

	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA IMRD		
	PROCESO:	Direccionamiento Estratégico y Planeación	
	NOMBRE:	Matriz Mapa de Riesgos	
TIPO DE DOC:	Mapa de Riesgos		Código: EC-MR-01 Fecha: 2023/08/11 Versión: 1

Formato Mapa Riesgos

Proceso:	Todos los procesos del IMRD
Objetivo:	Identificar, evaluar implementar controles y seguimiento de manera sistemática 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 Raiz	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	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción								
																Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Con Registro	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputacional	Por deficiencia en la identificación de procesos a ser auditados	Falta personal multidisciplinario en la oficina de control interno para realizar auditorías.	Possibilidad 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 Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	El Comité de Coordinación de Control Interno aprobará el plan anual de auditoría presentado por la Oficina de Control Interno y adecuará a cambio auditorías, estableciendo teniendo en cuenta 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	Definitivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	Presentar ante el comité de Control Interno el procedimiento de auditoría basado en los diferentes riesgos de los procesos del IMRD.	Oficina de Control Interno	2023/01/01	2023/12/30	Trimestral	Finalizado	Se presentó ante el comité de Gestión y desempeño para su aprobación
2	Económico y Reputacional	Por deficiencia en la ejecución de las auditorías y secuentías	Falta de conocimientos de los auditores para aplicar las metodologías de auditorías	Possibilidad de abstracción Reputacional por deficiencia en el cumplimiento en los planes de mejoramiento debido a falta de interés de los procesos auditados.	Ejecución y Administración de procesos	14	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	2	El Jefe de la oficina de Control Interno realizará seguimientos periódicos a los planes de mejoramiento, levantados por los líderes y gestores de los procesos auditados.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento levantados por los líderes y gestores de los procesos auditados	Oficina de Control Interno	2023/01/01	2023/12/30	Trimestral	Finalizado	Se realiza periódicamente el seguimiento a los planes de mejoramiento
3	Económico y Reputacional	por Retraso en el cumplimiento de metas establecidos en el PCM	Falta de recursos por incumplimiento de metas	Possibilidad pérdida Económico y Reputacional por Retraso en el cumplimiento de metas establecidos en el PCM debido a retiro de recursos por incumplimiento de metas	Ejecución y Administración de procesos	14	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Profesional Especializado de Planeación Define la planeación y la ejecución presupuestal mensualmente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	Definir y llevar a cabo la planeación y ejecución presupuestal de forma mensual para garantizar el uso eficiente de los recursos financieros de la organización, estableciendo los objetivos financieros y metas para el próximo mes, considerando la información recopilada y las necesidades de los procesos	Oficina de Planeación	2023/01/01	2023/12/30	Mensual	Finalizado	Se tiene un programa HAS ne la que se trabaja directamente con la ejecución presupuestal
4	Reputacional	por desconocimiento de los planes de acción y Acuerdos de Gestión por procesos	debido a la baja apropiación de los mismos	Possibilidad pérdida Reputacional por desconocimiento 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	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Profesional Especializado de Planeación realizará seguimiento a los planes institucionales evaluando de acuerdo a los criterios establecidos mensualmente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	Realizar seguimiento y evaluación mensual de los planes institucionales de acuerdo a criterios preestablecidos para garantizar el logro de los objetivos estratégicos de la organización, colaborando con las partes interesadas para establecer criterios de evaluación claros y medibles que se alineen con los objetivos estratégicos de la organización	Oficina de Planeación	2023/01/01	2023/12/30	Mensual	En curso	Realiza cada cuatro meses el seguimiento al Plan anticorupción y seguimiento al Plan de desarrollo
