



**INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA**  
**FORMATO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

CODIGO: E-PL-FO-014

VERSIÓN: 01

FECHA: 20/01/2022

**VIGENCIA:** 2023

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL	
Referencia	PROCESO	IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD FRECUENCIA	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO
1	GESTIÓN CONTRACTUAL	Reputacional y Económico	1. Detrimento patrimonial. 2. Hallazgos y sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal. 3. Pérdida de Credibilidad e imagen institucional.	1. Decisiones ajustadas para manipular los estudios previos para la ejecución de contratos.	Manipulación del proceso contractual para beneficio particular o de terceros en la adjudicación de un contrato.	Ejecución y Administración de procesos	1	Rara vez	Mayor	Alto	Alto	Reducir (mitigar)
2	GESTIÓN CONTRACTUAL	Reputacional	1. Sanciones de orden disciplinario y contractuales. 2. Demandas judiciales 3. Incumplimiento de metas	1. No incluir los documentos de soporte en el SECOP por parte del supervisor. 2. No publicación de los informes de supervisión. 3. Fuerza mayor o caso fortuito por parte del contratista. 4. Negligencia en la ejecución del contrato por parte del contratista o el supervisor. 5. Condiciones particulares del proveedor que afectan la ejecución del contrato luego de su adjudicación.	Inadecuada supervisión de contratos de adquisición de bienes, obras y servicios.	Ejecución y Administración de procesos	1	Rara vez	Mayor	Alto	Alto	Reducir (mitigar)
3	GESTIÓN DOCUMENTAL	Reputacional	1. Hallazgos y sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal. 2. Pérdida de la documentación generada por el IMRDS 3. Sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal en contra de la entidad. 4. Afectación en el acceso a la información por parte de los usuarios internos y externos.	1. Tráfico de influencias y/o amiguismo 2. Falta de condiciones de seguridad física a los depósitos de archivo de la entidad. 3. Falta de control de préstamos documentales al interior de la entidad. 4. Falta de sensibilización a los funcionarios en la administración y uso de la documentación.	Posibilidad de alterar, eliminar o usar información institucional, buscando beneficio propio o de terceros.	Usuarios, productos y Practicas	10	Casi seguro	Catastrófico	Extremo	Extremo	Reducir (mitigar)
											Bajo	Reducir (mitigar)
4	DEPORTE - ACTIVIDAD FISICA	Reputacional	1. Afectar la imagen institucional y credibilidad de la prestación del servicio	1. Falta de apropiación de los valores institucionales. 2. Falta de controles en el proceso 3. Tráfico de influencias y/o amiguismos	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas para otorgar beneficios a nombre propio o de un tercero en la Inscripción de Programas y/o escuelas y en los tramites de Deporte Asociado.	Fraude Interno	12	Casi seguro	Mayor	Alto	Alto	Reducir (mitigar)
											Bajo	Reducir (mitigar)
5	RECREACIÓN	Económico y Reputacional	1. Tráfico de influencias 2. Falta de apropiación de valores institucionales. 3. Falta de control sobre los procedimientos administrativos. 4. Sistemas de información vulnerables de manipulación o adulteración.	1. Prebendas de tipo material económico y contractual para beneficio personal.	Los implementos insumos y servicios son utilizados para otros fines diferentes a los establecidos en la misión de la entidad.	Daños a activos	1	Rara vez	Mayor	Alto	Alto	Reducir (mitigar)
6	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	Económico	1. Hallazgos administrativos para personal de la entidad y hallazgos fiscales para la entidad 2. Pérdida de los bienes	1. Fallas en los sistemas de vigilancia o de seguridad. 2. Desorganización o descuido por parte de los funcionarios encargados de almacenar los bienes en la bodega o en las dependencias, deshonestidad en servidores públicos.	Posible hurto y/o uso indebido de bienes devolutivos en beneficio propio o particular.	Ejecución y Administración de procesos	1	Rara vez	Moderado	Moderado	Moderado	Reducir (mitigar)
											Bajo	Reducir (mitigar)

7	GESTIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	Económico y Reputacional	1. Intereses personales 2. Tráfico de influencias	1. Favoritismo en el préstamo de parques y/o escenarios sin el cumplimiento de los requisitos establecidos a nivel normativo y procedimental.	Omitir los criterios normativos, procedimentales y tarifarios para el beneficio propio o de un tercero frente al trámite: Aprovechamiento económico de parques o escenarios.	Fraude Interno	365	Casi seguro	Mayor	Alto	Alto	Reducir (mitigar)
											Bajo	Reducir (mitigar)
8	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Económico y Reputacional	1. Sanciones de orden disciplinario y contractuales. 2. Demandas judiciales 3. Incumplimiento de metas	1. El presunto vínculo que une al contratista con el interventor, distorsiona el control de verificación que le es propio de su función, avalando y aprobando las decisiones del contratista aún en perjuicio de la administración.	Inadecuada interventoría y/o supervisión de obras por tráfico de influencias.	Ejecución y Administración de procesos	1	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Extremo	Evitar (mitigar)
9	ATENCIÓN AL USUARIO	Reputacional	1. Afectar la imagen institucional y credibilidad de la prestación del servicio	1. Falta de apropiación de los valores institucionales. 2. Falta de controles en el proceso 3. Tráfico de influencias y/o amiguismos	Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para un tercero, durante la prestación del servicio o la atención al ciudadano.	Fraude Interno	1	Rara vez	Mayor	Alto	Alto	Reducir (mitigar)
											Alto	Reducir (mitigar)
10	CONTROL INTERNO	Reputacional	1. Omitir los hallazgos encontrados en las diferentes auditorías de Control Interno	1. Coacción 2. Presión política 3. Falta de ética de los funcionarios 4. Falta de controles. 5. Interés de favorecer a un particular o de obtener dádivas.	No reportar los hallazgos encontrados en las auditorías de control interno con el fin de obtener u otorgar un beneficio privado	Fraude Interno	1	Rara vez	Mayor	Alto	Alto	Reducir (mitigar)

Revisado Por:

*Original Firmado*

**KAREN MORA CRUZ**  
Lider MIPG

Aprobado Por:

**COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Acta 01-2023