



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA IMRD

PROCESO:	Direccionalmente Estratégico y Planeación		Código:	EC-MR-01
NOMBRE:	Mapa de Riesgos		Fecha:	11/06/2023
TIPO DE DOC:	Mapa de Riesgos		Versión:	1

Formato Mapa Riesgos

Proceso: Todos los procesos del IMRD
Objetivo: Identificar, evaluar implementar controles y seguimiento de manera sistematica de los posibles riesgos a los que el Instituto de Recreación y Deporte de Chia podría estar expuesto.
Alcance: Todos los procesos del IMRD

Referencia	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						Plan de Acción											
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	N. Control	Descripción del Control	Afectación	Alfabetos				Evidencia	Probabilidad residual	%	Impacto residual	%	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
																Tipo	Implementación	Calificación	Documentación													
1	Reputacional	Por deficiencia en la identificación de procesos a ser auditados.	Falta personal multidisciplinario en la oficina de control interno para realizar auditorías.	Posibilidad de pérdida reputacional por deficiencia en la identificación de procesos a ser auditados debido a falta personal multidisciplinario en la oficina de control interno para realizar auditorías.	Ejecución y Administración de procesos	1	Muy Bajo	20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	El Comité de Coordinación de Control Interno aprueba el plan anual de auditoría presentado por la Oficina de Control Interno y adicional a que las auditorías institucionales iniciadas en control el conocimiento de las necesidades de los diferentes procesos, con el fin de tener una mirada amplia de las situaciones de los diferentes procesos de la entidad, plan de auditoría y lo presenta al Comité Institucional de control interno para aprobación.	Probabilidad	Diario	Manual	30%	Documentación	Continua	Con/Riesgo	Muy Bajo	14%	Leve	20%	Bajo	Ambiguo					
2	Económico y Reputacional	Por deficiencia en la ejecución de las auditorías y seguimientos	Falta de conocimiento de los auditores para aplicar las metodologías de auditoría interna	Posibilidad de afectación Reputacional por deficiencia en el cumplimiento de los planes de mejoramiento debido a falta de interés de los procesos auditados.	Ejecución y Administración de procesos	14	Bajo	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	2	El jefe de la oficina de Control Interno realiza la capacitación a los auditores, a los planes de mejoramiento inventariados por los diferentes procesos auditados.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Continua	Con/Riesgo	Bajo	24%	Leve	20%	Bajo	Ambiguo					
3	Económico y Reputacional	Por Retraso en el cumplimiento de metas establecidas en el POM	debido a retro de recursos por incumplimiento de metas	Posibilidad pérdida Económico y Reputacional por retraso en el cumplimiento de metas establecidas en el POM debido a retro de recursos por incumplimiento de metas	Ejecución y Administración de procesos	14	Bajo	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Profesional Especializado de Planeación define la información a la ejecución presupuestal mensualmente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Continua	Con/Riesgo	Bajo	24%	Leve	20%	Bajo	Recurso humano					
4	Reputacional	por desajustes de los planes de acción y Acuerdos de Gestión por procesos	debido a la baja apropiación de los mismos	Posibilidad pérdida Reputacional por desajustes de los planes de acción y Acuerdos de Gestión por procesos debido a la baja apropiación de los mismos	Ejecución y Administración de procesos	14	Bajo	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Profesional Especializado de Planeación elabora el seguimiento de los planes institucionales evaluados de acuerdo a las diferentes actividades mensualmente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Mixta	Con/Riesgo	Bajo	24%	Leve	20%	Bajo	Recurso humano					
5	Reputacional	por sanciones de entes de control	debido a errores en la información divulgada y presentada a la comunidad	Posibilidad de pérdida Reputacional por sanciones de entes de control debido a errores en la información divulgada y presentada a la comunidad	Ejecución y Administración de procesos	10200	Muy Alto	100%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Alto	1	Profesional orientador de prensa realiza el seguimiento de las actividades para asegurar la información de los medios y aprobada por niveles de autoridad mediante antes de la divulgación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Continua	Con/Riesgo	Muy Bajo	60%	Leve	20%	Mediano	Recurso humano					
6	Reputacional	por deficiencia en el control de documentos	debido a la falta de estandarización de los documentos del SGC	Posibilidad de pérdida Reputacional por deficiencia en el control de documentos debido a la falta de estandarización de los documentos del SGC	Ejecución y Administración de procesos	14	Bajo	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Gestor de Calidad realizará implementar la estandarización y control de documentos del Sistema Gestión de Calidad (SGC) del Instituto de Recreación y Deporte de Chia (IMRD), definiendo roles y responsabilidades dentro del SGC, asegurando cumplimiento, garantía y coherencia de los documentos en el IMRD mensualmente.	Probabilidad	Diario	Manual	30%	Documentación	Continua	Con/Riesgo	Bajo	20%	Leve	20%	Bajo	Recurso humano					