5	Reputacional	por sanciones de entes de control	debido a errores en la información divulgada y suministrada a la comunidad.	Possibilidad de pérdida Reputacional por sanciones de entes de control debido a errores en la información divulgada y suministrada a la comunidad.	Ejecución y Administración de procesos	16250	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Alto	1	Profesional universitario de prensa realizará procedimiento de aprobación jurídica en el que la información deberá ser revisada y aprobada por niveles de autoridad superiores antes de su divulgación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	60%	Leve	20%	Moderado	Reducir (mitigar)	Establecer un procedimiento efectivo de aprobación jurídica para garantizar que la información se revise y apruebe por niveles de autoridad superiores antes de su divulgación, asegurando la precisión y coherencia en las comunicaciones, determinando qué tipo de información requiere revisión y aprobación jurídica	Oficina de Prensa	2023/01/01	2023/12/30	Según necesidades, pero idealmente antes de cada divulgación de información	En curso	No se evidencia
6	Reputacional	por deficiencia en el control de documentos	debido a la falta de estandarización de los documentos del SSC	Possibilidad de pérdida Reputacional por deficiencia en el control de documentos debido a la falta de estandarización de los documentos del SSC	Ejecución y Administración de procesos	14	Baja	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 gestión y control de los documentos en el IMRD mensualmente.	Probabilidad	Definitivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	28%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	Garantizar la estandarización y control efectivo de documentos en el SGC del IMRD de Chia, definiendo roles y responsabilidades, y asegurando el cumplimiento, gestión y coherencia de los documentos de manera mensual, asegurando que los procedimientos sean comprensibles y accesibles para todo el personal.	Oficina de Calidad	2023/06/16	2023/12/01	Mensual	En curso	Se realizaron procesos y procedimientos con un control de prestación de servicios para este fin, los cuales fueron aprobados por el comité de gestión y desempeño
7	Económico y Reputacional	por incumplimiento de las Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora (ACPMs) en los procesos del IMRS	debido a la falta de seguimiento al cierre de las Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora (ACPMs) en los procesos del IMRS	Possibilidad de pérdida Reputacional Por incumplimiento de las Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora (ACPMs) en los procesos del IMRD debido a la falta de seguimiento al cierre de las Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora (ACPMs)	Ejecución y Administración de procesos	28	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	2	Gestor de Calidad desarrollará procedimiento Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora, para el seguimiento y cierre de las ACPM en cada etapa de su ejecución	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	Establecer un procedimiento eficaz para el seguimiento y cierre de las ACPM en cada etapa de su ejecución de manera mensual, con el fin de mejorar la calidad y eficiencia de las operaciones del Instituto de Recreación y Deporte de Chia (IMRD), con la recopilación y revisión todas las ACPM generadas durante el mes anterior.	Oficina de Calidad	2023/06/16	2023/12/01	Mensual	En curso	No se evidencia
8	Económico y Reputacional	por deserción en los programas deportivos	debido a desconocimiento de las disciplinas	Possibilidad de pérdida Reputacional y Económica por deserción en los programas deportivos debido a desconocimiento de las disciplinas	Ejecución y Administración de procesos	192	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	Subdirector Técnico Organizará sesiones de introducción y demostraciones para cada disciplina, permitiendo que los participantes experimenten brevemente que implica cada una mensualmente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	Facilitar la participación de los interesados en las disciplinas ofrecidas, brindándoles la oportunidad de experimentar brevemente cada una de ellas y comprender en qué consisten, enumerando todas las disciplinas o actividades que se ofrecen en el Instituto y clasificarlas según categorías o áreas temáticas si es necesario.	Subdirección Técnica	2023/01/01	2023/12/30	Mensual	Finalizado	Se realizaron exhibiciones de las diferentes escuelas de formación de nuevas tendencias en diferentes unidades.
