



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

CODIGO	MR- GM0-01
VERSIÓN	1
FECHA	30/01/2022

No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			Definición del Tratamiento	Plan de Acción				Seguimientos por parte del Líder del Proceso		Estado	
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)		Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento 1 (a 30 de abril de 2022)	Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (abril 30 de 2022)		Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (abril 30 de 2022)
R1	Posibilidad de pérdida Económica por liquidación errónea de nómina debido a inconsistencias del sistema o fallas de digitación	40%	60%	Baja	Moderado	Moderado	17%	60%	Muy Baja	Moderado	Moderado	Reducir_Mitigar	*. verificar la nómina con el sistema Has *. revisar las novedades de nómina presentadas por los funcionarios	profesional talento humano	01/02/2022	30/12/2022	Cuando se va a pasar al área de tesorería, se realiza la revisión de las novedades físicas, así como el soporte y acompañamiento por parte del contratista del modulo de nómina HAS.	Se realiza la revisión de la nómina en el sistema HAS y no se encuentra ninguna inconsistencia.	se solicita documento que soporte la conciliación entre el proceso de talento humano y el responsable del aplicativo Has	En proceso
R2	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por incumplimiento en los objetivos de capacitación debido a la inasistencia de los funcionarios	40%	40%	Baja	Menor	Moderado	24%	40%	Baja	Menor	Moderado	Reducir_Mitigar	anunciar la programación de las actividades de capacitación	profesional talento humano	01/02/2022	30/12/2022	Se realizo el plan de capacitación, se subió a la pagina web del IMRD, con ejecución del 20% a la fecha	Se socializó el plan de capacitaciones el pasado 26 de enero con los funcionarios de la entidad y se aclararon algunos temas a través del correo electrónico.	se verificó un 20% de ejecución del plan de capacitación	En proceso
R3	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por perdida de unidades documentales debido al manejo inadecuado y la baja apropiación por parte de los funcionarios de procedimientos establecidos de gestión documental	80%	80%	Alta	Mayor	Alto	48%	80%	Media	Mayor	Alto	Evitar	verificar el préstamo de unidades documentales por medio de planilla	Técnico administrativo en gestión Documental	01/02/2022	30/12/2022	Se esta realizando el control con el formato de préstamo de documentos y solo ingresan al área los funcionarios encargados del proceso de gestión documental	Toda carpeta que se presta a algún funcionario se diligencia el formato de préstamo .	Se materializo este riesgo en 2021. Es necesario tener un espacio mayor debido a que ya no hay espacio y también se necesita separarla por temas de seguridad de la información y de contaminación. Es necesario colocar cámaras de seguridad	En proceso
R4	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por acceso y uso no autorizado de la información del instituto en los diferentes equipos de computo y demas redes debido al desconocimiento de las políticas y estrategias de seguridad de la información	100%	60%	Muy Alta	Moderado	Alto	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	Reducir_Mitigar	aplicar las políticas y estrategias de seguridad de la información	profesional universitario Ing. de sistemas	01/02/2022	30/12/2022	Se paso la cotización y se están realizando los estudios previos para comprar los servidores y el switch para salvaguardar la información de cada equipo en los servidores. Se esta guardando la información por medio de back ups en discos duros externos	a la fecha no se han presentado ataques en la información de la entidad.	Se evaluaron el plan estratégico de tecnologías de la información y comunicación PETI, Plan de tratamiento de riesgos de la información y comunicación, y Plan de la seguridad y privacidad de la información; se esta terminando la auditoria del proceso de Información y Comunicación.	En proceso
R5	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por Retrasó en el cumplimiento de metas establecidos en el PDM debido a retiro de recursos por incumplimiento de metas	40%	80%	Baja	Mayor	Alto	24%	80%	Baja	Mayor	Alto	Evitar	definir la planeación y la ejecución presupuestal	profesional especializado planeación	01/02/2022	30/12/2022	Se verifica mensualmente la ejecución de las metas con base en la ejecución presupuestal	Se realiza verificación mes a mes de acuerdo con los cargues que se realizan en el DNP y SUIFP TERRITORIO con los proyectos al igual que la plataforma municipal SITESIGO	Se verifica la entrega de la información mensual de cumplimiento de metas a través de los proyectos. Se analiza periódicamente la ejecución presupuestal de funcionamiento e inversión en el HAS	En proceso
R6	Posibilidad de pérdida Reputacional por desconocimiento de los planes de acción y Acuerdos de Gestión pr dependencia debido a la baja apropiación de los mismos	40%	80%	Baja	Mayor	Alto	28%	80%	Baja	Mayor	Alto	Evitar	llevar a cabo seguimiento a los planes institucionales evaluándolo de acuerdo a los criterios establecidos	profesional especializado planeación	01/02/2022	30/12/2022	Se realizara la evaluación de los compromisos establecidos en la vigencia 2021 y actualizaran los compromisos para el año 2022 el 11 de mayo	Realizar la calificación a los Acuerdos de Gestión establecidos por las diferentes oficinas.	Es necesario necesario realizar el cierre de los compromisos establecidos de los acuerdos de Gestión en la vigencia 2021 y actualizar los compromisos para el año 2022.	En proceso
R7	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por deserción en los programas deportivos debido desconocimiento de las disciplinas	60%	80%	Media	Mayor	Alto	42%	80%	Media	Mayor	Alto	0	Realizar análisis periódicos al docente para mirar las pedagogias establecidas	profesional universitario formación perfeccionamiento deportivo	01/02/2022	30/12/2022	A través de la supervisión de los contratos se realiza una evaluación del contratista para verificar sus compromisos	Se verifica y evalúa a través de la plataforma SECOP II, los informes presentados por la supervisión de los contratistas	Se verifica y evalúa a través de la plataforma SECOP II, los informes presentados por la supervisión de los contratistas	En proceso
R8	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por mal estado de escenarios deportivos debido a fallas en los mantenimientos de infraestructura	60%	80%	Media	Mayor	Alto	42%	80%	Media	Mayor	Alto	0	*Garantizar las condiciones optimas de los escenarios deportivos . *. Desarrollar el cronograma de los eventos deportivos .	subdirector operativo	01/02/2022	30/12/2022	Se realiza un cronograma de mantenimiento de acuerdo a la necesidad de cada escenario y se ejecuta con base en lo planeado.	Mes a mes se realiza un cronograma de mantenimiento por las diferentes unidades deportivas	Se recibe por parte del área un informe mensual de las actividades realizadas y se verifica contra el cronograma	En proceso

