



**INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA – IMRD**  
NIT 800.201.907-1

<b>PROCESO:</b>	Direccionamiento Estratégico y Planeación	<b>Código</b>	DE-MR-01
<b>NOMBRE:</b>	Matriz Mapa de Riesgos	<b>Fecha</b>	14/08/2023
<b>TIPO DE DOC:</b>	Mapa de Riesgos-Año 2024	<b>Versión</b>	1

**Evaluación por parte de la Oficina de Control Interno del Mapa de Riesgos a Diciembre 2024**

<b>Proceso:</b>	Todos los procesos del IMRD
<b>Objetivo:</b>	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.
<b>Alcance:</b>	Todos los procesos del IMRD

PROCESO	Referencia	Identificación del riesgo			Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles			Plan de Acción					Evaluación de la Of. de Control Interno				
		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	Plan de Acción	Responsable		Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
Oficina Control Interno	1	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 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 adicionará o quitará auditorías establecidas teniendo en cuenta el conocimiento de las necesidades de los diferentes procesos, con el fin de tener una mirada amplia de la situación de los diferentes procesos de la Entidad, plan de auditoría y lo presenta al Comité Institucional de control interno para aprobación	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	1/06/2024	30/04/2024	Trimestral	En curso	EVALUACION a 31 de diciembre de 2024
Oficina de Planeación	2	por Retrasó en el cumplimiento de metas establecidos en el POM	debido a retiro de recursos por incumplimiento de metas	Posibilidad pérdida Económico y Reputacional por Retraso en el cumplimiento de metas establecidos en el POM 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 Definirá la planeación y la ejecución presupuestal mensualmente	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 las procesos	Oficina de Planeación	1/06/2024	30/04/2024	Mensual	En curso	Se tiene un programa HAS en la que se trabaja directamente con la ejecución presupuestal y en el SITGESIGO se verifica el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo
Oficina de Planeación	3	por falta de seguimiento de los planes de acción y Acuerdos de Gestión por procesos	debido a la falta de un sistema estructurado de monitoreo y evaluación	Posibilidad pérdida Reputacional por falta de seguimiento de los planes de acción y Acuerdos de Gestión por procesos debido a la falta de un sistema estructurado de monitoreo y evaluación	Ejecución y Administración de procesos	14	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	2	El Profesional Especializado en Planeación llevará a cabo el seguimiento a los planes institucionales, evaluándolos mensualmente según los criterios correspondientes.	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	1/01/2023	30/12/2023	Mensual	En curso	Realiza cada cuatro meses el seguimiento al Plan anticorrupción y seguimiento al Plan de desarrollo. Se sugiere verificar avance de los acuerdos de Gestión de cada una de las áreas y los diferentes planes aprobados según el decreto 612 de 2018
Oficina de Prensa	4	por sanciones antes de control	debido al incumplimiento u omisión cargue y divulgación de información en la página web institucional y en los medios de comunicación del IMRD, suministrada a la comunidad.	Posibilidad de pérdida reputacional y sanciones por parte de control debido al incumplimiento en el cargue y divulgación de información en la página web institucional y en los medios de comunicación del IMRD, suministrada a la comunidad.	Ejecución y Administración de procesos	18250	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Alto	1	El equipo de prensa del IMRD se encarga de cargar y divulgar información de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, asegurando así el acceso y la transparencia de la información proporcionada por la entidad. Este proceso se lleva a cabo en cumplimiento de la normativa vigente, garantizando que toda la información sea accesible para la ciudadanía y cumple con los estándares de transparencia establecidos.	Establecer e implementar un procedimiento RC-PR-04 ELABORACION DE INFORMACION efectivo de aprobación jerárquica 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 jerárquica	Oficina de Prensa	1/06/2024	30/04/2024	Según necesidades, pero idealmente antes de cada divulgación de información	Finalizado	No se evidencia un procedimiento jerárquico de aprobación de la información antes de su divulgación.