9	Económico y Reputacional	por incidentes o accidentes durante las Salidas de Participación Deportiva	debido a la falta de protocolos de seguridad personal, como la omisión de medidas preventivas durante las Salidas	Possibilidad de pérdida Económica por incidentes o accidentes durante las Salidas de Participación Deportiva debido a la falta de preparación del personal, como la omisión de medidas preventivas durante las Salidas	Ejecución y Administración de procesos	24	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	2	Subdirector Técnico Indará temas sobre seguridad, primeros auxilios, gestión de riesgos y protocolos de emergencia, mensualmente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	Trabajar de manera sistemática temas de seguridad, primeros auxilios, gestión de riesgos y protocolos de emergencia en las actividades mensuales del Instituto, identificar los temas específicos relacionados con seguridad, primeros auxilios, gestión de riesgos y protocolos de emergencia que son relevantes para las actividades del Instituto.	Subdirección Técnica	2023/01/01	2023/12/30	Mensual	Finalizado	Se realizaron charlas sobre seguridad, primeros auxilios, gestión de riesgos y protocolos de emergencia semestralmente

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	Nº Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	EVALUACION a 31 diciembre 2023
																Tipo	Implementación	Calificación	Frecuencia	Evidencia	Continuo													
10	Económico y Reputacional	por recursos insuficientes para la satisfacción de las necesidades (Materiales, Medidero, Refrigerio entre otros) para la actividad física y	debido a la falta de establecer tarifas sobre el uso de los servicios institucionales (Materiales, Medidero, Refrigerio entre otros) para la actividad física y	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional por recursos insuficientes para la satisfacción de las necesidades (Materiales, Medidero, Refrigerio entre otros) para la actividad física y la recreación debido a la falta de establecer tarifas sobre el uso de los servicios institucionales	Ejecucion y Administracion de procesos	20	Bajo	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Subdirector Técnico Realizará una evaluación detallada de los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades de recreación y actividad física e informar a los participantes sobre tarifas, instalaciones y los servicios ofrecidos, mensualmente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	Bajo	24%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	Evaluar los recursos necesarios para los actividades de recreación y actividad física y comunicar de manera efectiva las tarifas y los servicios a los participantes en el Instituto de Recreación y Deporte de Chile (IRD), identificando todas las actividades de recreación y actividad física que se llevarán a cabo en el mes en curso.	Subdirección Técnica	2023/01/01	2023/12/30	Mensual	Finalizado	Se realizó evaluación detallada de los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades de recreación y actividad física
11	Económico y Reputacional	Falta de promoción de programas de recreación y actividad física en beneficiarios personas del programa.	Falta de promoción de programas de recreación y actividad física en beneficiarios personas del programa.	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional Possibilidad de escaso impacto en el fomento de la recreación y la actividad física en beneficiarios personas del programa	Ejecucion y Administracion 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 resalte los beneficios y actividades del programa, mensualmente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Si Documentado	Continuo	Con Registro	Bajo	36%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	Identificar los canales de comunicación más efectivos y crear contenido visual y atractivo para promocionar los beneficios y actividades del programa del Instituto de Recreación y Deporte de Chile (IRD), definiendo claramente quiénes son los participantes ideales del programa y cuáles son sus características demográficas, intereses y preferencias de comunicación.	Subdirección Técnica	2023/01/01	2023/12/30	Mensual	Finalizado	Se identificaron los canales de comunicación más efectivos para llegar al público objetivo (redes sociales, sitio web, medios locales, etc.)
