

#	PROCESO	DEPENDENCIA	RIESGO	TIPO	CLASIFICACIÓ N	ACTIVO DE INFORMACIÓ	CAUSA	CONSECUENCIA	INHERENTE			CONTROL	RESIDUAL			RATAMIENT	PERIODICIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE
									PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA				
1	Control, Evaluación y Seguimiento	Control Interno	Aceptación de dádivas ofrecidas por el evaluado u otros actores	Riesgo de Corrupción	Fraude Interno	Recursos Humanos	ingerencia entre compañeros Internos	Perdida de credibilidad en las auditorias	Muy Baja	Mayor	Riesgo Alto	Detectivo	Muy Baja	Menor	Riesgo Bajo	Evitar	MENSUAL	A partir del Código de Ética del Auditor Interno se evalúa el conocimiento del mismo por parte del auditor y luego éste suscribe el Compromiso Ético del Auditor Interno.	Control Interno
2	Servicio al Ciudadano	Toda la entidad	Posibilidad de insatisfacción de los grupos de valor o sanciones de entes de control debido al incumplimiento de los términos de ley para la gestión de requerimientos	Riesgos de Gestión	Grupo de valor, productos o servicios y practicas de la entidad	Recursos Humanos	Agentes Externos comunidad en general	Perdida de usuarios y potenciales usuarios	Alta	Mayor	Riesgo Alto	Correctivo	Baja	Menor	Riesgo Bajo	Mitigar	SEMESTRAL	Revisar el procedimiento a justarlos en actualizacion y necesidades	Dirección General
3	Control, Evaluación y Seguimiento	Control Interno	Influencia sobre las auditorias o evaluaciones por parte de actores internos o externos al equipo auditor	Riesgos de Gestión	Relaciones laborales	Información Física	Opinion segada con el personal Interno	Perdida de credibilidad en las auditorias	Baja	Moderado	Riesgo Moderado	Correctivo	Muy Baja	Leve	Riesgo Bajo	Evitar	SEMESTRAL	A través de mesas de trabajo, para el seguimiento al desarrollo de cada proceso auditor.	Control Interno
4	Gestión Contractual	Oficina Juridica y de Contratación.	Elaboración de estudios y documentos previos que omitan requisitos o que establezcan requisitos desproporcionados en los componentes jurídicos y/o financieros y/o técnicos específicos que den como resultado el direccionamiento de la adjudicación de un contrato a un oferente en particula	Riesgos de Gestión	Fallas Tecnológicas	Información digital	Deficiencia en la estructuración de requisitos del bien, obra o servicio a contratar	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.	Alta	Mayor	Riesgo Alto	Correctivo	Baja	Menor	Riesgo Bajo	Mitigar	SEMESTRAL	Verificar que los requisitos de todos los componentes del proceso de selección estén establecidos acorde a la necesidades a contratar	Oficina Juridica y de Contratación.
5	Control, Evaluación y Seguimiento	Control Interno	No contar con información relevante para la toma de decisiones que contribuya a la mejora y sostenibilidad del Sistema de Control Interno Institucional.	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Información Física	No contar con procedimientos manuales y información actualizada para dar control de la informacion	No se llegaria a una verdadero control dentro del accionar de la entidad	Baja	Menor	Riesgo Bajo	Correctivo	Muy Baja	Leve	Riesgo Bajo	Reducir	SEMESTRAL	Revisar las actuaciones desde el area y establecer correctivos	Control Interno
6		Toda la entidad	Sanciones por parte de los entes de control.	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Recursos Humanos	Inconsistencias en las actuaciones de las areas dentro del marco de la regulacion normativa actualizada	Multas, sanciones y seguimientos por parte de los entes de control	Alta	Mayor	Riesgo Alto	Correctivo	Baja	Menor	Riesgo Bajo	Mitigar	SEMESTRAL	Verificar procedimiento y acciones de calidad para poder	Dirección General
7	Gestión Contractual	Oficina Juridica y de Contratación.	Posibilidad de incumplimiento de las metas institucionales definidas en el plan anual de contratación debido a la falta de insumos para la ejecución del proceso (estudios previos), falta de presupuesto, caso fortuito o fuerza mayor, hecho de un tercero (pandemia)	Riesgos de Gestión	Daño antijurídico	Información Física	Factores externos, de incumplimiento en los clausulados emitidos por la entidad	Sanciones, demandas imposibilidad de dar seguimiento a la normatividad contractual	Media	Moderado	Riesgo Moderado	Correctivo	Baja	Menor	Riesgo Bajo	Aceptar	SEMESTRAL	Cada supervisor, diligencia el formato de evaluación, técnica, jurídica o económica de acuerdo a su competencia.	Oficina Juridica y de Contratación.
