



FORMATO MAPA DE RIESGOS

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA

Código:  
Versión: 2  
Página 1 de 1  
Fecha: 30/1/2021

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

N° DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO QUE PUEDE SUCCEDER?	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE				CONTROL EXISTENTE	RIESGO RESIDUAL	ZONA RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESIDUALES	ACCIONES A REALIZAR SI SE MATERIALIZA EL RIESGO	RESPONSABLES	PERIODO DE EJECUCIÓN		RECURSOS	INDICADOR
							PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO INICIAL	ZONA DE RIESGO							FECHA TERMINACIÓN			
1	APOYO	GESTION TALENTO HUMANO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OCURRENCIA DE ACCIDENTES EN EVENTOS DE AFLUENCIA MASIVA	ACCIDENTES OCURRIDOS EN LOS ESCENARIOS QUE ADMINISTRA EL IMRDS, EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS Y/O REUNIONES	Riesgo de Imagen o Reputacional	1	3	3	MODERADA	PROCESOS DE CONTRATACION Y EJECUCION PARA MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IMRDS PLANES DE EMERGENCIA	4	MODERADA	REDUCIR	ATENCION PRIMARIA Y VALORACION INICIAL POR PARTE DE APH ATENCION POR AMBULANCIA SI SE AMERITA TRASLADO AFECTACION DE POLIZAS	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - PROFESIONAL DE SCSST SUBDIRECCION DEPORTIVA - APH	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
2	APOYO	GESTION TALENTO HUMANO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	AUMENTO DE ACCIDENTABILIDAD LABORAL, AUMENTO DE INCAPACIDADES, DIMINUCION DE LA PRODUCTIVIDAD, PRESENCIA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL.	INCREMENTO EN LOS ACCIDENTES DE TRABAJO, AL IGUAL QUE LA PRESENCIA DE FACTORES DE RIESGOS QUE ME PUEDEN GENERAR A LARGO PLAZO ENFERMEDAD DE TIPO PROFESIONAL, A CAUSA DE LA NO IMPLEMENTACION DE CONTROLES Y TAMBIEN EL NO CONTAR CON LOS ADECUADOS IMPLEMENTOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES.	Riesgo Operativo	2	1	2	BAJA	Indicadores de accidentes de trabajo mensuales, indicadores de enfermedad laboral, indicadores de incapacidad, aplicación de procedimientos en seguridad y salud en el trabajo, talleres capacitación al personal misional y administrativo, afiliación a la ARL, reporte de accidentes a la ARL, investigación de accidente	4	BAJA	ASUMIR	ATENCION PRIMARIA Y VALORACION INICIAL POR PARTE DE APH ACTIVAR CADENA DE LLAMADAS	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - PROFESIONAL DE SCSST SUBDIRECCION DEPORTIVA - APH	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
3	APOYO	GESTION TALENTO HUMANO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DECISIONES AJUSTADAS PARA MANIPULAR LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES REFERENTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	NO TENER EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN SCSST PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION NECESARIOS	Riesgo de Corrupción	1	5	5	ALTA	NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON EL SCSST	4	MODERADA	EVITAR	OTRO SI MODIFICATORIO EN EL PROCESO CONTRACTUAL REPORTE A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - PROFESIONAL DE SCSST OFICINA DE CONTRATACION	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
4	APOYO	GESTION DOCUMENTAL	ARCHIVO SISTEMAS DE INFORMACION	Soborno o trafico de influencias por omitir o no realizar requerimientos o respuestas en la Entidad.	Utilizar el cargo publica para omitir u ocultar informacion en las respuestas de la Entidad	Riesgo de Corrupción	1	3	3	MODERADA	SELLO DE RADICACION SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL	4	MODERADA	EVITAR	INVESTIGACION INTERNA REPORTE A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES	PERSONAS ENCARGADAS DE CUSTODIAR LA INFORMACION	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