No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			Plan de Acción				Seguimientos por parte del Líder del Proceso			Estado	
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento 1 (a 30 de abril de 2022)	Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (abril 30 de 2022)		Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (abril 30 de 2022)
R9	Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento a las metas del plan de desarrollo debido a fallas en la planeación de eventos deportivos establecida	60%	80%	Media	Mayor	Alto	8%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto	0	*. garantizar las condiciones optimas de los escenarios deportivos *. Desarrollar el cronograma de los eventos deportivos *. Garantizar el número de Escuelas de formación programadas *. Garantizar el número de programas programados	Sub Dirección Operativa y Técnica.	01/02/2022	30/12/2022	*. Se garantizan las condiciones para la práctica deportiva y recreativa, *. Mensualmente se realiza reunión con las diferentes oficinas para socializar los eventos a realizar en el mes. *. A la fecha contamos con 31 escuelas de formación es decir tenemos un cumplimiento del 100% según lo establecido en el plan de desarrollo. *. Se continua con los seis programas establecidos al inicio del PDM	1. Se envía vía correo electrónico por parte del encargado Técnico Operativo Informe del estado actual de los escenarios deportivos 2. Se adjunta copia de las convocatorias a las reuniones programadas con el coordinador de eventos 3. A través de la contratación por parte de la entidad se evidencia la vinculación de personal para garantizar las 31 escuelas de formación 4. A través de la contratación por parte de la entidad se evidencia la vinculación de personal para garantizar los 6 programas de la entidad	Se verifica que la información suministrada sea real y acorde con lo planeado.	En proceso
R10	Posibilidad de pérdida Reputacional por sanciones recibidas por los entes de control debido al recibo de dadas para favorecer el prestamo de escenarios deportivos	80%	80%	Alta	Mayor	Alto	34%	80%	Baja	Mayor	Alto	0	*.verificar y aprobar el cronograma de prestamos de escenarios deportivos *. verificar el cumplimiento de los requisitos y diligenciamiento de formato de préstamo	subdirector operativo, Técnico administrativo-coordinador de préstamo de escenarios	01/02/2022	30/12/2022	A fecha se han realizado los memorandos de préstamo de escenarios según lo establecido.	Verificar el prestamo de escenarios coincide con el numero de memorandos realizados por el encargado de prestamo de escenarios	Verifica mediante auditoria que la oficina del area tecnica en el prestamo de escenarios deportivos ejecute lo planeado	En proceso
R11	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por incumplimiento de requisitos debido al direccionamiento de estudios previos para favorecer a un determinado proveedor	60%	80%	Media	Mayor	Alto	25%	80%	Baja	Mayor	Alto	0	*. verificación de documentación presentada por los proveedores . *. verificar que los estudios correspondan a las necesidades de la entidad	Jefe de oficina jurídica y de contratación , Dirección y subdirecciones.	01/02/2022	30/12/2022	La oficina Jurídica y de Contratación en todos los procesos de contratación ha verificado todos los estudios para evitar estudios direccionados a un proveedor.	Se evidencia que los procesos de contratación se realizan transparentemente de acuerdo a lo establecido por la oficina jurídica	Verifica mediante auditoria que la oficina de contratación evidencie aleatoriamente los estudios de los procesos contractuales. Se sugiere tener formatos tipo para los estudios del sector o estudios previos	En proceso