

MAPA DE RIESGOS DEL IMRD CHIA. (CORRUPCIÓN, GESTIÓN DE LA ENTIDAD, SEGURIDAD DIGITAL)																	
ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA IMRD 2021																	
No	Releigo	clasificaci. de riesgo	ACTIVO	TIPO	AMENAZA	CAUSAS	Grado de riesgo			Grado de riesgo	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR	Nivel de cumplimiento	Observaciones
							Probabilidad	Impacto	Riesgo residual								
1	Retrasó en el cumplimiento de metas establecidas en el PDM	ESTRATEGICO	N.A	COVID 19	No llegar a la cobertura poblacional establecida para la vigencia según el plan de desarrollo	Sanciones en retiro de recursos económicos, incumplimiento de metas	3. POSIBLE	3. MODERADO	3. MODERADO	REDUCIR	organizar la planeación y la ejecución en un corto plazo sin afectar los cumplimientos establecidos	actos	Planeación	Enero a Diciembre	No de metas establecidas / No de metas cumplidas	100%	a la fecha se evidencia que se tiene un cumplimiento de metas del 100% con el seguimiento que se realiza en la plataforma sisesig.
2	Desconocimiento de los planes de acción y Acuerdos de Gestión por dependencia	ESTRATEGICO	N.A	GESTION	N.A	incumplimiento de objetivos por dependencias.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	2. MENOR	REDUCIR	Realizar seguimiento periódico a los planes establecidos dando un valor ponderado	Actas de seguimiento	Profesional Especializado	Febrero- Diciembre	No de actividades programadas en los Planes establecidos / No de actividades realizadas *100	100%	El pasado mes de marzo se realizó capacitación de planes de acción y acuerdos de gestión por dependencia, los cuales se encuentran en la página web. https://www.imrdchia.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/planes-de-accion-por-dependencia
3	Deserción de los programas y la práctica deportiva	MISIONAL	N.A	GESTION	N.A	*El personal que desarrolla las actividades no sea idóneas para tal fin. * Aceptación por parte de la comunidad. En lo Deportivo y Recreativo.	4. PROBABLE	2. MENOR	3. MODERADO	REDUCIR	1)Verificación de los informes mensuales que entregan los Contratistas y su análisis del crecimiento poblacional y la calidad de las actividades entregadas a la comunidad. 2) Verificación en Campo. 3) Grado de aceptación por la Práctica Deportiva.	Evaluación los docentes en sus diferentes disciplinas	Dirección y sus coordinaciones en el Área Técnica.	Enero-Diciembre	(No de Informes verificados/ No de informes presentados.)*100	100%	El área técnica a realizado seguimiento mes a mes evidenciando que los profesores cumplan con lo establecido en su contrato a la fecha de enero a abril no se ha presentado ningún problema con los entrenadores.
4	Los escenarios existentes no cuentan con las adecuaciones técnicas de las diferentes disciplinas establecidas en el IMRD (que el mantenimiento no se realice de forma continua)	MISIONAL	N.A	GESTION	N.A	1)Deterioro de la infraestructura deportiva. 2)Accidentalidad de los deportistas y población en general	3. POSIBLE	4. MAYOR	5. CATASTROFICO	REDUCIR	solicitud de planificación, de adecuación de la infraestructura Deportiva (realizar la contratación necesaria para el mantenimiento preventivo y correctivo de los escenarios deportivos administrativos)	programa de actividades de mantenimiento, zonas verdes, servicios generales, mantenimiento preventivo y correctivo	Dirección General Sub direcciones Operativa y técnica	Enero-Diciembre	Nº de escenarios deportivos existentes(proyectados para el mantenimiento. / Nº de escenarios deportivos que cumplan con las normas técnicas (con mantenimiento)	100%	a la fecha se ha realizado mantenimiento en los (18) escenarios en podas, redes hidráulicas, servicios generales, redes eléctricas.
