



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

PROCESO:  
 NOMBRE:  
 TIPO DE DOC:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN  
 MATRIZ MAPA DE RIESGOS  
 MAPA DE RIESGOS año 2025

CÓDIGO  
 FECHA  
 VERSIÓN

DE-MS-01  
 14/08/2023  
 1

**Formato Mapa Riesgos**

<b>Año:</b>	2025
<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 Deportes 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										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		
																		Tipo	Frecuencia	Documentación	Consecuencia	Evidencia													
Oficina Control Interno	1	Reputacional	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 asignación de personal multidisciplinario en la oficina de control interno para realizar auditorías y demás funciones de la oficina.	Ejecución y Administración de procesos	200	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El Comité de Coordinación de Control Interno aprobará el plan anual de auditoría presentado por la Oficina de Control Interno de acuerdo a la metodología basada en riesgo y la proyección se realizará de acuerdo al número de personal de apoyo especializado en auditoría para su ejecución.	Probabilidad	Detective	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	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.	Jefe Oficina de Control Interno	19/02/2025	30/04/2025	Trimestral	En curso	
Proceso Dirección Estratégica y Planeación	2	Económico y Reputacional	por Retraso en el cumplimiento de metas establecidos en el PDM	debido a retro de recursos por incumplimiento de metas	Posibilidad pérdida Económico y Reputacional por Retraso en el cumplimiento de metas establecidos en el PDM debido a retro de recursos por incumplimiento de metas	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Profesional Especializado de Planeación Definirá la planeación y la ejecución presupuestal mensualmente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	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	Proceso Dirección Estratégica y Planeación	19/02/2025	30/04/2025	Mensual	En curso	
Proceso Dirección Estratégica y Planeación	3	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	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	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	2	El Profesional Especializado en Planeación llevará a cabo el seguimiento a los planes institucionales, evaluados mensualmente según los criterios establecidos y utilizando los indicadores de gestión correspondientes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alta	Con Registro	Baja	36%	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	Proceso Dirección Estratégica y Planeación	19/02/2025	30/12/2025	Mensual	En curso	
Proceso Relación con la Ciudadanía - Prensa	4	Económico y Reputacional	por sanciones de entes 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 por sanciones de entes 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 cumpla con los estándares de gestión de transparencia establecidos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Leve	20%	Moderado	Reducir (mitigar)	Establecer e Implementar un procedimiento RC-PR-04 ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN 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	Proceso Relación con la Ciudadanía - Prensa	19/02/2025	30/04/2025		Según necesidades, pero idealmente antes de cada divulgación de información	Finalizado
Proceso Mejora de la Gestión Institucional	6	Reputacional	por deficiencia en el control de documentos	debido a la falta de estandarización de los documentos del SGC	Posibilidad 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 Deportes de Chia (IMRD), definiendo roles y responsabilidades dentro del SGC, asegurando cumplimiento, garantía y coherencia de los documentos en el IMRD mensualmente.	Probabilidad	Detective	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, garantía y coherencia de los documentos de manera mensual, asegurando que los procedimientos sean comprensibles y accesibles para todo el personal.	Proceso Mejora de la Gestión Institucional	19/02/2025	30/04/2025	Trimestral	En curso	
Proceso Mejora de la Gestión Institucional	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)	Posibilidad de pérdida Reputacional Por incumplimiento de las Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora (ACPMs) en los procesos del IMRD debido a la falta 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	Menor	40%	Moderado	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.	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 (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 Deportes de Chia (IMRD), con la recopilación y revisión todas las ACPM generadas durante el mes anterior.	Proceso Mejora de la Gestión Institucional	19/02/2025	30/04/2025	Cada vez que se requiera	En curso	
Subdirección Técnica	8	Reputacional	por falta de control en el procedimiento de ingreso a las escuelas de formación deportiva y programas del IMRD de Chia	debido a la duplicidad en los casos donde el instructor este vinculado a un club y al mismo tiempo tenga una relación contractual con el IMRD de Chia	Posibilidad de pérdida Reputacional por la falta de claridad en el procedimiento de ingreso a las escuelas de formación deportiva y programas del IMRD de Chia, debido a la duplicidad en los casos donde un instructor este vinculado a un club y al mismo tiempo tenga una relación contractual con el IMRD de Chia	Ejecución y Administración de procesos	162	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El líder del proceso misional supervisará el rol que cumplen los clubes con reconocimiento deportivo del IMRD dentro del sistema nacional del deporte, verificando la prestación de servicios de acuerdo con los lineamientos de ley establecidos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	La subdirección Técnica levantará y socializará los procedimientos definiendo roles de los clubes y de las escuelas de formación y control a los clubes con reconocimiento al IMRD de Chia.	Subdirección Técnica	19/02/2025	30/04/2024	Cada vez que se requiera	En curso	



