

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN DEL IMRD CHIA. ( CORRUPCIÓN, GESTIÓN DE LA ENTIDAD, SEGURIDAD DIGITAL)

ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA IMRD 2019

No	Riesgo	clasificación.	ACTIVO	TIPO	AMENAZA	CAUSAS	Probabilidad	Impacto	Riesgo residual	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
1	Incumplimiento del plan de desarrollo	ESTRATEGICO				Falta de controles en el proceso de planeación	2. IMPROBABLE	2. MENOR	2. MENOR	EVITAR	Entrega de informes mensuales para revisar el cumplimiento de metas a la oficina de planeación Municipal y Dirección General	Plataforma SITESIGO y tabulación por programas SITESIGO, generado por Sitesigo web.	Profesional Especializado	Abril / Agosto / Noviembre	Numero de informes entregados / No de informes proyectados*100
2	Desconocimiento de los planes de acción y Acuerdos de Gestión por dependencia	ESTRATEGICO				incumplimiento de objetivos por dependencias.	3. POSIBLE	4. MAYOR	5. CATASTROFICO	REDUCIR	Realizar seguimiento periódico a los planes establecidos dando un valor ponderado.	Actas de seguimiento	Profesional Especializado	junio- Diciembre	No de actividades programadas en los Planes establecidos / No de actividades realizadas *100
3	Desconocimiento de los procesos y procedimientos	ESTRATEGICO				No se entrega información oportuna para la buena toma de decisiones	3. POSIBLE	4. MAYOR	5. CATASTROFICO	REDUCIR	Inducción y Reducción los procesos y procedimientos	Procesos y Procedimientos establecidos	Profesional Especializado y Sub-Direcciones	Febrero / Noviembre	No de actividades desarrolladas para el conocimiento de la entidad / No de actividades programadas *100
3	Deserción de los programas y la práctica deportiva	MISIONAL				*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 Practica Deportiva.	Informes que suministra el Área Técnica.	Dirección y sus coordinaciones en el área técnica	Enero-Diciembre	(No de Informes verificados/ No de informes presentados. ) *100
4	Los escenarios existentes no cuentan con las adecuaciones técnicas de las diferentes disciplinas establecidas en el IMRD	MISIONAL				Las instalaciones no se encuentran con los normas técnicas establecidas.	3. POSIBLE	4. MAYOR	5. CATASTROFICO	REDUCIR	solicitud de planificación , de adecuación de la infraestructura Deportiva	Solicitud del mantenimiento y/o adecuación del escenario	Dirección General Sub direcciones Operativa y técnica	Enero-Diciembre	N° de escenarios deportivos existentes / N° se escenarios Deportivos que cumplan con las normas técnicas
5	Recursos insuficientes para la satisfacción de las necesidades (Materiales, Medallería, Refrigerios entre otros)para la práctica del deporte y la recreación	MISIONAL				No se han determinado las tarifas sobre el uso de los servicios institucionales	3. POSIBLE	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
6	El escenario no se encuentre disponible para la realización del evento	MISIONAL				Incumplimiento o retraso en los cronogramas planteados para la realización de los eventos.	3. POSIBLE	3. MODERADO	3. MODERADO	EVITAR	Informar del cronograma ,con anterioridad a la persona encargada de los prestamos de los escenarios	Acta reuniones, Cronograma de actividades, formatos de préstamo de escenarios si aplica	Sub dirección Técnica y Operativa	Enero-Diciembre	N° de solicitud de préstamo de escenarios / N° de Escenarios Asignados
8	Que el Evento No sea aprobado por parte del comité Municipal de Riego.	MISIONAL				Las características del evento no cumplan con los requerimientos mínimos por parte del comité de riesgo	3. POSIBLE	2. MENOR	2. MENOR	ACEPTAR	Enviar solicitudes con mínimo 20 días al comité municipal de riesgo para la aprobación y acompañamiento	carta de Solicitud	Líder del Proceso	Enero-Diciembre	N°de solicitudes de aprobación del comité /N° de aprobaciones realizadas por el comité
9	Solicitud de elementos o materiales de mantenimiento que no se necesiten	MISIONAL				Mal procedimiento en el diagnóstico de necesidades	3. POSIBLE	4. MAYOR	5. CATASTROFICO	EVITAR	Ajustar el inventario de las necesidades.	conciliación del Inventarios	LIDER DEL PROCESO DE ALMACEN	Enero-Diciembre	(No de registros de entradas al almacén/ solicitud de materiales adquiridos)*100

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN DEL IMRD CHIA. ( CORRUPCIÓN, GESTIÓN DE LA ENTIDAD, SEGURIDAD DIGITAL)

ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA IMRD 2019

No	Riesgo	clasificación.	ACTIVO	TIPO	AMENAZA	CAUSAS	Probabilidad	Impacto	Riesgo residual	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
10	Recibo de dadas para favorecer el préstamo de escenarios deportivos	MISIONAL				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 un tabla de tarifas para el presto de los escenarios	formato préstamo de escenarios y tarifas de préstamo	LIDER DEL PROCESO DE PRESTAMO DE ESCENARIOS	Enero-Diciembre	Tabla tarifaria.
11	Direccionar los estudios previos para favorecer a un determinado proveedor.	MISIONAL				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 almacén con el apoyo del área Jurídica	de acuerdo a la necesidad de la entidad.	(No de estudios solicitados/ No de estudios entregados)*100
12	Hurto o perdida de elementos de la Institución	MISIONAL				*Falta de responsabilidad adquirida por el funcionario *Mala 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 HASS.	Almacenista General	Enero-Diciembre	No de entradas y salidas de almacén / registros sistema hass. *100
13	Mala planeación en los tiempos de entrega al almacén.	MISIONAL				Desorden en el ingreso de los elementos al inventarios.	3. POSIBLE	4. MAYOR	5. CATASTROFICO	EVITAR	Cumplimiento de tiempos estipulados dentro de los contratos.	Entrada de almacén.	supervisores y almacenista General	cuando la entidad lo requiera	No de entradas de almacén y registro contractual/ registros sistema hass. *100
14	errores en parametrización del aplicativo HASS	FINANCIERO				Falta de soporte adecuado y Oportuno	5. CASI SEGURO	4. MAYOR	5. CATASTROFICO	REDUCIR	Buscar acuerdos para tener una oportuna asistencia de la plataforma	Actas de Reunión donde se pacten los acuerdos para la mejora de la asistencia técnica.	Área administrativa y financiera (Contabilidad, Tesorero, Sub- Dirección y Contratistas)	Enero-Diciembre	acuerdos cumplidos/ acuerdos pactados *100
15	Manejo irregular de recursos	FINANCIERO				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/Subdirección administrativa y financiera	Enero-Diciembre	No de solicitudes de pagos solicitadas / No de solicitudes de pago realizadas.*100
17	Desconocimiento de las Normas Legales	TALENTO HUMANO				Falta de capacitación y actualización en procesos del Área de Talento Humano	3. POSIBLE	3. MODERADO	3. MODERADO	REDUCIR	Capacitación del personal en la normatividad vigente para talento humano	Inscripción a capacitaciones y formato de participación.	Líder del proceso/Talento Humano	Enero-Diciembre	No capacitaciones programadas/No de capacitaciones realizadas* 100

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN DEL IMRD CHIA. ( CORRUPCIÓN, GESTIÓN DE LA ENTIDAD, SEGURIDAD DIGITAL)

ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA IMRD 2019

No	Riesgo	clasificación.	ACTIVO	TIPO	AMENAZA	CAUSAS	Probabilidad	Impacto	Riesgo residual	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
19	Liquidación de nómina con inconsistencias o fallas	TALENTO HUMANO				Liquidación de Nomina errada con inconsistencias.	3. POSIBLE	3. MODERADO	3. MODERADO	EVITAR	Adquirir el Modulo de liquidación de Nomina HASS	Modulo de liquidación de Nomina	Líder del proceso de Talento Humano	Enero-Diciembre	Adquisición del Modulo de liquidación de Nomina Hass.
20	Vinculación de los funcionarios sin el lleno de los requisitos.	TALENTO HUMANO				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
21	Ineficiencia con herramientas tecnológicas	MISIONAL				falta de recursos económicos para el equipamiento tecnológico.	3. POSIBLE	3. MODERADO	3. MODERADO	REDUCIR	Adquisición las herramientas tecnológicas.	Formatos TIC	Líder del proceso	Enero-Diciembre	No de herramientas solicitadas/No de herramientas entregadas *100
22	Cumplimientos mínimos de ley no aplicables	ARCHIVO				No se tiene definido las Tablas de Retención, Pinar y pgd	2. IMPROBABLE	4. MAYOR	3. MODERADO	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.
23	Perdida de documentos con intención.	ARCHIVO				Ética profesional del personal del IMRD	3. POSIBLE	5. CATASTROFICO	5. CATASTROFICO	EVITAR	1.Tener los instrumentos archivísticos. 2. Seguridad, Autonomía y control del archivo.	Formato de gestión Documental	LIDER DEL PROCESO	Enero-Diciembre	No de expedientes relacionados/No de expedientes real*100
25	Información errada a la comunidad.	MISIONAL				La falta de comunicación interna	4. PROBABLE	4. MAYOR	5. CATASTROFICO	EVITAR	Mantener actualizada la información por parte de toda la entidad. Que involucre a la comunidad *( Novedades de Las UNIDADES) *( Eventos de la entidad) *( Capacitación al personal ) *(Inscripciones)	*Información entregada de las diferentes áreas.	Líder del proceso /sub-técnica.	Enero-Diciembre	Encuesta de satisfacción cliente interno y externo.
26	Errada aplicación del Manual de Contratación en los procesos contractuales	JURIDICO				Posible ausencia de conocimiento del procedimiento por parte de la oficina ejecutora.	3. POSIBLE	4. MAYOR	5. CATASTROFICO	COMPARTIR.	Elaboración adecuada de estudios técnicos y de sector por el área ejecutora.	Suministro de los estudios por las áreas ejecutoras	AREAS EJECUTORAS Y OFICINA JURIDICA Y CONTRATACIÓN	Enero-Diciembre	(No. de estudios aprobados / No. De estudios elaborados ) * 100
27	incumplimiento del objeto contractual	JURIDICO				errada supervisión del funcionario delegado.	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	(N.º de declaraciones incumplimientos / N.º de contratos ejecutados)
28	Procesos Contractuales direccionados a un proponente determinado	JURIDICO				Interés particular de funcionarios y posibles contratistas	3. POSIBLE	4. MAYOR	5. CATASTROFICO	EVITAR	Elaborar los estudios del proceso que permitan la pluralidad de oferentes	SECOP I, y SECOP II Y SIA CONTRALORIA	JEFE DE OFICINA JURIDICA Y CONTRATACIÓN y COMITÉ EVALUADOR	Enero-Diciembre	(No. De contratos direccionados/No. De contratos adjudicados) * 100