12	Reputacional	por falta de disponibilidad en escenarios para la realización de eventos	debido a incumplimiento o retraso en los cronogramas establecidos.	Possibilidad de pérdida Reputacional por falta de disponibilidad en escenarios para la realización de eventos, debido a incumplimiento o retraso en los cronogramas establecidos.	Ejecucion y Administracion de procesos	365	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	Subdirector Técnico Diseñar cronogramas detallados para la reserva de escenarios y la realización de eventos con suficiente antelación, mensualmente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	Bajo	36%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	Establecer un proceso sistemático para la reserva de escenarios y la planificación de eventos con suficiente antelación en el Instituto de Recreación y Deporte de Chile (IRD), recopilando listado de todos los eventos y actividades planificadas para el próximo mes y clasificadas según su tipo y necesidades de espacio y recursos.	Subdirección Técnica	2023/01/01	2023/12/30	Mensual	Finalizado	El técnico operativo realiza los cronogramas detallados para la reserva de escenarios y la realización de eventos
13	Reputacional	por baja participación en el programa de hábitos de vida saludable	debido a la falta de concientización y motivación por parte de la comunidad para adoptar hábitos de vida saludable.	Possibilidad de pérdida Reputacional por baja participación en el programa de hábitos de vida saludable debido a la falta de concientización y motivación por parte de la comunidad para adoptar hábitos de vida saludable.	Ejecucion y Administracion de procesos	280	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	2	Subdirector Técnico Diseñar campañas de concientización en medios de comunicación local, redes sociales y otros canales para educar a la comunidad sobre la importancia de hábitos de vida saludable e incentivos que recompensan a los participantes por su compromiso con hábitos saludables mensualmente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Si Documentado	Continuo	Con Registro	Bajo	36%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	Educar a la comunidad sobre la importancia de hábitos de vida saludable y promover incentivos que recompensan a los participantes por su compromiso con hábitos saludables a través de campañas de concientización, definiendo mensajes clave que se centran en la importancia de hábitos de vida saludable y los incentivos ofrecidos para motivar a la comunidad.	Subdirección Técnica	2023/01/01	2023/12/30	Mensual	Finalizado	Se diseñaron campañas de concientización en medios de comunicación local, redes sociales y otros canales para educar a la comunidad sobre la importancia de hábitos de vida saludable e incentivos que recompensan a los participantes por su compromiso con hábitos saludables
14	Económico y Reputacional	por elaboración de estudios y documentos previos con desconocimiento o a la adjudicación de un contrato en particular	debido a deficiencia de la información para la estructuración de requerimientos de bien, obra o servicio a contratar	Possibilidad de pérdida Económico y Reputacional por elaboración de estudios y documentos previos con desconocimiento de requisitos del bien, obra o servicio a contratar u ofensa en particular debido a deficiencia en la estructuración de requerimientos de bien, obra o servicio a contratar	Ejecucion y Administracion de procesos	125	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Jefe de Oficina Jurídica y de Contratación Asegurará que todos los requisitos, especificaciones y criterios de selección estén claramente documentados en los pliegos de condiciones o términos de referencia para procesos de contratación en la organización, revisando y estar al tanto de las normativas, regulaciones y políticas aplicables relacionadas con los procesos de contratación en la organización	Probabilidad	Defensivo	Manual	30%	Documentado	Continuo	Con Registro	Medio	42%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	Asegurar que todos los requisitos, especificaciones y criterios de selección estén claramente documentados en los pliegos de condiciones o términos de referencia para procesos de contratación en la organización, revisando y estar al tanto de las normativas, regulaciones y políticas aplicables relacionadas con los procesos de contratación en la organización	Jefe de Oficina Jurídica y de Contratación	2023/01/01	2023/12/30	Mensual	Finalizado	La Jefe de Oficina Jurídica y de Contratación Aseguró que todos los requisitos, especificaciones y criterios de selección estén claramente documentados en los pliegos de condiciones o términos de referencia.