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

PROCESO:  
NOMBRE:  
TIPO DE DOC:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN  
MATRIZ MAPA DE RIESGOS  
MAPA DE RIESGOS año 2025

CÓDIGO  
FECHA  
VERSIÓN

DE-MS-01  
14/08/2023  
1

**Formato Mapa Riesgos**

<b>Año:</b>	2025
<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 Deportes de Chia podría estar expuesto.
<b>Alcance:</b>	Todos los procesos del IMRD

PROCESO	Referencia	Impacto	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual				Plan de Acción														
			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	Tipo	Frecuencia	Calificación	Documentado	Continua	Con Registro	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
Subdirección Técnica	9	Reputacional	por deserción en la oferta de servicio	debido a diferentes factores (económicos, social, tiempo, calidad del servicio)	Posibilidad de pérdida reputacional por deserción en la oferta de servicio debido a diferentes factores (económicos, social, tiempo, calidad del servicio).	Ejecución y Administración de procesos	192	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	2	La Subdirección Técnica realizará seguimiento y control a partir de las existencias	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Evidencia	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Recur (migr)	La Subdirección Técnica realizará reuniones trimestrales con los padres de familia y beneficiarios, realizando informes, comunicación vía correo electrónico, telefónicas, encuestas de satisfacción y planes de mejora.	Subdirección Técnica	19/02/2025	30/04/2024	Mensual	En curso
Subdirección Técnica	10	Reputacional	por recursos insuficientes para la satisfacción de las necesidades desde el comienzo de año (Materiales, Medallero, Refrigeros entre otros) para la recreación y el deporte	debido a la falta de planificación en tiempos determinados	Posibilidad de pérdida reputacional por recursos insuficientes para la satisfacción de las necesidades desde el comienzo de año (Materiales, Medallero, Refrigeros entre otros) para la recreación y el deporte debido a la falta de planificación en tiempos determinados	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 deporte e informar a los interesados sobre los servicios incluidos, mensualmente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Evidencia	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Recur (migr)	Evaluar los recursos necesarios para las actividades de recreación y deporte y comunicar de manera efectiva los servicios a los participantes en el Instituto de Recreación y Deporte de Chia (IMRD), identificando todas las actividades de recreación y deporte que se llevarán a cabo en el mes en curso.	Subdirección Técnica	19/02/2025	30/04/2025	Mensual	En curso
Jefe de Oficina Jurídica y de Contratación	11	Económico y Reputacional	por la ejecución de un alcance inferior al contrato y pago total del contrato	debido a las deficiencias en las funciones de Supervisión y auditorías de los contratos del Instituto	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por el pago total o parcial de un contrato debido a presente incumplimiento	Fraude Interno	250	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	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 y contractual, de acuerdo al manual de supervisión.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Evidencia	Media	42%	Moderado	60%	Moderado	Recur (migr)	Se desarrollará el Manual de supervisión contractual, se realizará la socialización y capacitación a los supervisores.	Subdirección ejecutora	19/02/2025	30/04/2025	Mensual	En curso