5	Elementos de bioseguridad no se encuentran en los escenarios y que se encuentran en buen estado.	MISIONAL	Actualmente el Imrd cuenta con un equipamiento de bioseguridad, pero es necesario estar realizando verificación de los elementos y el estado de los	COVID 19	La comunidad estaría expuesta a una propagación del virus del covid 19	Los escenarios no cuentan con un adecuado protocolo de bioseguridad así como los elementos necesarios para su control	3. POSIBLE	5. CATASTROFICO	5. CATASTROFICO	REDUCIR	Verificación constante de los protocolos y los implementos de seguridad	Planillas de verificación	Sub dirección Técnica	Enero-diciembre	No de escenarios deportivos existentes/ No de escenarios con protocolos e implementos de bioseguridad.	100%	se ha garantizado los elementos de bioseguridad para combatir el COVID 19 en todas las unidades deportivas
6	Recursos insuficientes para la satisfacción de las necesidades en el mantenimiento de los escenarios para la práctica del deporte y la recreación	MISIONAL	N.A	GESTION	N.A	No se han determinado las tarifas sobre el uso de los servicios institucionales	2. IMPROBABLE	2. MENOR	2. MENOR	REDUCIR	Diálogos entre la dirección y administración Central para la aprobación de tarifas	Acuerdo Tarifario	Dirección General y las sub direcciones	Enero-Diciembre	reglamento tarifario propuesto / reglamento tarifario Aprobado	100%	a través de la POLITICA PUBLICA se establece la necesidad, de reanudar el proceso de tarifas para el mejoramiento de los escenarios.
7	Que los Evento No sea aprobado por parte del comité Municipal de Riesgo dado que tiene afectación poblacional	MISIONAL	N.A	COVID 19	N.A	Las características del evento no cumplan con los protocolos de bioseguridad requeridos por el comité de riesgo	2. IMPROBABLE	2. MENOR	2. MENOR	ACEPTAR	Enviar solicitudes con maximo 50 asistentes en el caso que el evento sea presencial.	carta de Solicitud. Protocolos de bioseguridad	Líder del Proceso de eventos	Enero-Diciembre	Nºde solicitudes de aprobación del comité /Nº de aprobaciones realizadas por el comité	100%	Los eventos que se han reprogramado son a causa del incremento COVID. Dentro del comité municipal de gestión del riesgo no se han presentado ninguna negación
8	Que no se desarrollen los eventos programados	MISIONAL	na	COVID 19	La comunidad no podrá realizar actividades Deportivas	incumplimiento de metas de plan de desarrollo	3. POSIBLE	2. MENOR	3. MODERADO	REDUCIR	Diseñar estrategias a través de las herramientas tecnológicas para llegar a la comunidad.	plataformas tecnologicas	Coordinador de eventos area tecnica	abril-Diciembre	No de eventos desarrollados por plataforma/ No de eventos establecidos en PDM	100%	A la fecha no se han tenido problemas en el desarrollo de las actividades programadas manteniendo el aforo del 80% y los protocolos de bioseguridad.
9	Recibo de dádivas para favorecer el préstamo de escenarios deportivos	MISIONAL	N.A	CORUPCION	N.A	Falta de claridad en el procedimiento de préstamo de escenarios	4. PROBABLE	5. CATASTROFICO	5. CATASTROFICO	EVITAR	Ajustar el procedimiento de préstamo de escenarios y crear una tabla de tarifas para el préstamo de los escenarios	formato préstamo de escenarios y tarifas de préstamo	Líder del proceso	Enero-Diciembre	Tabla tarifaria.	100%	A la fecha no se ha evidenciado proceso de corrupción, se diseñó documento el cual se envió a los clubs deportivos para el préstamo de escenarios.
10	Dirigir los estudios previos para favorecer a un determinado proveedor	MISIONAL	N.A	CORUPCION	N.A	Intereses personales de los Empleados o contratistas	3. POSIBLE	5. CATASTROFICO	5. CATASTROFICO	EVITAR	Realizar estudios de mercado acordes con la necesidad.	Suministro de los estudios a la oficina jurídica	Líder del proceso de aliamón con el apoyo del área Jurídica	de acuerdo a la necesidad de la entidad.	(No de estudios solicitados/ No de estudios entregados)*100	100%	No se ha evidenciado ningún interés personal para favorecer la contratación.

11	Hurto o pérdida de elementos de la institución	MISIONAL	N.A	CORUPCIÓN	N.A	*Falta de responsabilidad adquirida por el funcionario *falta planeación en las entregas al almacén	3. POSIBLE	5. CATASTROFICO	5. CATASTROFICO	EVITAR	Realizar seguimiento continuo, manejo de inventarios adecuados, identificar procesos y procedimientos	a través de la plataforma de HAS.	Almacenista General	Enero-Diciembre	No de entradas y salidas de almacen / registros sistema has. *100	100%	desde almacén se creó un documento de seguimiento a préstamo de elementos (prestamos devolutivos y no devolutivos.) al cual nos garantiza tener el control de todos los elementos evitando hurto, pérdida, del mismo
12	Inventarios desactualizados	MISIONAL		TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Perdida de la información	Falta de uso de las tecnologías y sistemas	3. POSIBLE	4. MAYOR	4. MAYOR	EVITAR	Utilizar adecuadamente las plataformas y sistemas destinados para el control de los inventarios	Plataforma HAS SQL	Almacenista General	Enero-Diciembre	No de entradas de almacen / Entradas de almacen en has*100	100%	se creó un cronograma de trabajo donde se evidencian los procesos en el proceso de ingreso y salida de productos del almacén.