8	Gestión de Talento Humano	Subdirección administrativa y Financiera.	Posibilidad de pérdida económica por causación de intereses debido al pago extemporáneo de la seguridad social o inconsistencias en las liquidaciones definitivas.	Riesgos de Gestión	Relaciones laborales	Recursos Humanos	Problemas con plataformas de liquidacion, ingreso de personal fuera de los tiempos de liquidacion. Factores que puedan alterar la liquidacion fina (libranzas, prestamos, cooperativas)	Detrimento patrimonial de la entidad	Muy Baja	Mayor	Riesgo Bajo	Correctivo	Muy Baja	Menor	Riesgo Bajo	Mitigar	SEMESTRAL	El profesional encargado de nómina valida en el operador de información que los pagos fueron correctamente aplicados por el Grupo de Gestión Financiera el último día hábil del mes o antes de la fecha límite definida por el Decreto 780 de 2016.	Profesional Talento Humano
9	Gestión de Talento Humano	Subdirección administrativa y Financiera.	Posibilidad de pérdida económica por multa o sanciones del ente regulador Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) debido a la omisión en la liquidación y pago de la seguridad social y aportes a parafiscales.	Riesgos de Gestión	Daño antijurídico	Recursos Humanos	Suministrar informacion erronea a las entidades requeridas	Detrimento patrimonial de la entidad	Alta	Mayor	Riesgo Alto	Correctivo	Baja	Menor	Riesgo Bajo	Mitigar	SEMESTRAL	Revisar, actualizar y modificar el procedimiento de informes a entidades externa	Subdirección administrativa y Financiera.
10	Gestión Jurídica	Oficina Juridica y de Contratación.	Posibilidad de pérdida económica y demandas en contra de la entidad, debido a la no implementación y seguimiento adecuado de la política de prevención del daño antijurídico.	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Recursos Humanos	Incumplimiento de la norma, Factores no previsible dentro de la ejecucion de las actividades	Sanciones, demandas imposibilidad de dar seguimiento a lo enmarcado en la misionalidad en la entidad	Media	Mayor	Riesgo Alto	Correctivo	Muy Baja	Menor	Riesgo Bajo	Evitar	SEMESTRAL	Hacer seguiento al implementacion de la politica publica	Oficina Juridica y de Contratación.

11	Servicio al Ciudadano	Toda la entidad	Posibilidad de insatisfacción del grupo de valor debido a una orientación inadecuada en la prestación del servicio	Riesgos de Gestión	Grupo de valor, productos o servicios y practicas de la entidad	Recursos Humanos	Desinformacion interna, directrices contrarias poca comunicación interna.	Perdida de usuarios y potenciales usuarios	Muy Alta	Mayor	Riesgo Extremo	Preventivo	Media	Moderado	Riesgo Moderado	Mitigar	TRIMESTRAL	Generar canales de comunicación adecuados en la entidad para dar a conocer de manera eficaz la informacion del IMRD	Dirección General
12	Gestión Financiera	Subdirección administrativa y Financiera.	Posibilidad de pérdida por imposibilidad de completar la totalidad de la información y cumplir con las fechas programadas de SIIF debido a inconsistencias y/o falta de información suministradas oportunamente por las dependencias	Riesgos de Seguridad digital	Fallas Tecnológicas	Información digital	El no contar con informacion de las areas encargadas de suministrar	Detrimiento patrimonial de la entidad	Media	Mayor	Riesgo Alto	Preventivo	Baja	Menor	Riesgo Bajo	Aceptar	SEMESTRAL	Revisar, actualizar y modificar el procedimiento de informes a entidades externa	Subdirección administrativa y Financiera.