Oficina Atención al Ciudadano	5	por la falta de actualización de los procedimientos del proceso de Relacionamento con la Ciudadanía	debido a no realizar el trámite correspondiente para dar respuesta a los requerimientos radicados en la Ventanilla Única de Correspondencia del IMRD.	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por la falta de actualización de los procedimientos del proceso de Relacionamento con la Ciudadanía debido a no realizar el trámite correspondiente para dar respuesta a los requerimientos radicados en la Ventanilla Única de Correspondencia del IMRD.	Ejecución y Administración de procesos	200000	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Alto	1	El Técnico Administrativo de Atención a la Ciudadanía se encargará de actualizar los procedimientos RC-IA-01 (Manual de Atención al Ciudadano) y RC-PR-02 (Gestión de PQRSDF), garantizando que sean claros y estandarizados. Esta actualización incluirá los pasos específicos para la recepción, registro, atención y seguimiento de las PQRSDF, así como la implementación continua de los lineamientos establecidos en el procedimiento, asegurando un trato adecuado y una atención de calidad a la ciudadanía.	Desarrollar e implementar los ajustes necesarios en los procedimientos del proceso de atención a la ciudadanía, asegurando que sean claros y estandarizados. Estos deben incluir los pasos para la recepción, registro, atención y seguimiento de las PQRSDF, así como la capacitación del personal para garantizar un servicio de calidad y la satisfacción de la comunidad	Oficina Atención a la Ciudadanía	1/06/2024	30/04/2024	Trimestral	En curso	Se han realizado ajustes a los procedimientos de las PQRSDF, se hicieron capacitaciones a los diferentes servidores públicos que tienen contacto directo con la ciudadanía para su atención.

PROCESO	Referencia	Identificación del riesgo			Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles			Plan de Acción					Evaluación de la Of.de Control Interno			
		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	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación		Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
Proceso Mejora de la Gestión Institucional	6	por deficiencia en el control de documentos	debido a la falta de estandarización de los documentos del SGC	Possibilidad 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	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	El líder el proceso 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.	Garantizar la estandarización y control efectivo de documentos en el SGC del IMRD de Chia, definiendo roles y responsabilidades, y asegurando el cumplimiento, garantía y coherencia de los documentos de manera mensual, asegurando que los procedimientos sean comprensibles y accesibles para todo el personal.	Oficina de Calidad	1/06/2024	30/04/2024	Trimestral	En curso	Se levantaron los procedimientos de cada proceso y se aprobaron en el comité de Gestión y desempeño el 18 de diciembre de 2024. No se cuenta en el IMRD con oficina de Calidad.
Proceso Mejora de la Gestión Institucional	7	por incumplimiento de las Acciones 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)	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	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				2	El líder el proceso de Calidad desarrollará procedimiento Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora, para el seguimiento y cierre de las ACPM en cada etapa de su ejecución mensualmente.	Establecer un procedimiento eficaz para el seguimiento y cierre de las (acciones Correctivas preventivas y de mejora) 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	1/06/2024	30/04/2024	Cada vez que se requiera	En curso	Se ha contratado un profesional para la implementación del sistema de Gestión de calidad y este esta permanentemente revisando la actualizaciones de los procesos. Se sigue trabajando en el sistema de Calidad y del MIPG. Falta calificar el impacto en el mapa de riesgos
Subdirección Técnica	8	por afectación al patrimonio publico	debido a cobros extraordinarios de los clubes asociados al Instituto	Possibilidad de pérdida Económico y Reputacional debido a cobros extraordinarios de los clubes asociados al Instituto	Ejecución y Administración de procesos	162	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				1	El líder del proceso misional realizará seguimiento a los clubes asociados al IMRD, verificando la prestación de servicios de acuerdo con los lineamientos establecidos. Esto incluye determinar en qué casos aplica el cobro de clases y en cuáles no.	Seguimiento y control a los clubes asociados al IMRD Chia.	Oficina de Calidad	1/06/2024	30/04/2024	Cada vez que se requiera	En curso	Se sugiere realizar seguimiento y control a los clubes asociados al IMRD Chia. Falta calificar el impacto en el mapa de riesgos
Subdirección Técnica	9	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	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	2	Subdirector Técnico Organizará sesiones de introducción y demostraciones para cada disciplina, permitiendo que los participantes experimenten brevemente qué implica cada una mensualmente	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	1/06/2024	30/04/2024	Mensual	En curso	Se realizaron presentaciones y ofrecimiento de productos de las escuelas de formación en diferentes unidades deportivas. En la pagina web del IMRD se promueve e incentiva la participación de la comunidad en los diferentes programas y disciplinas institucionales