13	Hackeo de plataformas institucionales de Tesorería.	FINANCIERO		TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		* Falta de control en el equipo de cómputo donde se manejan las plataformas de la tesorería y el banco.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	3. MODERADO	EVITAR	* Utilización exclusiva para el manejo de Dineros entre la tesorería y el banco. * Tener los antivirus actualizados y propios de la entidad	se realizará seguimiento por el ingeniero de sistemas con acta de mantenimiento y verificación de los sistemas.	Tesorería y tic	mensual	Numero de mantenimientos realizados / Numero de mantenimientos programados *100	100%	No se han presentado problemas, sin embargo se cuenta con fortinet que nos ayuda a mantener seguro el sistema.
14	Manejo irregular de recursos	FINANCIERO	N.A	CORUPCIÓN	N.A	Falta de controles al proceso	3. POSIBLE	5. CATASTROFICO	5. CATASTROFICO	EVITAR	Seguimiento y verificación de los movimientos bancarios	Actas de seguimiento	líder del proceso/Sub dirección administrativa y financiera	Enero-Diciembre	No de solicitudes de pagos solicitadas / No de solicitudes de pago realizadas. *100	100%	se han registrado mes a mes todos los pagos y verificación de la documentación virtualmente y los pagos se han generado de manera segura y oportuna
15	Incumplimiento del personal a las capacitaciones establecidas por talento humano o incumplimiento a las metas trazadas por la entidad	TALENTO HUMANO	Actualmente el IMRD diseña un plan de capacitaciones para los funcionarios de la entidad.	GESTION	Personal sin capacitaciones y desconocimiento de procesos y procedimientos	1. Ausencia de un diagnóstico real y objetivo 2. Establecer programas institucionales conforme a las necesidades 3. Dificultades en la disponibilidad de recursos	3. POSIBLE	3. MODERADO	3. MODERADO	EVITAR	1 establecer un método de control de asistencia efectiva a las capacitaciones y actividades programadas 2 Seguimiento al indicador de cumplimiento Verificación del Plan de Capacitaciones	Planillas de asistencia	Talento Humano	Enero-Diciembre	No de capacitaciones Realizadas / No de capacitaciones programadas	100%	1.) capacitación en herramientas ofimáticas en Excel. 2.) capacitación de ética y valores. 3.) se han realizado acercamientos con personas expertas en el tema de bienestar social para realizar un apoyo para detectar las necesidades de los funcionarios en su entorno personal y familiar 4.) Financiación educación formal dirigida a funcionarios de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa apoyando la educación y formación.
16	Liquidación de nómina con inconsistencias o fallas	TALENTO HUMANO		TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		*. Humanos: Acontecimientos causados por seres humanos sin intención (entrada incorrecta de datos) o acciones deliberadas (ataques contra la seguridad, infección de virus, acceso no autorizado a información confidencial) *. Naturales: Inundación, terremotos, tornados, huracanes, derrumbes, tormentas eléctricas, etc. *. Ambientales: Contaminación, apagones, entre otros	2. IMPROBABLE	3. MODERADO	2. MENOR	EVITAR	Realizar seguimiento periódico	Módulo de liquidación de Nomina	Líder del proceso de Talento Humano	Enero-Diciembre	No de siguientes programados /No de seguimientos realizados *100	100%	Para el año 2021 se realizan reuniones mensuales donde se realiza conciliación entre talento humano y contabilidad mitigando de esta manera el riesgo.
17	Vinculación de los funcionarios sin el lleno de los requisitos	TALENTO HUMANO	N.A	GESTION	N.A	Falta de listas de chequeo para la verificación de la Documentación	2. IMPROBABLE	4. MAYOR	3. MODERADO	EVITAR	Aplicación de las listas de chequeo, y los procesos de selección de personal.	Listas de chequeo.	Líder del proceso de Talento Humano	Enero-Diciembre	No de Listas de chequeo / No de personas contratadas *100	100%	Se cuenta con el listado de chequeo en el cual se verifica toda la documentación para el ingreso de personal.