7	Económico y Reputacional	por incumplimiento de las Acciones Correctivas Preventivas y de Mapa (ACPMs) en los procesos del IMRD	debido a la falta de seguimiento al cierre de las Acciones Correctivas Preventivas y de Mapa (ACPMs)	Posibilidad de pérdida Reputacional Por incumplimiento de las Acciones Correctivas Preventivas de Mapa (ACPMs) en los procesos del IMRD debido a la falta de seguimiento al cierre de las Acciones Correctivas Preventivas y de Mapa (ACPMs)	Ejecución y Administración de procesos	22	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad inherentemente, nivel interno de junta directiva y acciones y/o de proveedores	Medio	40%	Mediano	2	Gestor de Calidad desarrolla procedimiento Acciones Correctivas Preventivas y de Mapa, para el seguimiento y cierre de las ACPM en cada etapa de su ejecución mensualmente.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Continua	Con/Riesgo	Bajo	30%	Medio	40%	Mediano	Recurso humano					
8	Económico y Reputacional	por desajustes en los programas deportivos	debido a desconocimiento de las disciplinas	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económico por desajustes en los programas deportivos debido a desconocimiento de las disciplinas	Ejecución y Administración de procesos	102	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Mediano	1	Administrador Técnico Organiza sesiones de introducción y derivaciones para cada disciplina, además de los talleres de experimentos biweekly que implica cada una mensualmente	Probabilidad	Preventivo	Manual	60%	Documentación	Continua	Con/Riesgo	Bajo	30%	Leve	20%	Bajo	Recurso humano					
9	Económico y Reputacional	por incidentes o accidentes durante las Salidas de Participación Deportiva	debido a la falta de protocolos de prevención durante las Salidas	Posibilidad de pérdida Económico y Reputacional por incidentes o accidentes durante las Salidas de Participación Deportiva debido a la falta de protocolos de prevención durante las Salidas	Ejecución y Administración de procesos	24	Bajo	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad inherentemente, nivel interno de junta directiva y acciones y/o de proveedores	Medio	40%	Mediano	2	Subdirector Técnico Inicial lema, sesión de seguridad, primeros auxilios, gestión de riesgos y protocolos de emergencia, mensualmente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Continua	Con/Riesgo	Bajo	24%	Medio	40%	Mediano	Recurso humano					
10	Económico y Reputacional	por recursos insuficientes para la satisfacción de las necesidades (Materiales, Maletines, Rastros) para la actividad física y la recreación	debido a la falta de establecimiento de un plan de trabajo para la satisfacción de las necesidades (Materiales, Maletines, Rastros) para la actividad física y la recreación	Posibilidad de pérdida Económico y Reputacional por recursos insuficientes para la satisfacción de las necesidades (Materiales, Maletines, Rastros) para la actividad física y la recreación	Ejecución y Administración de procesos	20	Bajo	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Subdirector Técnico Realiza una evaluación puntual de los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades de recreación y actividad física e informar a los participantes sobre estas necesidades y los servicios recibidos, mensualmente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Continua	Con/Riesgo	Bajo	24%	Leve	20%	Bajo	Ambiguo					

11	Económico y Repetitivo	Posibilidad de recaso impacte en el desarrollo de la actividad física en beneficio por parte del programa	Falta de promoción y difusión del programa de recreación y actividad física	Posibilidad de pérdida Económica y Repetitiva Posibilidad de recaso impacte en el desarrollo de la recreación y la actividad física en beneficio por parte del programa	Educación y Administración de procesos	126	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	Subdirector Técnico Identificar los canales de comunicación más efectivos para llegar al público objetivo (redes sociales, sitio web, medios locales, etc.) y generar contenido visual y atractivo que destaque los beneficios y actividades del programa, mensualmente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documental	Con Registros	Con Registros	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Aceitar
12	Repetitivo	por falta de disponibilidad en el momento para la realización de eventos	debido a incumplimiento o retraso en los cronogramas establecidos.	Posibilidad de pérdida Repetitiva por falta de disponibilidad en el momento para la realización de eventos, debido a incumplimiento o retraso en los cronogramas establecidos.	Educación y Administración de procesos	360	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	Subdirector Técnico Diseñar cronogramas flexibles para la semana de actividades y la realización de eventos, con suficiente antelación mensualmente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documental	Con Registros	Con Registros	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Recurso (mejorar)
