

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DEL IMRD CHIA.

ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA IMRD

AÑO 2018

Proceso/Objeto	Objetivo	Identificación del Riesgo			Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión				tipo de riesgo.	
		Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo			Acciones asociadas al control	Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo									
					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo									
1	Direccionamiento Estratégico	Formular, implementar, controlar el Plan Estratégico del IMRD, como una herramienta de la gestión gerencial que permita proyectarla hacia el futuro teniendo en cuenta la misión, la visión, sus estrategias y objetivos estratégicos, facilitando la toma de decisiones para cumplir con las expectativas de la entidad en cuanto a la satisfacción de la comunidad en el área de deporte	Falta de controles en el proceso de planeación	Incumplimiento del plan de desarrollo	Sanciones legales por no cumplimiento del Plan de Desarrollo	3 Posible	10 Mayor	30 Alta	Entrega de informes mensuales para revisar el cumplimiento de metas	2 Improbable	10 Mayor	20 Moderada	Mensual	Continuar con seguimiento y control	Plataforma SITESICO y tabulación por	Abril / Agosto / Noviembre	Entrega de informe parcial al cumplimiento de metas	Profesional Especializado	% avance de acuerdo al cumplimiento de metas establecidas	riesgo de gestión.
2		No se entrega información oportuna para la buena toma de decisiones	Desconocimiento de los procesos y procedimientos	Un mal direccionamiento de la entidad.	2 Improbable	5 Moderado	10 Bajo	Empoderamiento de los procesos y procedimientos	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Moderado	Mensual	Actualización y ajustes de los procesos y procedimientos establecidos	Procedimientos	Abril / Noviembre	Actualización y ajustes de los procesos y procedimientos establecidos	Profesional Especializado	No de Procesos establecidos / No procesos documentados*100	riesgo de gestión.	
3	sub-Dirección Técnica.	**Desarrollo integral del individuo, basado en habilidades y destrezas motoras y competencias para la vida a través de la formación deportiva, mediante actividades recreativas y de construcción del conocimiento de la cultura física a través del aprovechamiento del tiempo libre	El personal que desarrolla las actividades no sea idóneas	Deserción de los programas y la práctica deportiva	Desinterés de la comunidad en continuar en la práctica de actividad física y/o recreativa.	3 Posible	20 Catastrófico	60 Extrema	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 Improbable	20 Moderado	40 Alta	Diciembre/enero	A través de los informes mensuales que entregan los Contratistas realizar un análisis del crecimiento poblacional y la calidad de las actividades entregadas a la comunidad.	Visto Bueno del Área Técnica.	Enero-Diciembre	Reunión con la Dirección	Dirección -área técnica	(No de Informes verificados/ No de informes presentados.*100)	riesgo de gestión.
4		No se cuenta con personal idóneo para la realización de los estudios previos contemplados en la normatividad deportiva enfocada a Infraestructura Deportiva.	Los escenarios existentes no cuentan con las adecuaciones técnicas de las diferentes disciplinas establecidas en el IMRD	los deportistas no cuentan con el nivel profesional exigido por las federaciones deportivas	3 Posible	alto 10	Alta (30)	solicitud de planificación	2 Improbable	10 Mayor	20 Moderado	Semestral	Adecuación del escenario deportivo de acuerdo a la norma vigente	Solicitud del mantenimiento y/o adecuación del escenario	Abril / Noviembre	Adecuación del escenario deportivo de acuerdo a la norma vigente	Dirección General Dirección Técnica	Nº de escenarios deportivos existentes / Nº se escenarios Deportivos con normas técnicas	riesgo de gestión.	
