



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL AÑO 2022																MR- GM0-01	
																1	
																30/01/2022	

No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			Definición del Tratamiento	Plan de Acción				Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (a 31 de diciembre 2022)	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		
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	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 verificó y se obtuvo un 85% de avance en el plan de capacitación	En proceso
R3	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por pérdida 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 adecuando la sala de juntas de la administración para trasladar a los servidores públicos que se encuentran en el área del archivo con la finalidad de que este tenga un espacio mayor. Sin embargo, se sugiere realizar esta separación por temas de seguridad de la información y de contaminación con los servidores públicos. Se solicita 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 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 La ultima evaluación realizada da un avance de estos planes del 50%	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 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 establecieron compromisos en los acuerdos de gestion para el año 2022 y estan por ser evaluacos por parte de la dirección.	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 pedagogías establecidas	profesional universitario formación y perfeccionamiento docente	01/02/2022	30/12/2022	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 recibe por parte del área un informe mensual de las actividades realizadas y se verifica contra el cronograma	En proceso
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 realizo auditoria por parte de la oficina de Control Interno del Proceso del área Operativa. Se tiene pendiente el Plan de Mejoramiento	Sin Iniciar
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 escenarios	01/02/2022	30/12/2022	Se realizo auditoria al proceso. Se espera el Plan de Mejoramiento por parte del área Operativa	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 y Dirección subdirecciones.	01/02/2022	30/12/2022	Se realizo auditoria al proceso de contratación y se esta realizando seguimiento al Plan de Mejoramiento avalado por la dirección	En proceso