15	Económico	por ausencia de control y seguimiento al realizar publicación de los documentos que sustentan las etapas pos contractuales de los procesos	debido a deficiencia en la información de los aplicativos e intercambios respecto a la información correspondiente a la etapa pos contractual	Possibilidad de pérdida Económico por ausencia de control y seguimiento al realizar publicación de los documentos que sustentan las etapas pos contractuales de los procesos correspondiente a la etapa pos contractual	Ejecucion y Administracion de procesos	86	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	2	Jefe de Oficina Jurídica y de Contratación Realizar procedimiento de control y seguimiento publicaciones de los documentos especificados mensualmente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	Bajo	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	Establecer un procedimiento efectivo para el control y seguimiento de las publicaciones de los documentos especificados en la Oficina Jurídica y de Contratación de manera mensual, identificando todos los documentos especificados durante el mes, incluyendo contratos, acuerdos y otros documentos legales relevantes.	Jefe de Oficina Jurídica y de Contratación	2023/01/01	2023/12/30	Mensual	Finalizado	La Jefe de Oficina de Contratación realizó procedimiento de control y seguimiento publicaciones de los documentos
16	Reputacional	por inconsistencia de la información enviada a los entes de control	debido a la falta de organización en el proceso	Possibilidad pérdida Reputacional por inconsistencia de la información enviada a los entes de control debido a la falta de organización en el proceso	Ejecucion y Administracion de procesos	125	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	El Profesional Tesorero, Profesional Contabilidad Desarrollará e implementará procedimiento Reporte a Entes de Control en las diferentes Plataformas (SIA-OBSERVA, SIA-CONTROLORA, SIGEP, SECOF, CHP, DIAN) del IRD CHIA, realizará seguimiento mensual.	Probabilidad	Defensivo	Manual	30%	Documentado	Continuo	Con Registro	Medio	42%	Leve	20%	Moderado	Reducir (mitigar)	Desarrollar e implementar un procedimiento efectivo para el reporte a los Entes de Control en las plataformas (SIA-OBSERVA, SIA-CONTROLORA, SIGEP, SECOF, CHP, DIAN) del IRD CHIA, y realizar seguimiento mensual, identificando los requisitos de reporte y las plataformas utilizadas por los Entes de Control, como SIA-OBSERVA, SIA-CONTROLORA, SIGEP, SECOF, CHP y DIAN.	Subdirector Administrativo y Financiero	2023/01/01	2023/12/30	Mensual	En curso	La contabilidad de calidad junto con la Profesional de Contabilidad Desarrollaron procedimiento de Reporte a Entes de Control en las diferentes Plataformas (SIA-OBSERVA, SIA-CONTROLORA, SIGEP, SECOF, CHP, DIAN) del IRD CHIA.
17	Económico	por error de digitación de la información financiera para realizar el trámite de pago	debido a transferencia errónea en cuanto al valor o beneficiario que no corresponde	Possibilidad pérdida Económico por error de digitación de la información financiera para realizar el trámite de pago debido a transferencia errónea en cuanto al valor o beneficiario que no corresponde	Ejecucion y Administracion de procesos	86	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario asociado a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	2	El Subdirector Adm y Financiero, el Profesional Tesorero, Profesional Contabilidad Implementarán sistema y plataformas digitales que faciliten la digitación de información financiera para trámites de pago, el día del proceso deberá revisar, validar y aprobar la información ingresada en los trámites de pago, realizando seguimiento mensual	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Implementar sistemas y plataformas digitales que faciliten la digitación de información financiera para trámites de pago y establecer un proceso de revisión, verificación y aprobación por parte del líder del proceso. Realizar seguimiento mensual, identificando sistemas y plataformas digitales que sean adecuados para la digitación de información financiera y el proceso de trámites de pago.	Subdirector Administrativo y Financiero	2023/01/01	2023/12/30	Mensual	En curso	El área financiera realiza informes en las plataformas digitales para trámites de pago, el líder del proceso revisó la información ingresada en los trámites de pago