13		Toda la entidad	Posibilidad de divulgación no autorizada de información reservada o clasificada bajo tutela institucional o sistemas de información debido a inadecuada gestión de los permisos de acceso	Riesgos de Gestión	Daño antijurídico	Recursos Humanos	Mal manejo de la informacion clasificada	Demandas.	Muy Alta	Mayor	Riesgo Extremo	Preventivo	Media	Moderado	Riesgo Moderado	Evitar	TRIMESTRAL	Realizar acuerdos de confidencialidad al personal que tenga acceso a la informacion catalogada como reservada	Dirección General
14		Toda la entidad	Posibilidad de recibir o solicitar durante el acompañamiento de un servicio ofertado beneficios a nombre propio	Riesgo de Corrupción	Corrupción	Recursos Humanos	No aceptacion de los lineamientos y las normas anticorrupcion por el funcionario	Sanciones y denuncias.	Baja	Mayor	Riesgo Alto	Detectivo	Muy Baja	Menor	Riesgo Bajo	Evitar	MENSUAL	Fortalecer el codigo de Etica, valores y deberes de los funcionarios del IMRD	Dirección General
15	Servicio al Ciudadano	Toda la entidad	Posibilidad de insatisfacción de los grupos de valor, debido a incumplimiento de actividades programas	Riesgos de Gestión	Grupo de valor, productos o servicios y practicas de la entidad	Recursos Humanos	calidad de las actividades, incumplimiento de la realización de las actividades	Perdida de usuarios y potenciales usuarios	Alta	Mayor	Riesgo Alto	Correctivo	Baja	Menor	Riesgo Bajo	Mitigar	SEMESTRAL	Fortales las areas misionales de la entidad bajo los lineamientos de calidad para dar cumplimiento a las actividad programas en la vigencia	Dirección General
16	Direccionamiento Estratégico	Subdirección administrativa y Financiera.	Posibilidad de sanciones de entes de control, debido a errores en la información divulgada y suministrada.	Riesgos de Seguridad digital	Fallas Tecnológicas	Información Física	No realizar los filtros necesarios para la entrega de la información solicitada por los entes de control. Entregar información sin controles de las áreas correspondientes o delegadas	Sanciones.	Media	Mayor	Riesgo Alto	Preventivo	Baja	Menor	Riesgo Bajo	Evitar	SEMESTRAL	Establecer los canales de comunicación, bajo procedimientos de acopio de la información	Subdirección administrativa y Financiera.
17	Gestión Jurídica	Oficina Jurídica y de Contratación.	Posibilidad de tutelas o quejas de los grupos de valor o hallazgos de la oficina de control interno debido al vencimiento de término de traslado de solicitudes a otras entidades	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Información Física	Incumplimiento de la ley 1755 de 2015	Demandas, sanciones.	Baja	Moderado	Riesgo Moderado	Correctivo	Muy Baja	Menor	Riesgo Bajo	Mitigar	SEMESTRAL	Verificar el procedimiento establecido para el tramite dando cumplimiento a la norma	Oficina Jurídica y de Contratación.
18	Gestión Administrativa	Subdirección tecnica deportiva y recreativa,	Posibilidad de incumplimiento de la oferta de servicios	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Recursos Humanos	No programación adecuada de la oferta de servicios dados por la entidad	Perdida de usuarios y potenciales usuarios, desmejora de la misionalidad de la entidad	Baja	Mayor	Riesgo Alto	Correctivo	Muy Baja	Menor	Riesgo Bajo	Aceptar	SEMESTRAL	Revisar el cronograma y las proyecciones dentro de la planeacion del la oferta de servicio para evitar la ocurrencia del riesgo	Subdirección tecnica deportiva y recreativa,
19	Gestión Financiera	Subdirección administrativa y Financiera.	Posibilidad de omitir la verificación de requisitos para el pago a proveedores y contratistas busca la destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un privado o tercero	Riesgo de Corrupción	Corrupción	Información digital	Reproceso en la entra de cuentas de cobro, posibilidad de infomacion erronea	Detrimiento patrimonial de la entidad	Baja	Mayor	Riesgo Alto	Detectivo	Muy Baja	Menor	Riesgo Bajo	Evitar	MENSUAL	Acoger el procedimiento establecido para la accion concreta	Subdirección administrativa y Financiera.