5		No se han determinado las tarifas sobre el uso de los servicios institucionales	Recursos insuficientes para la satisfacción de las necesidades (Materiales, Medallera, Refrigerios entre otros)para la práctica del deporte y la recreación	ejecución del proceso sin las herramientas adecuadas para la prestación de los servicios de deporte y actividad física .	4 probable	alto 10	40 alto	Diálogos entre la dirección y administración Central para la aprobación de tarifas	3 posible	10 alto	30 alto	semestral	Revisión de tarifas	Acuerdo	Abril / Noviembre	revisión periódicas de las tarifas estipuladas	Dirección General dirección técnica	reglamento tarifario propuesto / reglamento tarifario Aprobado	riesgo de gestión.	
6	Organización y apoyo a eventos deportivos	El escenario no se encuentre disponible para la realización del evento	1. Coordinador oportunamente la disponibilidad del escenario	Imposibilidad de realizar el evento	Informar con Anterioridad a la persona encargada de los escenarios	2 Improbable	10 Mayor	20 Moderado	Rara vez (1)	Moderado 5	5 Bajo	Mensual	Realizar cronograma de actividades	Formato de préstamo de Escenario	Enero-Diciembre	realizar cronograma de actividades	Técnicos operativos	Nº de solicitud de préstamo de escenarios / Nº de Escenarios Asignados	riesgo de gestión.	
7		3. El encargado no realiza las solicitudes oportunas de las necesidades de eventos .	Material insuficiente para realizar las actividades y/o eventos	No tener material suficiente e improvisar en la actividad	Solicitarlo por escrito el material requerido	4 Probable	10 mayor	40 Alto	3 Posible	10 Mayor	30 Alto	Mensual	Formato de aval de Evento requerimiento de material	Acta de Préstamo	Enero-Diciembre	Formato de aval de Evento requerimiento de material	Lider Proceso del	Nº de material solicitado /N/ de Material Asignado	riesgo de gestión.	
8		No se realiza la solicitud oportuna ante los entes de Control	No aprobado el evento por parte del comité de Control	No realización del evento	Enviar solicitudes con mínimo 20 días al comité municipal de riesgo para la aprobación y acompañamiento	5 Casi Seguro	20 catastrófico	100 Extremo	4 Probable	mayor (10)	40 Alto	Mensual	Solicitud oportuna ante el comité de riesgo	carta de Solicitud	Enero-Diciembre	Solicitud oportuna ante el comité de riesgo	Lider Proceso del	Nºde solicitudes de aprobación del comité /Nº de aprobaciones realizadas por el comité	riesgo de gestión.	
9	Sub-Dirección Operativa.	Mantenimiento de óptimas condiciones los escenarios deportivos y recreativos que administra el IMRD.	Mal procedimiento en el diagnóstico de necesidades	Solicitud de elementos o materiales de mantenimiento que no se necesitan	Solicitud de elementos o materiales de mantenimiento que no se necesitan	3 Posible	10 Mayor	30 alta	Ajustar el procedimiento del diagnóstico de las necesidades.	2 Improbable	10 Mayor	20 Moderado	Semestral	Ajustar el procedimiento del diagnóstico de las necesidades	Inventarios	Febrero/Abril/Mayo/Julio/Sep/Oct/Dic	Ajustar el procedimiento del diagnóstico de las necesidades (1)	LIDER DEL PROCESO	(solicitudes de materiales revsados/ materiales adquiridos)*100	riesgo de gestión.
10		Falta de claridad en el procedimiento de préstamos de escenarios	Recibo de dadas para favorecer el préstamo de escenarios deportivos	Da lugar a procesos disciplinarios	Ajustar el procedimiento de préstamo de escenarios	4 probable	10 Mayor	40 Extremo	3 Posible	10 Mayor	30 Alta	Mensual	Seguimiento, verificación y control en el préstamo de escenarios Deportivos y Recreativos.	formato préstamo de escenarios.	Enero-Diciembre	Seguimiento, verificación y control en el préstamo de escenarios Deportivos y Recreativos.	LIDER DEL PROCESO	(No de escenarios deportivos y recreativos solicitados/Numero de escenarios deportivos y recreativos prestados)*100	riesgo de corrupción.	