Jefe de Oficina Jurídica y de Contratación	12	Reputacional	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 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 deficiencia en la información que se publica en los aplicativos e incertidumbre respecto a la información correspondiente a la etapa pos contractual	Fraude Interno	537	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	2	Jefe de Oficina Jurídica y de Contratación y Subdirección ejecutora, realizará procedimiento de control y seguimiento publicaciones de los documentos ejecutados mensualmente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Evidencia	Media	48%	Moderado	60%	Moderado	Recur (migr)	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 pos - 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	19/02/2025	30/04/2024	Mensual	En curso
Proceso Gestión Financiera - Contabilidad - Tesorería - Presupuesto	13	Económico y Reputacional	Por inconsistencia de la información enviada a los entes de control.	Ausencia de control y validación en la consolidación de los datos.	Posibilidad pérdida económica y reputacional de la entidad. Por falta de conciliación y/o supervisión de los datos desde el criterio de un experto (a) en este tipo de informes.	Ejecución y Administración de procesos	125	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El Profesional tesoroero, profesional contabilidad, desarrollará e implementará procedimiento: GF-PR-01- Reporte a Entes de Control, en las diferentes plataformas (SIA-OBSERVA, SIA- CONTRALORIA, SIGEP, SECOP, CHIP, DIAN, SECRETARIA DE HACIENDA CHIA) del IMRD CHIA. Se realizará seguimiento trimestral.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Evidencia	Media	42%	Moderado	60%	Moderado	Recur (migr)	Implementar el procedimiento (GF-PR-01- Reporte a entes de control), para las plataformas: SIA-OBSERVA, SIA-CONTRALORIA, SIGEP, SECOP, CHIP, DIAN y Secretaría de Hacienda de Chia. Realizar seguimiento trimestral acorde a la frecuencia y requisitos según la normatividad vigente para la presentación de los reportes citados.	Proceso Gestión Financiera - Profesional de Contabilidad - Profesional de Tesorería - Profesional Presupuesto	19/02/2025	30/04/2025	Trimestral	En curso
Proceso Gestión Financiera - Contabilidad - Tesorería - Presupuesto	14	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.	Posibilidad pérdida económica, 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 con efecto publicitario sostenido a nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	2	El Subdirector Adm y Financiero, el Profesional Tesoroero, 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.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Evidencia	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Recur (migr)	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.	Proceso Gestión Financiera - Profesional de Contabilidad - Profesional de Tesorería - Profesional Presupuesto	19/02/2025	30/04/2025	Mensual	En curso



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

PROCESO:  
NOMBRE:  
TIPO DE DOC:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN  
**MATRIZ MAPA DE RIESGOS**  
 MAPA DE RIESGOS año 2025

CÓDIGO  
FECHA  
VERSIÓN

DE-MS-01  
14/08/2023  
1

**Formato Mapa Riesgos**

<b>Año:</b>	2025
<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 Deportes de Chia podría estar expuesto.
<b>Alcance:</b>	Todos los procesos del IMRD