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN DEL IMRD CHIA. ( CORRUPCIÓN, GESTIÓN DE LA ENTIDAD, SEGURIDAD DIGITAL)

ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA IMRD 2019

No	Riesgo	clasificación.	ACTIVO	TIPO	AMENAZA	CAUSAS	Probabilidad	Impacto	Riesgo residual	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
30	Las Auditorias Internas no se ejecuten debidamente y en los tiempos establecidos	DE EVALUACIÓN.				* No se tenga personal disponible para atender las auditorias. * No se cumpla con el cronograma establecido. * No se realice el Procedimiento establecido para auditorias.	1 RARA VEZ	4. MAYOR	4. MAYOR	EVITAR	Cumplimiento con la realización de las auditorias programadas.	Formato de actas.	líder del proceso /subdirecciones	Enero-Diciembre	(No de auditorías realizadas/No de auditorías programadas*)100 % de auditorías realizadas.

	PROBABILIDA	IMPACTO	Riesgo residual	OBCIÓN DE MANEJO
CLASIFICACIÒN.	1. RARA VEZ	5. CATASTROFICO	CATASTROFICO	ACEPTAR
CONTRATACIÒN	2. IMPROBABLE	4. MAYOR	MAYOR	REDUCIR
TALENTO HUMANO	3. POSIBLE	3. MODERADO	MODERADO	EVITAR
FINANCIERO	4. PROBABLE	2. MENOR	MENOR	COMPARTIR.
ARCHIVO	5. CASI SEGURO	1. INSIGNIFICANTE	INSIGNIFICANTE	
JURIDICO				
MISIONAL				
ESTRATEGICO				
DE EVALUACIÒN.				

	PROBABILIDA	IMPACTO	Riesgo residual	OPCIÓN DE MANEJO
CLASIFICACIÓN.	1 RARA VEZ	5. CATASTROFICO	CATASTROFICO	ACEPTAR
CONTRATACIÓN	2. IMPROBABLE	4. MAYOR	MAYOR	REDUCIR
TALENTO HUMANO	3. POSIBLE	3. MODERADO	MODERADO	EVITAR
FINANCIERO	4. PROBABLE	2. MENOR	MENOR	COMPARTIR.
ARCHIVO	5. CASI SEGURO	1. INSIGNIFICANTE	INSIGNIFICANTE	

	PROBABILIDA	IMPACTO	Riesgo residual	OPCIÓN DE MANEJO
CLASIFICACIÓN.	1. RARA VEZ	5. CATASTROFICO	CATASTROFICO	ACEPTAR
CONTRATACIÓN	2. IMPROBABLE	4. MAYOR	MAYOR	REDUCIR
TALENTO HUMANO	3. POSIBLE	3. MODERADO	MODERADO	EVITAR
FINANCIERO	4. PROBABLE	2. MENOR	MENOR	COMPARTIR.
ARCHIVO	5. CASI SEGURO	1. INSIGNIFICANTE	INSIGNIFICANTE	

	PROBABILIDA	IMPACTO	Riesgo residual	OPCIÓN DE MANEJO
CLASIFICACIÓN.	1 RARA VEZ	5. CATASTROFICO	CATASTROFICO	ACEPTAR
CONTRATACIÓN	2. IMPROBABLE	4. MAYOR	MAYOR	REDUCIR
TALENTO HUMANO	3. POSIBLE	3. MODERADO	MODERADO	EVITAR
FINANCIERO	4. PROBABLE	2. MENOR	MENOR	COMPARTIR.
ARCHIVO	5. CASI SEGURO	1. INSIGNIFICANTE	INSIGNIFICANTE	