18	Posible contagio del virus del Covid 19	TALENTO HUMANO	N.A	COVID 19	El personal administrativo se encuentra vulnerable ya que no se cuenta con divisiones por lugar de trabajo	Propagación del virus covid 19	3. POSIBLE	4. MAYOR	5. CATASTROFICO	EVITAR	generar trabajo en casa, la ocupación del 35% en oficinas	Resolución	sub dirección administrativa y financiera	marzo-Diciembre	No de funcionarios /No de afectados	100%	Con respecto a la infraestructura, no se cuenta con los recursos económicos para realizar un estudio de contratación, para mitigar el contagio se está trabajando bajo el decreto nacional de trabajo de alternancia y trabajo en casa.
19	Cumplimientos mínimos de ley no aplicables	ARCHIVO	N.A	GESTION	N.A	No se tiene definido las Tablas de Retención, Pinar y PGD	3. POSIBLE	4. MAYOR	4. MAYOR	EVITAR	Desarrollo de las tablas de Retención, PINAR y PGD	Actas de seguimiento	Líder del Proceso	Agosto-Diciembre	Documento de tablas de retención, PINAR Y PGD.	100%	de los tres procesos se vienen trabajando internamente, el pgd y pinar se inicia el proceso de las tablas de retención las cuales se radican en la gobernación en el archivo general el próximo mes de Diciembre de 2021

20	Perdida de documentos con intención	ARCHIVO	N.A	CONTRIBUCIÓN	N.A	Ética profesional del personal del imrd	3. POSIBLE	5. CATASTRÓFICO	5. CATASTRÓFICO	EVITAR	1 tener los instrumentos archivísticos. 2. Seguridad, Autonomía y control del archivo	Formato de gestión Documental	LÍDER DEL PROCESO	Enero-Diciembre	No de expedientes relacionados/No de expedientes reales	el riesgo se a incrementado se tomaran medidas pertinentes.	Lamentablemente desde el mes de enero se ha evidenciado que los funcionarios han tenido acceso a información ya archivada y se ha perdido documentación y se tiene acceso a información confidencial evidenciando que se está suministrado con intención de daño, se procedió a colocar denuncia en la policía para establecer los responsables.
21	Información errada a la comunidad	MISIONAL	N.A	GESTIÓN	N.A	La falta de comunicación interna	3. POSIBLE	3. MODERADO	3. MODERADO	EVITAR	Mantener actualizada la información por parte de toda la entidad. Que involucre a la comunidad (Inventarios de Las UNIDADES) (Eventos de la entidad) (Capacitación al personal) (Inscripciones)	*Información entregada de las diferentes areas	Líder del proceso /sub-técnica.	Enero-Diciembre	Encuesta de satisfacción cliente interno y externo	100%	1.) aun continuamos con debilidades en el manejo de información. 2.) La información debe ser veraz y confiable. En lo posible que sea por escrito.
22	Incumplimiento del objeto contractual	JURIDICO	N.A	GESTIÓN	N.A	sanciones en retiro de recursos económicos, incumplimiento de metas	3. POSIBLE	3. MODERADO	4. MAYOR	EVITAR	Delegación de supervisores con el conocimiento técnico del objeto contractual	Acto de delegación e informes de supervisión	Supervisores	Enero-Diciembre	(Nº de declaraciones incumplimientos / Nº de contratos ejecutados)	100%	se han realizado capacitaciones con los supervisores en aras de mejorar el proceso y evidenciar la información
23	Adquisición inadecuada de bienes o servicios	JURIDICO	N.A	GESTIÓN	N.A	Desconocimiento de las características técnicas del bien o servicio objeto de contratación	1 RARA VEZ	3. MODERADO	3. MODERADO	COMPARTIR.	Solicitar la elaboración de las fichas técnicas por parte del área encargada	Suministro de cada ESTUDIO DE CADA PROCESO	ÁREAS EJECUTORAS Y JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Enero-Diciembre	(No. De bienes o servicios que no satisfacen las necesidades de la entidad/No. De bienes o servicios adquiridos por la entidad) *100	100%	a la fecha no se han presentado problemas en los procesos de contratación se siguen los procedimientos establecidos en la ley 80 y el manual de contratación
24	Las Auditorías Internas no se ejecuten debidamente y en los tiempos establecidos	DE EVALUACIÓN	N.A	GESTIÓN	N.A	* No se tenga personal disponible para atender las auditorías. * No se cumpla con el cronograma establecido. * No se realice el Procedimiento establecido para auditorías.	1 RARA VEZ	4. MAYOR	4. MAYOR	EVITAR	Cumplimiento con la realización de las auditorías programadas.	Formato de actas.	líder del proceso /sub-direcciones	Enero-Diciembre	(No de auditorías realizadas/No de auditorías programadas)*100 % de auditorías realizadas.		