líder del proceso	Errada aplicación normativa en los procesos contractuales	Revisión y aprobación de los procesos contractuales antes de ser insertados en la página de Secop I	SI	SI	Reparticion interna a profesionales, se hace una remision por parte del lider, para verificación de la documentacion.	Se realizan dos revisiones de los contratos, para confirmar el control de legalidad	
		3. Interes particular de funcionarios y posibles contratistas	Procesos de Contractuales con condiciones direccionados a un proponente determinado	Elaborar los estudios del proceso que permitan la pluralidad de oferentes	SI	SI	Tomar el muestreo historico de la pagina del secop, y según el mercado actual	Tomar la guia normativa y procesal de Colombia Compra	
Verificación y Mejora	Contribuir de manera efectiva, al mejoramiento continuo de los procesos de valoración de riesgos, asesoría y acompañamiento, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura de control y relación con entes externos.	2. Sistemas de información no es claros.	La no realización de las auditorías internas.	Verificación y control de los procesos y procedimientos.	SI	SI	Se han mejorando los procesos y procedimientos constantemente	Se realizan auditorias a los diferentes procesos y procedimientos	
		6. Amenazas encaminadas a impedir cualquier tipo de visita de inspección.	Influencia en las auditorias	Evaluar el Cumplimiento del código de ética	SI	SI	Personal Idoneo y etico	Contratar personal idoneo apoyo del comite de coordinacion de control interno	revisar el control para el riesgo planteado