11		No tener claridad en los procesos y procedimientos	Direccionar los estudios previos para favorecer a un determinado proveedor.	sanciones legales.	Realizar estudios de mercado acordes con la necesidad.	4 probable	10 Mayor	40 Extremo	3 Posible	10 Mayor	30 Alta	de acuerdo a la necesidad de la entidad.	Capacitación del personal encargado	A través de la plataforma colombia compra.secop.sia	de acuerdo a la necesidad de la entidad.	Capacitación del personal encargado	Almacenista General/Jurídica	(No de estudios solicitados/ No de estudios entregados)*100	riesgo de corrupción.	
12	Almacén: Custodia de los elementos institucionales. Para cumplir la misión y los objetivos.	Falta de responsabilidad adquirida por el funcionario o contratista	Hurto o pérdida de elementos de la Institución	Inicio de procesos disciplinarios.	Realizar seguimiento continuo, manejo de inventarios adecuados, identificar procesos y procedimientos.	4 probable	15 catastrofico	60 Extremo	3 Posible	10 Mayor	30 Alta	Mensual	tener un control continuo de ingreso y salidas de elementos.	a través de la plataforma de HASS.	Enero-Diciembre	Continuidad del Control	Almacenista General	No de reportes registrados / No de reportes descargados.*100	riesgo de corrupción.	

13		Desorden administrativo, contable, logísticos.	Mala planeación en los tiempos de entrega al almacén.	entrega no oportuna a los deportistas.	4 probable	15 catastrófico	60 Extremo	coordinar con tiempo la entrega de los implementos.	3 Posible	10 Mayor	30 Alta	cuando la entidad lo requiera	Coordinar previamente las entregas en el almacén.	Entrada de almacén.	cuando la entidad lo requiera	Coordinar previamente las entregas en el almacén.	supervisores y	Numero de entradas al almacén programadas / No de entradas programadas *100	riesgo de gestión.
14	Presupuesto y Tesorería.	Desconocimiento del aplicativo	errores en parametrización del aplicativo HASS	errores en la emisión de la documentación, informes y demas	3 Posible	10 Mayor	30 Alto	Seguimiento y capacitación del sistema.	2 Improbable	10 Mayor	20 Moderado	Mensual	Capacitación en el aplicativo, y verificación de la parametrización.	Aplicativo HASS	Febrero/Abril/Mayo/Julio/Sep/Oct/Dic	Capacitación en el aplicativo, y verificación de la parametrización.	lider del proceso/ talento humano	No de capacitaciones programadas / No de capacitaciones realizadas *100	riesgo de gestión.
15		Falta de controles al proceso	Manejo irregular de recursos	Sanciones, penales y de contraloría.	4 Posible	20 Catastrófico	80 Extrema	Seguimiento y verificación de los movimientos bancarios	3 Posible	20 Catastrófico	60 Extrema	de acuerdo a la necesidad de la entidad.	Auditorías internas, del superior a cargo y seguimiento del mismo.	Actas de seguimiento	Enero-Diciembre	Auditorías internas, del superior a cargo y seguimiento del mismo.	lider del proceso/Sub-dirección administrativa y financiera	No de solicitudes de pagos solicitadas / No de solicitudes de pago realizadas.*100	riesgo de corrupción.
16	Contabilidad.	Falta de alineamiento de acuerdo a los procedimientos establecidos.	Recepción de información inconsistente e inoportuna	Mala información a los entes de control (Dian, Liquidación de Impuestos. Chip y otros.	4 Probable	20 Catastrófico	80 Extrema	Seguimiento y cumplimiento de los procesos y procedimientos.	3 Posible	20 Catastrófico	60 Extrema	Mensual	Seguimiento por parte del superior a cargo y verificación de la información.	Acta de reunión	Enero-Diciembre	Seguimiento por parte del superior a cargo y verificación de la información.	lider del proceso/Sub-dirección administrativa y financiera	No de reportes emitidos a los entes de control /No de reportes verificados por el superior a cargo*100	riesgo de gestión.