PROCESO	Referencia	Impacto	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción										
			Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	Nº Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Frecuencia	Calificación	Documentado	Continuo	Con Registro	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	
			Impacto	Probabilidad	%	Criterios de impacto	Impacto	%	Criterios de impacto	Impacto	%	Zona de Riesgo	Nº Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Frecuencia	Calificación	Documentado	Continuo	Con Registro	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado		
Proceso Gestión Financiera - Contabilidad - Tesorería - Presupuesto	15	Económico y Reputacional	Detrimiento patrimonial de los recursos públicos por liquidación y pago de sanción al enviar la información exógena con errores.	Ausencia de validación y conciliación entre los diferentes reportes de la contabilidad y las declaraciones presentadas a la DIAN y a HACIENDA CHIA durante la vigencia.	Posible detrimento patrimonial en los recursos públicos del IMRD por pago de sanción debido incumplimiento e inconsistencias en la presentación de la información exógena nacional y municipal ante la DIAN y HACIENDA CHIA.	Ejecución y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Bajo	3	El área contable verifica normalidad vigente, asegura la correcta parametrización del software contable, analiza, concilia y consolida las diferentes bases de datos para la construcción de los reportes a presentar ante la DIAN y SECRETARÍA DE HACIENDA DE CHIA que cumplen con los requerimientos establecidos antes del cargue a las plataformas.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continuo	Con Registro	Evidencia	Muy Baja	20%	Menor	30%	Bajo	Reducir (mitigar)	Revisar y analizar la resolución anual expedida por los entes nacionales y municipales. Realizar la respectiva conciliación de los valores pagados y liquidados por los diferentes conceptos relacionados (IVA, I.C.A. RENTA) donde conste que los valores reportados en la información exógena a presentar corresponden a lo declarado y pagado en la respectiva vigencia.	Proceso Gestión Financiera - Profesional de Contabilidad - Profesional de Tesorería - Profesional Presupuesto	21/06/2025	30/04/2025	Anual	En curso	
Proceso Gestión del Talento Humano	16	Económico	por errores en la liquidación de la nómina y 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 prestaciones sociales de los funcionarios de planta del IMRD, debido a incumplimiento de la nómina, en la transcripción errónea de las novedades.	Fraude Interno	408	Medio	60%	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 sistema HAS. El profesional universitario hará revisión comparando la información ingresada por el servidor público del grupo en el informe de novedades VS con la información ingresada en el sistema de talento humano con el fin de evitar inconsistencias en el cargue de la información.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	Evidencia	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	10 días antes de cargar nómina- Evitar inconsistencias en el cargue de información al comparar las novedades manuales con los registros en la plataforma HAS y el revisar la información entre el servidor público del grupo y el área de Talento Humano, identificando las fuentes de información, incluyendo novedades manuales y registros en la plataforma HAS.	Profesional Universitario del Proceso Gestión del Talento Humano	19/02/2025	30/04/2025		Se valida a través de informes por Has, en el caso en el que supiera una actualización normativa	En curso
Proceso Gestión del Talento Humano - SST	17	Económico y Reputacional	Por falta de insumos 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 IMRD Chia	Posibilidad pérdida Económico y Reputacional Por falta de insumos 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 IMRD Chia	Fraude Interno	60	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	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 mensual.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	Evidencia	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	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.	Profesional Universitario del Proceso Gestión del Talento Humano - Licencia en SST	19/02/2025	30/04/2025	Cada vez que se requiera	En curso	
Proceso Gestión Documental	18	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 Económico 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	Fraude Interno	126	Medio	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.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	Evidencia	Baja	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 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.	Líder Proceso Gestión Documental Profesional Universitario Técnico documental	01/06/2024	30/04/2025	Trimestral	En curso	
Proceso Gestión Documental	19	Reputacional	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 retención debido a falta de tablas de retención documental y control en el manejo de la documentación que se presta en el Instituto	Fraude Interno	360	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	2	La subdirección administrativa y Financiera realizará la contratación de un profesional que desarrollará las tablas de Retención documental y el botero documental realizará seguimiento del cumplimiento y será divulgada a todo el personal del IMRD.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continuo	Con Registro	Evidencia	Baja	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 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.	Líder Proceso Gestión Documental Profesional Universitario Técnico documental	19/02/2025	30/04/2025	Trimestral	En curso	
Proceso Gestión Logística e Infraestructura	20	Económico y Reputacional	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	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Subdirector Operativo Desarrollar un plan de mantenimiento preventivo detallado para cada escenario deportivo mensual	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	Evidencia	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	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 - Proceso Gestión Logística e Infraestructura	01/06/2024	30/04/2025	Semanal	En curso	