18	Económico	por errores en la liquidación de la nómina y prestaciones sociales de los funcionarios planta del IRD	debido a incumplimiento del procedimiento para la liquidación de la nómina, en la transcripción errores de las novedades.	Possibilidad de pérdida Económico por errores en la liquidación de la nómina y prestaciones sociales de los funcionarios de planta del IRD, debido a incumplimiento del procedimiento para la liquidación de la nómina, en la transcripción errores de las novedades.	Ejecucion y Administracion de procesos	12	Bajo	40%	Entre \$50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	El profesional de talento humano y los Colaboradores de Nomina verificar la comparación del archivo de novedades manuales VS lo digitado en la plataforma HAS. El profesional universitario hará revisión comparando la información ingresada por el servidor del grupo en el informe de novedades VS con la información ingresada en el área de talento humano con el fin de evitar inconsistencias en el cargo de la información.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	Bajo	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Evitar inconsistencias en el cargo de información al comparar las novedades manuales con los registros en la plataforma HAS y al revisar la información entre el servidor del grupo y el área de Talento Humano, identificando las fuentes de información incluyendo novedades manuales y registros en la plataforma HAS.	Oficina Talento Humano	2023/01/01	2023/12/30	Mensual	Finalizado	los Colaboradores de Nomina verifican la comparación del archivo de novedades manuales VS lo digitado en el la plataforma HAS
19	Reputacional	Por establecer los accesos de personal del grupo a la información confidencial del IRD	debido a que no se establecen los accesos del personal del grupo a la información confidencial debido a que no se establecen los accesos a los servidores públicos, a la información confidencial de la información del IRD	Possibilidad pérdida Reputacional Por establecer los accesos del personal del grupo a la información confidencial debido a que no se establecen los accesos a los servidores públicos, a la información confidencial de la información del IRD	Fraude Interno	34	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	2	El área de talento humano, asigna roles y permisos a sus servidores públicos, que tendrá acceso a la información del Análisis Integral de Confidencialidad a través de aplicativo Pasivocon, el jefe de talento humano restringe los permisos de acceso a la información que contiene el IRD, la información del IRD solo podrá ser consultada por el área de talento humano.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	Bajo	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	Establecer y gestionar los roles y permisos de acceso a la información del Análisis Integral de Confidencialidad a través del aplicativo Pasivocon, restringiendo el acceso a la información del IRD únicamente al área de Talento Humano, identificando la información sensible relacionada con el IRD que debe ser restringida y gestionada únicamente por el área de Talento Humano.	Oficina Talento Humano	2023/01/01	2023/12/30	Mensual	Finalizado	La responsable de Talento Humano asigna roles y permisos a los servidores públicos y tiene acceso a la información del Análisis Integral de Confidencialidad a través del aplicativo Pasivocon

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 Raiz	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	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos				Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	EVALUACION a 31 diciembre 2023	
																Tipo	Implementación	Definición	Frecuencia														Evidencia
20	Económico y Reputacional	Por falta de lineamientos para el reporte, investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales en el MRD Chia.	debido a que no se establecen procedimientos para el reporte, investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales en el MRD Chia.	Posibilidad pérdida Económico y Reputacional Por falta de lineamientos para el reporte, investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales en el MRD Chia debido a que no se establecen procedimientos para el reporte, investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales en el MRD Chia.	Ejecución y Administración de procesos	60	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Medio	40%	Moderado	3	El Gestor del Proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo SST desarrolla procedimiento para el reporte, investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales dirigido a funcionarios y contratistas del MRD Chia, definiendo la metodología para las causas básicas de cada evento, con la finalidad de definir los peligros y riesgos que los generan y poder definir e implementar medidas correctivas, preventivas y de riesgo continuo del SG SST, realizando seguimiento mensual.	Probabilidad	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	36%	Medio	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	Desarrollar un procedimiento detallado que describa la metodología de reporte e investigación, especificando los requisitos legales e mejores prácticas y ser divulgado a todo el personal (Funcionarios y contratistas) del MRD.	Oficina Talento Humano - SST	2023/01/01	2023/12/30	Cada vez que se presenten	En curso	El Gestor del Proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, el cual estuvo contrastado hasta diciembre, junto con la contratista de Calidad, desarrollaron procedimientos para el reporte, investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales dirigido a funcionarios y contratistas del MRD C.