5	APOYO	GESTION DOCUMENTAL	ARCHIVO SISTEMAS DE INFORMACION	Recibir dádivas por manipular la información recibida de las Entidades Públicas o de los sistemas de informacion	Utilizar el cargo publico para proteger intereses particulares	Riesgo de Corrupción	1	3	3	MODERADA	INVESTIGACION INTERNA REPORTE A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES	4	MODERADA	EVITAR	INVESTIGACION INTERNA REPORTE A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES	PERSONAS ENCARGADAS DE CUSTODIAR LA INFORMACION	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
6	APOYO	GESTION DOCUMENTAL	ARCHIVO SISTEMAS DE INFORMACION	UTILIZACION INDEBIDA DE INFORMACION PRIVILEGIADA Y ABUSO DE CONFIANZA PREVARICATO POR ACCION U OMISION Deficiencias en la administración de los archivos	Ocultar informacion de la Entidad	Riesgo de Corrupción	1	3	3	MODERADA	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTION DOCUMENTAL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS MANUAL DE FUNCIONES RESOLUCION PERFILES DE	4	MODERADA	EVITAR	INVESTIGACION INTERNA REPORTE A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES	PERSONAS ENCARGADAS DE CUSTODIAR LA INFORMACION	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
7	APOYO	ALMACEN	ALMACEN	Hurto de los bienes durante su uso, almacenamiento o suministro.	No administrar ni proteger debidamente los bienes de la Entidad	Riesgo de Corrupción	1	3	3	MODERADA	VIGILANCIA EN CADA ESCENARIO DEPORTIVO SALIDAS DE ALMACEN POLIZAS DE SEGURO CAMARAS DE SEGURIDAD	2	MODERADA	EVITAR	INVESTIGACION INTERNA REPORTE A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES	SECRETARIA CON FUNCIONES DE AJUNCE APOYO OPERATIVO ALMACEN	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
8	Estrategico	Direccionamiento Estrategico y Planeacion	PLANEACION	CONCENTRACION DEL PODER Y DEL CONOCIMIENTO DE GESTION INSTITUCIONAL	CENTRALIZACION DELE PORDER EN POCAS PERSONAS	Riesgo de Corrupción	1	3	3	MODERADA	Resolucion No. 013 de 2016 creacion del comité directivo	0	MODERADA	EVITAR	INVESTIGACION INTERNA REPORTE A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES	Direccion General subdrecion Administrativa y Finanzas Subdrecion Deportiva	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
9	Estrategico	Direccionamiento Estrategico y Planeacion	PLANEACION	INTERPRETACION Y APLICACION SUBJETIVA DE NORMAS	INTERPRETACION DE LAS NORMAS PARA BENEFICIO PARTICULAR	Riesgo de Corrupción	1	3	3	MODERADA	SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL COMITE DIRECTIVO	0	MODERADA	EVITAR	INVESTIGACION INTERNA REPORTE A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES	Direccion General subdrecion Administrativa y Finanzas Subdrecion Deportiva	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
10	EVALUACION	CONTROL INTERNO	N/A	Omisión intencional de posibles actos de corrupción o irregularidades administrativas.	DEJAR DE HACER O DECIR DE MANERA VOLUNTARIA	Riesgo de Corrupción	1	4	4	ALTA	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS PLAN DE ACCION OCI AUDITORIA CMS	4	ALTA	EVITAR	INVESTIGACION INTERNA REPORTE A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES	JEFE AUDITORES	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
11	APOYO	FINANCIERA	CONTABILIDAD TESORERIA PRESUPUESTO PROCESO DE CONTRATACION	Pagar sin soportes idóneos	NO TENER EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE NI LOS PROCEDIMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE PAGO	Riesgo de Corrupción	1	4	4	ALTA	Revisión documental de todas las áreas que intervinen en el procedimiento de pago ELEVAR A CONSULTA ANTE LA DUDA DE DOCUMENTACION IDONEA capacidad de subrogaciones contractuales	4	ALTA	EVITAR	INVESTIGACION INTERNA REPORTE A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES	SUPERVISOR DE CONTRATOS CONTADOR AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAJERA PAGADORA	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