Subdirección Técnica	10	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	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				3	Subdirector Técnico Incluirá temas sobre seguridad, primeros auxilios, gestión de riesgos y protocolos de emergencia, mensualmente	Integrar 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	1/06/2024	30/04/2024	Mensual	En curso	Se realizaron contratos de prestación de servicios con la finalidad de implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Se realizo auditoria al proceso y estamos esperando el Plan de Mejoramiento aprobado por la dirección Falta calificar el impacto (inherente y residual) zona de riesgo final en el mapa de riesgos
Subdirección Técnica	11	por recursos insuficientes para la satisfacción de las necesidades (Materiales, Medallero, Refrigerios entre otros) para la actividad física y la recreación.	debido a la falta de establecer tarifas sobre el uso de los servicios institucionales	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional por recursos insuficientes para la satisfacción de las necesidades (Materiales, Medallero, Refrigerios entre otros) para la actividad física y la recreación debido a la falta de establecer tarifas sobre el uso de los servicios institucionales	Ejecución y Administración de procesos	20	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	4	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 establecidas y los servicios incluidos, mensualmente	Evaluar los recursos necesarios para las 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 Chia (IMRD), identificando todas las actividades de recreación y actividad física que se llevarán a cabo en el mes en curso.	Subdirección Técnica	1/06/2024	30/04/2024	Mensual	En curso	Se realizo evaluación detallada de los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades de recreación y actividad física. En el Plan de mejoramiento del area operativa se tiene planteado el cobro de los prestamos de escenarios y cumplimiento de la politica del deporte
Jefe de Oficina Jurídica y de Contratación	12	por la ejecución de un alcance inferior al contratado y pago total del contrato	debido a las deficiencias en las funciones de Supervisión y auditorías de los contratos del Instituto	Possibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos por la ejecución de un alcance inferior al contratado y pago total del contrato, debido a las deficiencias en las funciones de Supervisión y auditorías de los contratos del Instituto	Fraude Interno	18	Baja	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Los supervisores de cada contrato ejercerá el control y seguimiento a la ejecución contractual para verificar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas pactadas y establecidas en la etapa precontractual, de acuerdo a las normas vigentes.	Realizar un seguimiento a los informes de supervisión del 20% de los contratos suscritos en el Instituto, para verificar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas pactadas y establecidas en la etapa precontractual, de acuerdo a las normas vigentes.	Subdirección ejecutora	1/06/2024	30/04/2024	Mensual	En curso	Se sugiere verificar con mayor eficacia el cumplimiento de las obligaciones ejecutadas-

PROCESO	Referencia	Identificación del riesgo			Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles			Plan de Acción					Evaluación de la Of.de Control Interno		
		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	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento		Seguimiento	Estado
Jefe de Oficina Jurídica y de Contratación	13	por ausencia de control y seguimiento al realizar publicación de los documentos que sustentan las etapas pos contractuales de los procesos celebrados por el IMRD	debido a deficiencia en la información que se publica en los aplicativos e incertidumbre respecto a la información correspondiente a la etapa pos contractual	Posibilidad de pérdida Económico por ausencia de control y seguimiento al realizar publicación de los documentos que sustentan las etapas pos contractuales de los procesos celebrados por el IMRD debido a la deficiencia en la información que se publica en los aplicativos e incertidumbre respecto a la información correspondiente a la etapa pos contractual	Fraude Interno	86	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			2	Jefe de Oficina Jurídica y de Contratación y Subdirección ejecutora, realizará procedimiento de control y seguimiento publicaciones de los documentos ejecutados mensualmente	Establecer un procedimiento efectivo para el control y seguimiento de las publicaciones de los documentos ejecutados en la Oficina Jurídica y de Contratación para la etapa pre - contra actual y contra actual de manera mensual y los documentos ejecutados en los procesos ejecutados identificando todos los documentos ejecutados durante el mes, incluyendo contratos, acuerdos y otros documentos legales relevantes.	Jefe de Oficina Jurídica y de Contratación	1/06/2024	30/04/2024	Mensual	En curso	La oficina de Contratación realiza periódicamente avisos a los supervisores sobre el procedimiento que se debe seguir para realizar publicación de los documentos que sustentan las etapas pos contractuales de los procesos celebrados por el IMRD . Se tiene un procedimiento de acuerdo a la Ley para el control y seguimiento de las publicaciones de los documentos que se deben rendir	