21	Económico y Reputacional	por pérdida de unidades documentales	debido a el manejo inadecuado y la baja apropiación por parte de los funcionarios de procedimientos establecidos de gestión documental	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por pérdida de unidades documentales debido a el manejo inadecuado y la baja apropiación por parte de los funcionarios de procedimientos establecidos de gestión documental	Ejecución y Administración de procesos	126	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	Técnico administrativo en Gestión Documental desarrollará procedimientos claros y detallados para la gestión documental, asegurándose de que sean fáciles de entender y seguir por parte de los funcionarios. Continuará estos procedimientos a todo el personal del MRD.	Probabilidad	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	36%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	Establecer un procedimiento claro y detallado para solicitar y aprobar préstamos de unidades documentales, incluyendo el proceso de llenado de la planilla, diseñando formatos estandarizados para registrar los préstamos de unidades documentales. Incluir campos para detalles como fecha de préstamo, nombre de solicitante, número de documento prestado, fecha de devolución estimada, entre otros.	Oficina Control Documental	2023/01/01	2023/12/30	Mensual	En curso	El Técnico administrativo en Gestión Documental, desarrolla procedimientos claros y detallados para la gestión documental, asegurándose de que sean fáciles de entender y aplicar por parte de los funcionarios.
22	Reputacional	por extravío de documentos con intención.	debido a falta de ética profesional del personal del MRD	Posibilidad de pérdida Reputacional por extravío de documentos con intención debido a falta de ética profesional del personal del MRD.	Ejecución y Administración de procesos	109	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	2	Técnico administrativo en Gestión Documental desarrollará una política de Gestión Documental, realizando seguimiento del cumplimiento y sea divulgado a todo el personal del MRD.	Probabilidad	Preventivo	Manual	SH Documental	Continua	Con Registro	Bajo	36%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	Diseñar una política de Gestión Documental que establezca claramente los estándares, objetivos y responsabilidades para la gestión de documentos en el MRD, se asegura que la política esté alineada con los valores y la misión del MRD, la cual será divulgada a todo el personal (Funcionarios y Contratistas) del MRD.	Oficina Control Documental	2023/01/01	2023/12/30	Mensual	En curso	Se debe fortalecer la política d Gestion Documental
23	Económico y Reputacional	por mal estado de escenarios deportivos	debido a fallas en los mantenimientos de infraestructura	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por mal estado de escenarios deportivos debido a fallas en los mantenimientos de infraestructura	Ejecución y Administración de procesos	60	Media	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 semanal.	Probabilidad	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	36%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	Realizar una evaluación completa de todos los escenarios deportivos, identificando sus necesidades específicas de mantenimiento y seguridad, desarrollando un plan de mantenimiento preventivo detallado para cada escenario deportivo, que incluya las actividades, frecuencia y recursos necesarios.	Subdirector Operativo	2023/01/01	2023/12/30	Semanal	Finalizado	El Subdirector Operativo Desarrolló un plan de mantenimiento preventivo detallado para cada escenario deportivo semanal
24	Económico y Reputacional	por reclamos 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 Reputacional por reclamos de los grupos de valor debido al estado de las unidades deportivas debido a mala utilización de los escenarios deportivos	Ejecución y Administración de procesos	95	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	2	Subdirector Operativo Definir claramente las normativas y reglas de uso de los escenarios deportivos, colocar cartones informativos en lugares visibles que detallen las normativas y reglas de uso mensualmente	Probabilidad	Preventivo	Manual	SH Documental	Continua	Con Registro	Bajo	36%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	Establecer normativas y reglas claras para el uso de los escenarios deportivos y comunicadas eficazmente a los usuarios a través de cartones informativos. Trabajando con el equipo operativo para definir las normativas y reglas de uso de los escenarios deportivos. Asegurarse de que estas normativas sean claras, justas y aplicables.	Subdirector Operativo	2023/01/01	2023/12/30	Mensual	En curso	se realizó procedimiento para el Entrega de elementos del almacén. No se ha socializado