17		Falta de capacitación	Desconocimiento de las Normas Legales	Procesos inadecuados	4 Probable	20 Catastrófico	80 Extrema	Capacitación del personal	3 Posible	20 Catastrófico	60 Extrema	Mensual	Seguimiento a las capacitaciones.	Formato de capacitaciones	Enero-Diciembre	Seguimiento a las capacitaciones.	lider del proceso/Talento Humano	No capacitaciones programadas/No de capacitaciones realizadas	riesgo de gestión.
18	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. Inadecuada definición de pe	Vinculación de personal sin las competencias para los cargos.	Mala realización en los procesos y demoras en la ejecución de los mismos.	3 Posible	10 Mayor	30 Alto	Verificación de la hoja de vida antes de la vinculación.	2 Improbable	10 Mayor	20 Moderado	de acuerdo a la necesidad de la entidad.	Verificar que la postulación cuente con el perfil requerido para el cargo.	Formato de verificación de competencia. (HOJA DE VIDA.)	de acuerdo a la necesidad de la entidad.	Verificar que la postulación cuente con el perfil requerido para el cargo.	lider de proceso	No de cargos requeridos / no de cargos con verificación ocupados*100	riesgo de gestión.
19		1. Liquidación de la Nómina sin los soportes autorizados por los responsables del proceso 2. Falta de parametrización, actualización y/o mantenimiento del software 3. Desconocimiento de cambios en la normatividad.	Liquidación de nómina con inconsistencias o fallas	1. Insatisfacción y vulneración de derechos a los clientes internos. 2. Perdida de recursos. 3. Efectos Judiciales	3 Posible	10 Mayor	30 Alto	* Capacitación al personal de apoyo	3 Posible	10 Mayor	30 Alto	Mensual	Documentar y socializar el instructivo de novedades de personal y pago de nomina	formato de capacitación.	Enero-Diciembre	Documentar y socializar el instructivo de novedades de personal y pago de nomina	Lider del proceso	Liquidación de Nomina ajustada a la Normatividad Vigente.	riesgo de gestión.
20		1. No sigue el proceso establecido para la seguridad de la información y documental	Pérdida y/o manejo inadecuado de la información	Sanciones disciplinarias, penales y multas	3 Posible	10 Mayor	30 Alto	Contar con una espacio adecuado para la custodia de las hojas de vida.	3 Posible	10 Mayor	30 Alto	Mensual	*Realizar seguimiento al proceso establecido. *Archivo con seguridad.	*actas de reunión. Enero-Diciembre	*Realizar seguimiento al proceso establecido. *Archivo con seguridad.	lider del proceso	100% del archivo actualizado de acuerdo a la Normativa.	riesgo de gestión.	
21	Gestión Administrativa y Financiera	Falta de planeación en el proceso	Ineficiencia con herramientas tecnológicas	fallas en el servicio a los funcionarios internos y externos	3 posible	10 Mayor	30 Alto	Adquisición de redes enlace y herramientas tecnológicas.	2 Improbable	5 Moderado	10 Bajo	de acuerdo a la necesidad de la entidad.	Mantenimientos preventivos y correctivos.	Formatos TIC	Enero-Diciembre	Mantenimientos preventivos y correctivos.	Lider proceso del	No de herramientas solicitadas/No de herramientas entregadas *100	riesgo de gestión.
22		Falta de seguimiento por el ente competente.	Falta actualización de la página WEB	Sanciones por los entes de control	3 posible	5 Moderado	15 Moderado	Solicitud de información a tiempo.	2 Improbable	5 Moderado	10 Bajo	trimestral	Diseñar un formato de la información que debe contener la página web	Formato TIC	Febrero/Abril/Mayo/Julio/Sep/Oct/Dic	Diseñar un formato de la información que debe contener la página web	Lider proceso del	Información Entregada / Información Publicada*100	riesgo de gestión.