Subdirector Administrativo y Financiero	14	por inconsistencia de la información enviada a los entes de control	debido a la falta de organización en el proceso	Posibilidad perdida Reputacional por inconsistencia de la información enviada a los entes de control debido a la falta de organización en el proceso	Ejecución y Administración de procesos	125	Media	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- CONTRALORIA, SIGEP, SECOP, CHIP, DIAN) del IMRD CHÍA, realizará seguimiento mensual.	Se desarrolló e implementó un procedimiento efectivo para el reporte a los Entes de Control en las plataformas (SIA-OBSERVA, SIA-CONTRALORIA, SIGEP, SECOP, CHIP, DIAN) del IMRD CHÍA, y realizar seguimiento mensual, identificando los requisitos de reporte y las plataformas utilizadas por los Entes de Control, como SIA-OBSERVA, SIA-CONTRALORIA, SIGEP, SECOP, CHIP y DIAN.	Subdirector Administrativo y Financiero	1/06/2024	30/04/2024	Mensual	En curso	La contratista de calidad junto con la Profesional de Contabilidad Desarrollaron procedimiento de Reporte a Entes de Control en las diferentes Plataformas (SIA-OBSERVA, SIA-CONTRALORIA, SIGEP, SECOP, CHIP, DIAN) del IMRD CHÍA.
Subdirector Administrativo y Financiero	15	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	Posibilidad perdida 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	Fraude Interno	86	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal			2	El Subdirector Adm y Financiero, el Profesional Tesorero, Profesional Contabilidad Implementarán sistemas y plataformas digitales que faciliten la digitación de información financiera para trámites de pago, el líder del proceso deberá revisar, verificar y aprobar la información ingresada en los trámites de pago, realizará seguimiento mensual	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	1/06/2024	30/04/2024	Mensual	En curso	El área financiera realiza informes en las plataformas digitales para trámites de pago, la líder del proceso revisó la información ingresada en los trámites de pago. Se firma acta en donde se evidencia el seguimiento	
Subdirector Administrativo y Financiero	16	por disminución de recursos públicos por pago de sanción	debido a debilidades en el diligenciamiento de la información exógena necesaria para dar cumplimiento al Estatuto Tributario Nacional ante la DIAN en los plazos establecidos	Posibilidad perdida Económico por disminución de recursos públicos por pago de sanción debido a debilidades en el diligenciamiento de la información exógena necesaria para dar cumplimiento al Estatuto Tributario Nacional ante la DIAN en los plazos establecidos	Fraude Interno	1	Muy Baja	20%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	3	El profesional del área contable verifica que la información exógena para reportar a la DIAN, se encuentra dentro de los plazos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, con el fin de evitar las sanciones que trata en su artículo 651	Elaborar en las políticas contables donde se involucren todas las áreas responsables de la información correspondiente al debido diligenciamiento de la resolución de la información exógena.	Subdirector Administrativo y Financiero	1/06/2024	30/04/2024	Semanal	En curso	Se esta actualización las políticas contables donde se involucren todas las áreas responsables de la información correspondiente
Oficina Talento Humano	17	por errores en la liquidación de la nómina y/o prestaciones sociales de los funcionarios de planta del IMRD	debido a incumplimiento del procedimiento para la liquidación de la nómina, en la transcripción errónea de las novedades.	Posibilidad de pérdida Económico por errores en la liquidación de la nómina y/o prestaciones sociales de los funcionarios de planta del IMRD, debido a incumplimiento del procedimiento para la liquidación de la nómina, en la transcripción errónea de las novedades.	Fraude Interno	12	Baja	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	El profesional de talento humano y los Colaboradores de Nómina verifican la comparación del archivo de novedades manuales VS lo diligenciado en el 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 inconsistencia en el cargue de la información.	Evitar inconsistencias en el cargue 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	1/06/2024	30/04/2024	Se valida a través de informes por Has, en el caso en el que surja una actualización normativa	En curso	Los Colaboradores de Nómina realizan conciliaciones y verifican la comparación del archivo de novedades manuales VS lo diligenciado en el la plataforma HAS La responsable de Talento Humano asigna roles y permisos a los servidores públicos y tiene acceso a la información del Análisis Integral de Confabilidad a través del aplicativo Pasivocol

