

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL IMRD CHIA.

ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA IMRD

AÑO 2018

EVALUACION EN DICIEMBRE 31 DE 2018

Identificación del Riesgo					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
Sudirección Operativa	Escenarios Deportivos:Objetivo: Mantener en óptimas 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 un tabla de tarifas para el préstamo de los escenarios	SI	SI	Se tiene la programación. Se cumple con los procedimientos establecidos, especialmente la aprobación de solicitud por la dirección.	Se informa al usuario sobre la autorización del préstamo. Se está trabajando que esa respuesta se de por el aplicativo de Corrycom	Sobre las tarifas, se informa que se evaluó la situación con el IDUVI y dicha propuesta no prosperó.
	Almacén: 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.	NO	NO	Oficina de Almacén no está elaborando dichos proceso	no aplica	Solo la Subdirección operativa realiza los procesos y procedimientos.
		Falta de responsabilidad adquirida por el funcionario o contratista Mala planeación en las entregas al almacén.	Hurto de elementos de la Institución, como situaciones naturales y de orden público	Realizar seguimiento continuo, manejo de inventarios adecuados, identificar procesos y procedimientos.	NO	NO	Falta claridad de los inventarios del IMRD. No se ha realizado conciliación entre el almacén y la contabilidad. No ha habido buena información acerca de inventarios.	Solicitud de actualización de inventarios en las auditorías y conciliaciones con la contabilidad Se ha solicitado en los planes de acción de la subdirección operativa	No se cumplió con las directrices del comité coordinador de control interno, y se evidenció que materiales como los equipos de comunicación. Dar uso a las bicicletas y a los elementos de comunicación
Gestión Administrativa y Financiera	Presupuesto y Tesorería.	Falta de controles al proceso	Manejo irregular de recursos	Seguimiento y verificación de los movimientos bancarios	SI	SI	se utiliza el aplicativo CHIP en la contaduría general de la nación de acuerdo a la ley	se sube periódicamente en el CHIP. Se realiza conciliación mensual de bancos	
	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.	1. Tener los instrumentos archivísticos. 2. Seguridad, Autonomía y control del archivo.	SI	SI	Con el FUID se tiene un 80% de control de la documentación FUID, Formato Único de Inventarios Documental	Solicitud del FUID diligenciado trimestralmente a cada una de las oficinas	Se presentará informe de tablas de retención.
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.	Posible ausencia de conocimiento por parte del líder del proceso	Errada aplicación del Manual de Contratación en los procesos contractuales	Revisión y aprobación de los procesos contractuales antes de ser insertados en la página de Secop I	SI	NO	No se evidencian los arreglos de los errores detectados en las auditorías.	En las auditorías. Ahora existen 4 funcionarios en el área contable que pueden realizar control al proceso antes de subirlos al SECOP.	A los procesos nuevos se trata de no dejar pasar estos errores
		Interés particular de funcionarios y posibles contratistas	Procesos Contractuales direccionados a un proponente determinado	Elaborar los estudios del proceso que permitan la pluralidad de oferentes	SI	SI	No existe una ficha técnica por quien solicita la contratación,	Se hace necesario el apoyo de las áreas que hacen la solicitud de elaboración del contrato	
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.	Amenazas encaminadas a impedir cualquier tipo de visita de inspección.	Influencia en las auditorías	Soporte y apoyo de la Alta dirección	SI	SI	Personal Idoneo y ético	Contratar personal idóneo apoyo de la Dirección y del Comité de coordinación de control interno	revisar el control para el riesgo planteado