12	APOYO	GESTION TALENTO HUMANO	N/A	Decisiones ajustadas para modificación al manual de funciones y beneficiar intereses particulares	MODIFICACION DEL MANUAL SIN TENER EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES	Riesgo de Corrupción	1	4	4	ALTA	REFERENCION DEL MANUAL DE FUNCIONES MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO Y ACORDE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE	2	ALTA	EVITAR	INVESTIGACION INTERNA REPORTE A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES	DIRECCION SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIER	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
13	ESTRATEGICO	PRENSA Y COMUNICACIONES	N/A	USO INDEBIDO DE LA INFORMACION PARA OBTENER UN BENEFICIO PARTICULAR.	APROVECHAR LA INFORMACION PARA INTERESES PARTICULARES	Riesgo de Corrupción	1	4	4	ALTA	MANUAL DE COMUNICACIONES	4	ALTA	EVITAR	INVESTIGACION INTERNA REPORTE A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES	COORDINADOR DE PRENSA	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
14	APOYO	ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS	N/A	Favoritismo para el préstamo de parques y/o escenarios sin el cumplimiento de los requisitos establecidos a nivel normativo y procedimental	PREFERENCIA PARA EL PRESTAMO DE ESCENARIOS	Riesgo de Corrupción	2	4	8	ALTA	Resolución 17 de 2016 por medio de la cual se fijan las tarifas de los escenarios deportivos y establecen criterios para la administración de escenarios deportivos para el desarrollo de actividades culturales, físicas y recreativas complementarias en las unidades deportivas y parques del I.M.R.D.S. en las diferentes comunas y corregimientos del municipio, y se fijan las tarifas para alquiler de estos escenarios Solicitudes de préstamo de escenario deportivo	0	ALTA	EVITAR	INVESTIGACION INTERNA REPORTE A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES	ADMINISTRADOR DE ESCENARIO	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
15	APOYO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	N/A	Deficiencias en Interventoría y/o Supervisión por amiguismo y trafico de influencias	NO TENER EN CUENA LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION	Riesgo de Corrupción	1	5	5	ALTA	MANUAL DE CONTRATACION MANUAL DE SUPERVISION AUDITORIAS CMS FORMATOS PARA LA EJECUCION DE SUPERVISION	4	ALTA	EVITAR	INVESTIGACION INTERNA REPORTE A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES	ARQUITECTO DIRECTOR MIES	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
16	APOYO	GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION	CONTRATACION	Establecer necesidades de bienes y servicios sin justificación real, dentro del proceso	PASAR POR ALTO LAS REALES NECESIDADES DE LA ENTIDAD	Riesgo de Corrupción	1	4	4	ALTA	PLAN DE DESARROLLO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES REUNION INSTITUCIONAL ELABORACION DEL PLAN DE CONTRATACION	4	ALTA	EVITAR	INVESTIGACION INTERNA REPORTE A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES	ABOGADO	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	



FORMATO MAPA DE RIESGOS

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA

Código:  
Versión: 2  
Página 1 de 1  
Fecha: 30/1/2021

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

N° DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO QUE PUEDE SUCEDER?	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE				CONTROL EXISTENTE	RIESGO RESIDUAL	ZONA RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESIDUALES	ACCIONES A REALIZAR SI SE MATERIALIZA EL RIESGO	RESPONSABLES	PERIODO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	INDICADOR
							PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO INICIAL	ZONA DE RIESGO							FECHA TERMINACIÓN		
17	APOYO	TODOS LOS PROCESOS	N/A	Celebración indebida de Contratos	SUSCRIBIR UN CONTRATO SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES	Riesgo de Corrupción	1	4	4	ALTA	MANUAL DE CONTRATACION REVISION POR PARTE DEL AREA JURIDICO DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES CAPACITACION EN PROCESOS DE CONTRATACION	4	ALTA	EVITAR	INVESTIGACION INTERNA REPORTE A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES	ABOGADO	PERMANANTE	N/A	Riesgo materializado/riesgo identificado
18	APOYO	DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA	N/A	Trafico de influencias	APROVECHARSE DE UNA SITUACION DE PRIVILEGIO PARA OBTENER UN BENEFICIO PROPIO O PARA FAVORECER A TERCEROS	Riesgo de Corrupción	1	4	4	ALTA	MANUAL DE CONTRATACION REVISION POR PARTE DEL AREA JURIDICO DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES CAPACITACION EN PROCESOS DE CONTRATACION	4	ALTA	EVITAR	INVESTIGACION INTERNA REPORTE A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES	DIRECTIVOS IMRDS	PERMANANTE	N/A	Riesgo materializado/riesgo identificado
19	APOYO	GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION	CONTRATACION	Hurto	APODERARSE DE ALGUN BIEN AJENO QUE ES PROPIEDAD DE LA ENTIDAD SIN REALIZAR FUERZA NI VIOLENCIA O INTIMIDACION EN LAS PERSONAS	Riesgo de Corrupción	1	4	4	ALTA	MANUAL DE CONTRATACION REVISION POR PARTE DEL AREA JURIDICO DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES CAPACITACION EN PROCESOS DE CONTRATACION	4	ALTA	EVITAR	INVESTIGACION INTERNA REPORTE A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES	ABOGADO	PERMANANTE	N/A	Riesgo materializado/riesgo identificado
20	APOYO	GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION	CONTRATACION	Cohecho	ENTREGA DE UN SOBORNO O DADIVA AL FUNCIONARIO PUBLICO CON EL FIN DE QUE ES CONCRETE U OMITA UNA ACCION	Riesgo de Corrupción	1	4	4	ALTA	MANUAL DE CONTRATACION REVISION POR PARTE DEL AREA JURIDICO DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES CAPACITACION EN PROCESOS DE CONTRATACION	4	ALTA	REDUCIR	INVESTIGACION INTERNA REPORTE A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES	ABOGADO	PERMANANTE	N/A	Riesgo materializado/riesgo identificado
21	APOYO	GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION	CONTRATACION	Peculado	CUANDO EL FUNCIONARIO PUBLICO SE APROPIA DEL DINERO DE LA ENTIDAD	Riesgo de Corrupción	1	4	4	ALTA	MANUAL DE CONTRATACION REVISION POR PARTE DEL AREA JURIDICO DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES CAPACITACION EN PROCESOS DE CONTRATACION	4	ALTA	REDUCIR	INVESTIGACION INTERNA REPORTE A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES	ABOGADO	PERMANANTE	N/A	Riesgo materializado/riesgo identificado
22	APOYO	GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION	CONTRATACION	Deficiencias en Interventoría y/o Supervisión	OMITIR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE Y PROCEDIMIENTOS EN EL EJERCICIO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION	Riesgo de Corrupción	1	4	4	ALTA	MANUAL DE CONTRATACION LIQUIDACION DEL CONTRATO DESIGNACION DE SUPERVISION AL CONTRATO INTERVENTORIA	4	ALTA	REDUCIR	INVESTIGACION INTERNA REPORTE A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES	ABOGADO	PERMANANTE	N/A	Riesgo materializado/riesgo identificado