PROCESO	Referencia	Identificación del riesgo			Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles			Plan de Acción					Evaluación de la Of.de Control Interno		
		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	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento		Seguimiento	Estado
Oficina Talento Humano - SST	18	Por falta de lineamientos para el reporte, investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales en el IMRD Chia.	debido a que no se establecen procedimientos para el reporte, investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales en el MRD Chia	Posibilidad perdida Económico y Reputacional Por falta de lineamientos para el reporte, investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales en el IMRD Chia debido a que no se establecen procedimientos para el reporte, investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales en el MRD Chia	Fraude Interno	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	Leve	20%	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/o contratistas del IMRD Chia, definiendo la metodología para las causas básicas de estos eventos, con la finalidad de identificar los peligros y riesgos que los generan y poder definir e implementar medidas correctivas, preventivas y de mejora continua del SG SST, realizando seguimiento mensualmente.	Desarrollar un procedimiento detallado que describa la metodología de reporte e investigación, siguiendo los requisitos legales, las mejores prácticas y ser divulgado a todo el personal (Funcionarios y contratistas) del IMRD.	Oficina Talento Humano - SST	1/06/2024	30/04/2024	Cada vez que se requiera	En curso	El Gestor del Proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, el cual estuvo contratado hasta diciembre, junto con la contratista de Calidad, desarrollaron procedimientos para el reporte, investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales dirigido a funcionarios y/o contratistas del IMRD C
Oficina Control Documental	19	por perdida 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 perdida de unidades documentales debido a el manejo inadecuado y la baja apropiación por parte de los funcionarios de procedimientos establecidos de gestión documental	Fraude Interno	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 aplicar por parte de los funcionarios. Comunicar estos procedimientos a todo el personal del IMRD.	Establecer un procedimiento claro y detallado para solicitar y aprobar préstamos de unidades documentales, incluyendo el proceso de llenado de la planilla, diseñando formato estandarizado para registrar los préstamos de unidades documentales. Incluir campos para detalles como fecha de préstamo, nombre del solicitante, número de documento prestado, fecha de devolución estimada, entre otros.	Oficina Control Documental	1/06/2024	30/04/2024	Trimestral	En curso	Se tiene un instructivo para la organización y manipulación de los documentos, se desarrolla procedimientos claros y detallados para la gestión documental, asegurándose de que sean fáciles de entender y aplicar por parte de los funcionarios.
Oficina Control Documental	20	por extravío de documentos del Instituto	debido a falta de tablas de retención documental y control en el manejo de la documentación que se presta en el Instituto	Posibilidad de pérdida Reputacional por extravío de documentos con intención debido a falta de tablas de retención documental y control en el manejo de la documentación que se presta en el Instituto	Fraude Interno	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, realizara seguimiento del cumplimiento y será divulgada a todo el personal del IMRD.	Diseñar una política de Gestión Documental que establezca claramente los estándares, objetivos y responsabilidades para la gestión de documentos en el IMRD, se asegura que la política esté alineada con los valores y la misión del IMRD, la cual será divulgada a todo el personal (Funcionarios y Contratistas) del IMRD.	Oficina Control Documental	1/06/2024	30/04/2024	Trimestral	En curso	Se debe fortalecer la política de Gestión Documental y llevarla al Comité de Gestión y Desempeño para su actualización
Subdirector Operativo	21	por mal estado de escenarios deportivos	debido a falta de mantenimientos de infraestructura	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por mal estado de escenarios deportivos debido a falta de 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	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	1/06/2024	30/04/2024	Semanal	En curso	El Subdirector Operativo Desarrolló un plan de mantenimiento preventivo detallado para cada escenario deportivo semanal. Se hace necesario realizar auditoría al proceso
Subdirector Operativo	22	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 carteles informativos en lugares visibles que detallen las normativas y reglas de uso mensualmente	Establecer normativas y reglas claras para el uso de los escenarios deportivos y comunicarlás eficazmente a los usuarios a través de carteles 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	1/06/2024	30/04/2024	Mensual	En curso	Seguir trabajando con el equipo operativo con la finalidad de definir las normativas y reglas de uso de los escenarios deportivos. Asegurarse de que estas normativas sean claras, justas y aplicables.