25	Económico	por hurto o pérdida de elementos del instituto	debido a falta de responsabilidad adquirida por el funcionario y mala planeación en las entregas al almacén	Posibilidad de pérdida Económica por hurto o pérdida de elementos del instituto debido a falta de responsabilidad adquirida por el funcionario y mala planeación en las entregas al almacén	Ejecución y Administración de procesos	115	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	Subdirector Operativo Establecer procedimientos claros y documentados para la recepción y entrega de elementos al almacén diario.	Probabilidad	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	36%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	Desarrollar procedimientos claros y detallados para la recepción y entrega de elementos. Los procedimientos deben incluir pasos específicos, responsabilidades, formularios y registros necesarios, realizando una lista detallada de los elementos que serán objeto de recepción y entrega en el almacén a diario, esto deberá incluir la definición de categorías, códigos, unidades de medida, entre otros.	Subdirector Operativo	2023/01/01	2023/12/30	Diariamente	En curso	se realizó procedimiento para el uso y mantenimiento d los escenarios deportivos. No se ha socializado
26	Económico y Reputacional	por falta de actualización del módulo de inventarios en la plataforma HAS	debido a falta de interfaz entre almacén y contabilidad	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por falta de actualización del módulo de inventarios en la plataforma HAS debido a falta de interfaz entre almacén y contabilidad	Ejecución y Administración de procesos	24	Bajo	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	2	Subdirector Operativo Establecer procedimiento Reporte Entes de Control con un filtro de aprobación por el líder del proceso antes de realizar el cargo de información a la plataforma semanal	Probabilidad	Preventivo	Manual	SH Documental	Continua	Con Registro	Bajo	24%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	Establecer un procedimiento eficiente y controlado para el reporte a los Entes de Control, garantizando que la información sea revisada y aprobada por el líder del proceso antes de cargarse en la plataforma, identificando los requisitos y estándares de los Entes de Control relevantes para el informe de datos.	Subdirector Operativo	2023/01/01	2023/12/30	Semanal	En curso	NA
27	Reputacional	por acceso y uso no autorizado de la información del instituto en los diferentes equipos de computo y demás redes.	debido al desconocimiento de las políticas y estrategias de seguridad de la información	Posibilidad pérdida Reputacional por acceso y uso no autorizado de la información del instituto en los diferentes equipos de computo y demás redes debido al desconocimiento de las políticas y estrategias de seguridad de la información	Ejecución y Administración de procesos	125	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	El Ingeniero de Sistemas desarrollara procedimientos de seguridad de la información claros y efectivos abordando aspectos como el acceso autorizado, el uso de datos, la gestión de contraseñas y otros aspectos relacionados con la seguridad de la información.	Probabilidad	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	36%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	Desarrollar procedimientos detallados que aborden aspectos como el acceso autorizado, uso de datos, gestión de contraseñas, cifrado de información, seguridad de redes, entre otros. Definiendo claramente los roles y responsabilidades de los empleados y equipos encargados de implementar y cumplir con los procedimientos de seguridad.	Oficina de Sistemas	2023/01/01	2023/12/30	Cada vez que se requiere	Finalizado	El Ingeniero de sistemas realizó procedimientos de seguridad de la información claros que abordan aspectos como el acceso autorizado, el uso de datos, la gestión de contraseñas y otros aspectos relacionados con la seguridad de la información.
28	Económico y Reputacional	por pérdida de información y acceso a la plataforma Corycom vulnerada por factores humanos.	debido a Cibercatastro al servidor físico mediante ransomware	Posibilidad pérdida Económico y Reputacional por pérdida de información y acceso a la plataforma Corycom vulnerada por factores humanos.	Ejecución y Administración de procesos	25	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	2	Profesional universitario El Ingeniero de Sistemas aplicara las políticas y estrategias de seguridad de la información mensualmente	Probabilidad	Disyuntivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	42%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Garantizar que las políticas y estrategias de seguridad de la información se apliquen de manera efectiva en la organización, realizando una evaluación de riesgos de seguridad de la información para identificar las áreas críticas y las posibles amenazas.	Oficina de Sistemas	2023/01/01	2023/12/30	Semanal	Finalizado	El Ingeniero de Sistemas aplica políticas y estrategias de seguridad de la información

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.