23	APOYO	GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION	CONTRATACION	Proferir decisiones disciplinarias contrarias a derecho en beneficio del sujeto procesal o de un interés particular.	APROVECHARSE DE UNA SITUACION DE PRIVILEGIO PARA OBTENER UN BENEFICIO PROPIO O PARA FAVORECER A TERCEROS	Riesgo de Corrupción	1	4	4	ALTA	MANUAL DE CONTRATACION REVISION POR PARTE DEL AREA JURIDICO DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES CAPACITACION EN PROCESOS DE CONTRATACION	4	ALTA	REDUCIR	INVESTIGACION INTERNA REPORTE A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES	ABOGADO	PERMANANTE	N/A	Riesgo materializado/riesgo identificado
24	MISIONAL	RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA	TODOS	DESVIACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CONTRATISTAS PARA INTERESES DIFERENTES AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DE LA ENTIDAD	REALIZAR ACTIVIDADES DIFERENTES A LA MISION DE LA ENTIDAD	Riesgo de Cumplimiento	1	5	5	ALTA	SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO INDICADORES MISIONALES REUNION MENSUAL SUBDIRECCION DEPORTIVA	4	ALTA	REDUCIR	INVESTIGACION INTERNA REPORTE A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES	SUBDIRECTOR DEPORTIVO, COORDINADOR, SUPERVISOR, GUARDIANES, LIDERES, PROFESORES DE ACTIVIDAD FISICA, ORIENTADORES, MONITORES, PERSONAL DE LOGISTICA	PERMANANTE	N/A	Riesgo materializado/riesgo identificado
25	MISIONAL	TODOS	TODOS	PREVENIDAS DE TIPO MATERIAL ECONOMICO Y CONTRACTUAL PARA BENEFICIO PERSONAL	LOS IMPLEMENTOS INSUMOS Y SERVICIOS SON UTILIZADOS PARA OTROS FINES DIFERENTES A LOS ESTABLECIDOS EN LA MISION DE LA ENTIDAD	Riesgo de Cumplimiento	1	5	5	ALTA	Planillas de entrega de implementación deportiva salidas de almacén Certificación de cumplimiento de contratistas FUP Formatos inherentes a la supervisión del contrato informes y soportes de actividades mensuales	4	ALTA	REDUCIR	INVESTIGACION INTERNA REPORTE A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES	SUBDIRECTOR DEPORTIVO, COORDINADOR, SUPERVISOR, GUARDIANES, LIDERES, PROFESORES DE ACTIVIDAD FISICA, ORIENTADORES, MONITORES, PERSONAL DE LOGISTICA	PERMANANTE	N/A	Riesgo materializado/riesgo identificado
26	APOYO	GESTION DOCUMENTAL	ARCHIVO SISTEMAS DE INFORMACION	DESCONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LA GESTION DOCUMENTAL	DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA GESTION DOCUMENTAL RESISTENCIA AL CAMBIO	Riesgo de Cumplimiento	4	3	12	ALTA	PROCEDIMIENTOS AREA DE SISTEMAS Y SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL RESOLUCION PERFILES DE CONTRATISTAS	0	ALTA	REDUCIR	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LIDERES DE PROCESOS	PERMANANTE	N/A	Riesgo materializado/riesgo identificado
27	APOYO	GESTION DOCUMENTAL	ARCHIVO	PERDIDA PARCIAL O TOTAL DE DOCUMENTOS Y DE INFORMACION	DESATENCIÓN FALTA DE COMPROMISO FALTA DE CAPACITACION DE MANEJO DE INFORMACION	Riesgo Operativo	4	3	12	ALTA	FORMATO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL LIBRO DE PRESTAMO DOCUMENTAL FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACK UPS)	2	ALTA	REDUCIR	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA	REFERENTE ARCHIVO CENTRAL INGENIERO DE SISTEMAS	PERMANANTE	N/A	Riesgo materializado/riesgo identificado
28	APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNOLOGICA	ALMACEN	NO INGRESO OPORTUNO A ALMACEN DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS POR EL IMRDS	NO INGRESAR LOS ELEMENTOS AL KARDEX OCASIONANDO PERDIDA Y DESORDEN DE INFORMACION	Riesgo Operativo	1	3	3	MODERADA	PROCEDIMIENTO DE INGRESO A ALMACEN FORMATO MANUAL DE ENTRADA DE ALMACEN	4	MODERADA	ASUMIR	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO APOYO AREA DE ALMACEN	PERMANANTE	N/A	Riesgo materializado/riesgo identificado