Subdirector Operativo	23	Por pérdida, extravío, hurto, robo o declaratoria de bienes muebles faltantes pertenecientes al Instituto	Debido a la causa de la omisión en la aplicación del procedimiento GR-PR-01 Entradas y Salidas de Almacén	Posibilidad de pérdida Económica por pérdida, extravío, hurto, robo o declaratoria de bienes muebles faltantes pertenecientes al Instituto debido a la causa de la omisión en la aplicación del procedimiento GR-PR-01 Entradas y Salidas de Almacén	Daños Activos Físicos	256	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Subdirector Operativo y Almacenerista General del IMRD verificarán el inventario de bienes muebles asignados a su cargo, de acuerdo con los formatos GR-FO-02 y GR-FO-03 reportado por el Almacenerista General del IMRD	Realizar un seguimiento del inventario de bienes muebles asignado a los servidores públicos y/o contratistas del IMRD mediante la firma de recibo en los formatos GR-FO-02 y GR-FO-03 entregados por el Almacenerista General	Subdirector Operativo	1/06/2024	30/04/2024	Diariamente	En curso	se realizo procedimiento para el Entrega de elementos del almacén, es necesario socializarlo y hacer seguimiento del inventario de bienes muebles asignado a los servidores públicos y/o contratista
Subdirector Operativo	24	por falta de actualización del modulo de inventarios en la plataforma HAS	debido a falta de enlace entre almacén y contabilidad	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por falta de actualización del modulo de inventarios en la plataforma HAS debido a falta de enlace entre almacén y contabilidad	Ejecución y Administración de procesos	24	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	2	Subdirector Operativo Establecerá procedimiento Reporte Entes de Control con un filtro de aprobación por el líder del proceso antes de realizar el cargue de información a la plataforma semanal	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 cargarla en la plataforma, identificando los requisitos y estándares de los Entes de Control relevantes para el informe de datos.	Subdirector Operativo	1/06/2024	30/04/2024	Semanal	En curso	Es necesario terminar con el compromiso realizado en los planes de mejoramiento del proceso de almacén en cuanto que falta de actualización del modulo de inventarios en la plataforma HAS y por tanto no se ha realizado el enlace entre almacén y contabilidad

PROCESO	Referencia	Identificación del riesgo			Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles			Plan de Acción					Evaluación de la Of.de Control Interno			
		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	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación		Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
Oficina de Sistemas	25	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	Possibilidad perdida 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 abordan aspectos como el acceso autorizado, el uso de datos, la gestión de contraseñas y otros aspectos relacionados con la seguridad de la información.	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	1/06/2024	30/04/2024	Cada vez que se requiera	En curso	El Ingeniero de sistemas realizo procedimientos de seguridad de la información 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. Es necesario fortalecer el area de sistemas en la entidad
Oficina de Sistemas	26	por pérdida de información y acceso a la plataforma Corycom vulnerada por factores humanos.	debido a Ciberataque al servidor físico mediante ransomware	Possibilidad perdida 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 la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal				2	Profesional universitario El Ingeniero de Sistemas aplicará las políticas y estrategias de seguridad de la información mensualmente	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	1/06/2024	30/04/2024	Semanal	En curso	Fortalecer el area de sistemas de la Entidad con la finalidad de aplicar políticas y estrategias de seguridad de la información
<p>*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.</p>																					

MARTHA PATRICIA MENDOZA MOJICA  
 Jefe Oficina de Control Interno  
 Original Firmado