13	Repetitivo	por baja participación en el programa de hábitos de vida saludable	debido a la falta de condiciones y motivación por parte de la comunidad para adoptar hábitos de vida saludable.	Posibilidad de pérdida Repetitiva por baja participación en el programa de hábitos de vida saludable debido a falta de condiciones y motivación por parte de la comunidad para adoptar hábitos de vida saludable.	Educación y Administración de procesos	250	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	2	Subdirector Técnico Desarrollar campañas de concientización en medios de comunicación local, redes sociales y otros canales para educar a la comunidad sobre la importancia de los hábitos de vida saludable e incentivos que recompensan a los participantes por su compromiso, con hábitos saludables mensualmente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Con Registros	Con Registros	Bajo	36%	Leve	20%	Bajo	Recurso (mejorar)
14	Económico y Repetitivo	por elaboración de estudios y documentos previos con desconocimiento de la adjudicación de un contrato en particular	debido a deficiencia en la estructuración de requerimientos de compra de bienes o servicios a contratar	Posibilidad de pérdida Económico y Repetitivo por elaboración de estudios y documentos previos con desconocimiento de la adjudicación de un contrato en particular	Educación y Administración de procesos	125	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conformidad con el artículo 173 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en materia de prevención de riesgos de corrupción	Mayor	40%	Moderado	1	Abogado de Oficio Jurídica y de Contratación Asignar que todos los requerimientos, especificaciones y criterios de selección estén claramente documentados en los pliegos de condiciones o términos de referencia.	Probabilidad	Disuasivo	Manual	30%	Documental	Con Registros	Con Registros	Medio	42%	Mayor	40%	Mayor	Aceitar
15	Económico	por omisión de correos y seguimiento al realizar publicación de los documentos que sustentan las etapas por contractual de los procesos	debido a deficiencia en la información que se publica en el sitio web y en el sistema de información correspondiente a la etapa por contractual	Posibilidad de pérdida Económico por omisión de correos y seguimiento al realizar publicación de los documentos que sustentan las etapas por contractual	Educación y Administración de procesos	88	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conformidad con el artículo 173 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en materia de prevención de riesgos de corrupción	Mayor	40%	Moderado	2	Abogado de Oficio Jurídica y de Contratación realizar procedimiento de control y seguimiento de los documentos de los procesos de contratación, nivel interno de prevención de riesgos de corrupción mensualmente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documental	Con Registros	Con Registros	Bajo	36%	Mayor	40%	Mayor	Aceitar
16	Repetitivo	por inconsistencia de la información enviada a los entes de control	debido a la falta de organización en el proceso	Posibilidad de pérdida Repetitiva por inconsistencia de la información enviada a los entes de control debido a la falta de organización en el proceso.	Educación y Administración de procesos	123	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	El Profesional Técnico Profesional Contabilidad Diseñar e implementar procedimiento Reporte a Entes de Control en los diferentes Plataformas (SIS-COBERNA, SIGA, CONTAFALCORA, SIGAFI, SIGOP, CHEF, CENS del BIRD OIA), realizar seguimiento mensual.	Probabilidad	Disuasivo	Manual	30%	Documental	Con Registros	Con Registros	Medio	42%	Leve	20%	Mayor	Recurso (mejorar)
17	Económico	por error de diligencia de la información financiera para realizar el trámite de pago	debido a transferencia errónea en cuanto al valor o beneficiario que se corresponde	Posibilidad de pérdida Económico por error de diligencia de la información financiera para realizar el trámite de pago debido a transferencia errónea en cuanto al valor o beneficiario que no corresponde	Educación y Administración de procesos	86	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos gubernativos, sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	2	El Subdirector Administrativo y Finanzas, el Profesional Técnico Profesional Contabilidad implementar sistema y procedimientos digitales que faciliten la diligencia de información financiera para trámites de pago, el jefe del proceso deberá revisar, verificar y aprobar la información registrada en los sistemas de pago, realizar seguimiento mensual	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documental	Con Registros	Con Registros	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Recurso (mejorar)