20	Control, Evaluación y Seguimiento	Control Interno	No manifestar la existencia o el surgimiento de conflicto de intereses para la práctica de auditorias, evaluaciones y seguimientos	Riesgos de Gestión	Relaciones laborales	Información Física	Perdida de confiabilidad de la auditoria	No contar con las herramientas necesarias para realizar mejoras continas en la entidad	Baja	Menor	Riesgo Bajo	Correctivo	Muy Baja	Leve	Riesgo Bajo	Reducir	SEMESTRAL	Los auditores internos deben manifestar por escrito en el formato definido, si se encuentran o no incursos en algún conflicto de interés que afecte o pueda afectar su independencia y objetividad, el cual es verificado antes y durante el desarrollo de la auditoría.	Control Interno

21	Gestión de Talento Humano	Subdirección administrativa y Financiera.	Posibilidad de pérdida económica por la negación del reconocimiento de las incapacidades debido al incumplimiento de los requisitos exigidos por la EPS.	Riesgos de Gestión	Relaciones laborales	Información Física	No revisar la información suministrada por los servidores publicos para dar tramite del proceso antes las eps	detrimento patrimonial de la entidad	Muy Baja	Leve	Riesgo Bajo	Correctivo	Muy Baja	Leve	Riesgo Bajo	Evitar	SEMESTRAL	El profesional a cargo, mensualmente verifica que todas las incapacidades reportadas por las dependencias se radiquen en la EPS correspondiente. # El profesional a cargo, mensualmente verifica en cada EPS el estado del reconocimiento y pago de las incapacidades. # El profesional a cargo, mensualmente concilia los pagos efectuados por concepto de incapacidades que son remitidos por Grupo de Gestión Financiera contra el registro de incapacidades del Grupo de Gestión Humana. # El profesional a cargo cada vez que se requiera revisa la comunicación de no pago de incapacidad por parte de la EPS con el fin de proyectar oficio al servidor o exservidor informando las razones de la devolución y el valor a reintegrar	Talento Humano
22	Gestión Administrativa	Subdirección tecnica deportiva y recreativa,	Posibilidad de reclamos de los grupos de valor debido al deterioro en la calidad de servicio	Riesgos de Gestión	Grupo de valor, productos o servicios y practicas de la entidad	Recursos Humanos	El no seguimiento de las actividades y controles de calidad del servicio	Perdida de usuarios y potenciales usuarios	Alta	Mayor	Riesgo Alto	Correctivo	Media	Menor	Riesgo Moderado	Aceptar	TRIMESTRAL	Realizar constantes visitas a las unidades deportivas con el fin de constatar el estado actual de la infraestructura,	Subdirección tecnica deportiva y recreativa,
23		Toda la entidad	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio por direccionamiento de vinculación en favor propio o de un tercero	Riesgo de Corrupción	Corrupción	Recursos Humanos	No acatar los deberes y obliaciones de los servidores publicos	sanciones a la entidad	Baja	Mayor	Riesgo Alto	Detectivo	Muy Baja	Menor	Riesgo Bajo	Evitar	MENSUAL	Fortalecer el codigo de Etica, valores y deberes de los funcionarios del IMRD	Dirección General
24	Control, Evaluación y Seguimiento	Control Interno	Pérdida de la confianza y credibilidad en el ejercicio de evaluación independiente	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Recursos Humanos	Por la poca confiabilidad en el aréa	No contar con una objetiva evaluación y control de la entidad	Muy Baja	Menor	Riesgo Bajo	Correctivo	Muy Baja	Leve	Riesgo Bajo	Evitar	SEMESTRAL	Revisar las actuaciones desde el area y establecer correctivos	Control Interno
25	Gestión Administrativa	Subdirección Operativa.	Posibilidad de reclamos de los grupos de valor debido al estado de las unidades deportivas	Riesgos de Gestión	Grupo de valor, productos o servicios y practicas de la entidad	Recursos Humanos	Uso natural de las instalaciones en las unidades deportivas	Perdida de usuarios y potenciales usuarios	Muy Alta	Mayor	Riesgo Extremo	Detectivo	Media	Menor	Riesgo Moderado	Aceptar	TRIMESTRAL	Verificar el cumplimiento de requisitos establecidos en el manual de aprovechamiento económico vigente	Subdirección Operativa.
26	Gestión Administrativa	Subdirección tecnica deportiva y recreativa,	No atender las solicitudes realizadas por las entidades, usuarios del sector deportivo	Riesgos de Gestión	Grupo de valor, productos o servicios y practicas de la entidad	Recursos Humanos	Imposibilidad material de dar respuesta, falta de competencia	Perdida de usuarios y potenciales usuarios	Alta	Mayor	Riesgo Alto	Correctivo	Baja	Menor	Riesgo Bajo	Aceptar	SEMESTRAL	Verificar el procedimiento establecido para el tramite dando cumplimiento a la norma	Subdirección tecnica deportiva y recreativa,
27	Gestión Administrativa	Subdirección Operativa.	Mal utilizacion de recurso o elementos de reparación en las unidades deportivas.	Riesgos de Gestión	Corrupción	Recursos Humanos	No contar con la pertinencia en la utilizacion de los recursos destinado para el arreglo de las unidades deportivas	Deterioro de las unidades deportivas	Alta	Catastrofico	Riesgo Extremo	Detectivo	Baja	Mayor	Riesgo Moderado	Evitar	TRIMESTRAL	Verificar el cumplimiento de requisitos establecidos en el manual de aprovechamiento económico vigente	Subdirección Operativa.