29	APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNOLOGICA	ALMACEN	INCONSISTENCIA EN LA INFORMACION DE INVENTARIOS	DIFERENCIAS ENTRE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SISTEMA Y EL INVENTARIO FISICO INSTITUCIONAL	Riesgo Financiero	2	3	6	MODERADA	REVISION MANUAL DE INVENTARIO FISICO INSTITUCIONAL VS SISTEMA DE INFORMACION	3	MODERADA	ASUMIR	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO APOYO AREA DE ALMACEN	PERMANANTE	N/A	0,14
30	APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNOLOGICA	INVENTARIOS	PERDIDA DE ELEMENTOS	HURTOS O DESCONOCIMIENTO DE QUE PARTE ESTA EL EQUIPO	Riesgo Operativo	1	2	2	BAJA	POLIZAS DE SEGURO DE BIENES INVENTARIOS PERSONALIZADOS MINUTAS DE VIGILANCIA	4	BAJA	ASUMIR	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO APOYO AREA DE ALMACEN	PERMANANTE	N/A	Riesgo materializado/riesgo identificado
31	APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNOLOGICA	inventarios	DAÑO O DETERIORO DE BIENES FLUJOS Y DE CONSUMO	PERDIDA DE VALOR DEL BIEN POR DAÑO PARCIAL MAL USO POR EL RESPONSABLE DEL BIEN	Riesgo Operativo	1	2	2	BAJA	COMITÉ DE BAJAS E INVENTARIOS REQUERIMIENTOS DE GARANTIAS POR PARTE DE LA SUPERVISION CONTROL DE CALIDAD	6	BAJA	ASUMIR	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA	SECRETARIA CON FUNCIONES DE ALMACEN CONTADOR	PERMANANTE	N/A	Riesgo materializado/riesgo identificado
32	ESTRATEGICO	DIRECCION	N/A	AUSENCIA DE CANALES DE COMUNICACIÓN	NO EXISTEN NINGUN TIPO DE CANALES DE COMUNICACIÓN TRANSVERSALES DEJANDO AL PERSONAL POR FUERA DE LA SITUACION REAL DEL INSTITUTO	Riesgo Estratégico	1	3	3	MODERADA	PAGINA WEB, OFICIOS COMUNICADOS, CORREO ELECTRONICO, COMITES	4	MODERADA	ASUMIR	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA	DIRECTOR GRUPO DIRECTIVO Prensa SISTEMAS	PERMANANTE	N/A	Riesgo materializado/riesgo identificado

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO																
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N° DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO QUE PUEDE SUCEDER?	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE				CONTROL EXISTENTE	RIESGO RESIDUAL	ZONA RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESIDUALES	ACCIONES A REALIZAR SI SE MATERIALIZA EL RIESGO	RESPONSABLES	PERIODO DE EJECUCIÓN		RECURSOS	INDICADOR
							PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO INICIAL	ZONA DE RIESGO							FECHA TERMINACIÓN			
33	ESTRATEGICO	PLANEACION	N/A	INFORMACION NO CONFIABLE E INCONSISTENTE	CORRESPONDE A RECOPIRAR INFORMACION QUE NO SE PUEDA COMPROBAR CALCULOS Y VALIDAR FUENTE	Riesgo Operativo	1	4	4	ALTA	COMITÉ DIRECTIVO REUNION MENSUAL DE LA SUBDIRECCION DEPORTIVA	4	ALTA	REDUCIR	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA	LIDER DE PLANEACIÓN	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
34	EVALUACION	CONTROL INTERNO	N/A	INCUMPLIMIENTO DE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS DE ENTES EXTERNOS DE CONTROL	RESPUESTA INOPORTUNA A LOS INFORMES Y REQUERIMIENTOS DE LOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Riesgo de Cumplimiento	1	1	1	BAJA	PLAN DE ACCION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	4	BAJA	ASUMIR	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA	JEFE OFICINA AUDITORES, SECRETARIA	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
35	EVALUACION	CONTROL INTERNO	N/A	INFORMES DE AUDITORIA NO OBJETIVOS	REALIZACION DE AUDITORIAS Y PRESENTACION DE INFORMES SESGADOS, PARCIALES O NO AJUSTADOS A LA REALIDAD DE LAS OPERACIONES EVALUADAS	Riesgo Operativo	1	1	1	BAJA	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO DERECHO A CONTRADICCION POR PARTE DEL PROCESO AUDITADO AL INFORME PRELIMINAR	4	BAJA	ASUMIR	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA	JEFE OFICINA AUDITORES	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