18	Económico	por errores en la liquidación de la nómina y/o prestaciones sociales de los funcionarios de planta del BIRD	debido a incumplimiento del procedimiento para la liquidación de la nómina, en la transcripción errónea de los novedades.	Posibilidad de pérdida Económico por errores en la liquidación de la nómina y/o prestaciones sociales de los funcionarios de planta del BIRD, debido a incumplimiento del procedimiento para la liquidación de la nómina, en la transcripción errónea de las novedades.	Educación y Administración de procesos	12	Bajo	40%	Entre \$0 y 100 \$MUY	Moderado	60%	Moderado	1	El profesional de talento humano y las Colaboradores de Nómina verificar la comparación del archivo de novedades (formato 105) en diligenciado en el sistema HRMS EL profesional universitario, tras revisión comparando la información registrada por el servidor del grupo en el sistema de nómina y/o con la información registrada en el área de talento humano con el fin de evitar inconsistencia en el cargo de la información.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documental	Con Registros	Con Registros	Bajo	24%	Mayor	60%	Mayor	Recurso (mejorar)
19	Repetitivo	Por establecimiento de grupo a la información confidencial	debido a acceso a los servidores públicos a la información confidencial de la información del BIRD	Posibilidad de pérdida Repetitiva Por establecer los accesos del personal del grupo a la información confidencial de la información del BIRD	Fraude Interno	34	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conformidad con el artículo 173 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en materia de prevención de riesgos de corrupción	Mayor	40%	Moderado	2	El área de talento humano, según roles y permisos a los servidores públicos, que tendrá acceso a la información del Análisis Integral de Confidencialidad a través del aplicativo Pasesco, el jefe de talento humano revisará las peticiones de acceso a la información que confiere el BIRD. La información del BIRD solo podrá ser consultada por el área de talento humano.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documental	Con Registros	Con Registros	Bajo	36%	Mayor	40%	Mayor	Recurso (mejorar)
20	Económico y Repetitivo	por pérdida de unidades documentales	debido a el manejo inadecuado de la información por parte de los funcionarios de procedimientos establecidos de gestión documental	Posibilidad de pérdida Repetitiva y Económica por pérdida de unidades documentales debido al manejo inadecuado de la información por parte de los funcionarios de procedimientos establecidos de gestión documental	Educación y Administración de procesos	120	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	Técnico administrativo en Gestión Documental verificar el sistema de Unidades documentales por medio de planilla mensualmente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documental	Con Registros	Con Registros	Bajo	36%	Leve	20%	Bajo	Recurso (mejorar)
21	Repetitivo	por pérdida de documentos con intención	debido a falta de custodia profesional del personal del BIRD	Posibilidad de pérdida Repetitiva por pérdida de documentos con intención debido a falta de custodia profesional del personal del BIRD	Educación y Administración de procesos	100	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	2	Técnico administrativo en Gestión Documental verificar el sistema de unidades documentales por medio de planilla mensualmente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Con Registros	Con Registros	Bajo	36%	Leve	20%	Bajo	Recurso (mejorar)
22	Económico y Repetitivo	por mal estado de mantenimientos de escenarios deportivos	debido a falta de mantenimiento de infraestructura	Posibilidad de pérdida Económica y Repetitiva por mal estado de escenarios deportivos debido a falta de mantenimiento de infraestructura	Educación y Administración de procesos	60	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	Subdirector Operativo Desarrollar un plan de mantenimiento preventivo detallado para cada escenario deportivo anual	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documental	Con Registros	Con Registros	Bajo	36%	Leve	20%	Bajo	Recurso (mejorar)
23	Económico y Repetitivo	por mal estado de los grupos de valor debido al estado de las unidades deportivas	debido a mala utilización de los escenarios deportivos	Posibilidad de pérdida Económica y Repetitiva por mal estado de los grupos de valor debido al estado de las unidades deportivas debido a mala utilización de los escenarios deportivos	Educación y Administración de procesos	98	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	2	Subdirector Operativo Definir claramente los normativas y reglas de uso de los escenarios deportivos, colocar señalamientos informativos en lugares visibles que detallen las normativas y reglas de uso mensualmente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Con Registros	Con Registros	Bajo	36%	Leve	20%	Bajo	Recurso (mejorar)