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

PROCESO:  
NOMBRE:  
TIPO DE DOC:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN  
MATRIZ MAPA DE RIESGOS  
MAPA DE RIESGOS año 2025

CÓDIGO  
FECHA  
VERSIÓN

DE-MS-01  
14/08/2023  
1

**Formato Mapa Riesgos**

<b>Año:</b>	2025
<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 Deportes de Chia podría estar expuesto.
<b>Alcance:</b>	Todos los procesos del IMRD

PROCESO	Referencia	Impacto	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción											
			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	Tipo	Frecuencia	Calificación	Documentación	Frecuencia	Efectividad	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
Proceso Gestión Logística e Infraestructura	21	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 a mala utilización de los escenarios deportivos	Ejecución y Administración de procesos	95	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	2	La Subdirección Operativa definirá 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 semestral	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	SI Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Establecer normativas y reglas claras para el uso de los escenarios deportivos y comunicadas 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 - Proceso Gestión Logística e Infraestructura	01/06/2024	30/04/2025	Mensual	En curso
Gestión De Recursos Físicos	22	Económico	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	Darlos Activos Físicos	256	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	La subdirección Operativa y el Almacén 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 Almacén General del IMRD	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar un seguimiento del inventario de bienes muebles asignado a los servidores públicos y contrastados del IMRD mediante la firma de recibos en los formatos GR-FO-02 y GR-FO-03 entregados por el Almacén General	Profesional Universitario del Almacén	01/06/2024	30/04/2025	Diariamente	En curso
Gestión De Recursos Físicos Proceso Gestión Financiera - Contabilidad	23	Económico y Reputacional	por falta de enlace entre almacén y contabilidad	a la no utilización del módulo de inventarios en la plataforma HAS	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por falta de enlace entre almacén y contabilidad debido a la no utilización del módulo de inventarios en la plataforma HAS	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	2	Subdirector Operativo y su equipo de trabajo establecerán y ejecutarán procedimientos de actualización e ingreso y salidas de los elementos del almacén en el aplicativo HAS y realizar interlink con el área contable	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	SI Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	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 cargarla en la plataforma, identificando los requisitos y estándares de los Entes de Control relevantes para el informe de datos.	Profesional Universitario del Almacén	19/02/2025	30/04/2025	Semanal	En curso
Proceso Gestión De Información Comunicaciones Y TICs	24	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	236	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	El Ingeniero de Sistemas desarrollará 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	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Leve	20%	Baja	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.	Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas	19/02/2025	30/04/2025	Cada vez que se requiera	En curso
Proceso Gestión De Información Comunicaciones Y TICs	25	Económico y Reputacional	por pérdida de información y acceso a la plataforma Conycom vulnerada por factores humanos.	debido a Ciberataque al servidor físico mediante ransomware	Posibilidad pérdida Económico y Reputacional por pérdida de información y acceso a la plataforma Conycom vulnerada por factores humanos debido a Ciberataque al servidor físico mediante ransomware	Ejecución y Administración de procesos	3000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	2	Profesional universitario de Sistemas aplicará las políticas y estrategias de seguridad de la información mensualmente que incluyen el uso de firewalls, antivirus y restricciones de acceso a la información. Sin embargo, la efectividad de estos controles ha sido limitada ante ataques recientes. Se implementan copias de seguridad periódicas y protocolos de respuesta ante incidentes, pero es necesario fortalecerlos para mitigar futuros riesgos.	Probabilidad	Defensivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	56%	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 los áreas críticas y las posibles amenazas, revisión y actualización de protocolos de seguridad informática, Revisión periódica de permisos y accesos de los usuarios, Asegurar la realización de copias de seguridad diarias en servidores externos y en la nube. Pruebas periódicas de restauración de datos para garantizar la efectividad de los Backups.	Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas	19/02/2025	30/04/2025	Semanal	En curso

\*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.

Aprobado Por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día Jueves 20 de febrero 2025.