36	EVALUACION	CONTROL INTERNO	N/A	INCUMPLIMIENTO PLAN DE AUDITORIAS	NO REALIZACION DE LAS AUDITORIAS CONSIDERADAS EN EL PLAN DE AUDITORIAS Y APROBADAS POR EL COMITE	Riesgo Operativo	1	3	3	MODERADA	PLAN DE ACCION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORMES DE GESTION AUDITORIA OMS	4	MODERADA	ASUMIR	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA	JEFE OFICINA AUDITORES	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
37	APOYO	GESTION FINANCIERA	TESORERIA	INCONSISTENCIAS Y FALLAS EN LAS TRANSACCIONES BANCARIAS	INCONSISTENCIAS EN EL MOMENTO DE REALIZAR UNA TRANSFERENCIA Y/O TRANSACCION	Riesgo Financiero	1	2	2	BAJA	COMPROBANTE DE PAGO CONCILIACIONES BANCARIAS ORDENES DE PAGO	4	BAJA	ASUMIR	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA	CONTADOR CAJERA PAGADORA	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
38	APOYO	GESTION FINANCIERA	CONTABILIDAD	ENTREGA EXTEMPORANEA DE LA INFORMACION INSUMO DEL PROCESO CONTABLE	LAS AREAS QUE ENTREGA INFORMACION LA ENTREGAN EXTEMPORANEAMENTE GENERANDO ATRASO EN LOS REGISTROS QUE FORMAN PARTE DE LA INFORMACION CONTABLE Y REPROCESOS	Riesgo Operativo	2	4	8	ALTA	MEJORAMIENTO EN LAS HERRAMIENTAS DE PLANEACION INSTITUCIONAL VERIFICACION DE LA INFORMACION ANTES DEL ENVIO POR PARTE DE LA CAJERA PAGADORA Y EL CONTADOR Y/O ANALISTA CONTABLE	8	ALTA	REDUCIR	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA	CONTADOR CAJERA PAGADORA	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
39	GERENCIALES	GESTION FINANCIERA	CONTABILIDAD	INFORMACION FINANCIERA INCOMPLETA A LA FECHA DE REPORTE	NO PRESENTAR LA INFORMACION CONTABLE EN LA FECHAS Y FORMATOS ESTABLECIDAS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES DE CONTROL Y VIGILANCIA	Riesgo Operativo	1	4	4	ALTA	CONTROL DE ACTIVIDADES PENDIENTES	4	ALTA	REDUCIR	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA	FUNCIONARIOS AREA DE CONTABILIDAD	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
40	APOYO	GESTION TALENTO HUMANO	NOMINA	ALIMENTO EN LAS INCONSISTENCIAS O RETRASOS EN LOS PAGOS ASOCIADOS AL PAGO DE COLABORADORES DE PLANTA,	PRESENCIA DE INCONSISTENCIAS EN LOS PAGOS, PRESENCIA DE PAGOS EXTEMPORANEOS AL TRABAJADOR	Riesgo Operativo	3	1	3	MODERADA	PLAN ANUAL DE CAJA PROCEDIMIENTO DE NOMINA SISTEMA DE INFORMACION MOISES CRONOGRAMA DE PAGOS DE PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATISTAS	4	BAJA	ASUMIR	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA	RESPONSABLE DE NOMINA	PERMANANTE	N/A	0.17	
41	APOYO	GESTION TALENTO HUMANO	SELECCIÓN	MALA ESCOGENCIA DEL PERSONAL	POR FALTA OPORTUNIDAD, NO SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DEL PERFIL EXIGIDO PARA EL CARGO	Riesgo de Cumplimiento	1	2	2	BAJA	MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES	2	BAJA	ASUMIR	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA	DIRECCION SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA SUBDIRECCION DEPORTIVA	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
42	ESTRATEGICO	Prensa y COMUNICACIONES	N/A	INTERRUPCION DE LA DIVULGACION DE LA INFORMACION	FALLAS FISICAS Y TECNICAS QUE IMPIDEN AL ACCESO DE INFORMACION	Riesgo Tecnológico	3	1	3	BAJA	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE REDES REVISAR EL ROUTER	2	BAJA	ASUMIR	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA	COMUNICACIONES Y SISTEMAS	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
43	ESTRATEGICO	Prensa y COMUNICACIONES	N/A	LA INFORMACIÓN NO ES VERAZ O NO ES CLARA O NO HAY INFORMACION	EL PUBLICO DE INTERÉS RECIBE INFORMACIÓN INEXACTA LA RECIBEN TARDE O NO LA RECIBEN	Riesgo de Imagen o Reputacional	1	2	2	BAJA	MANUAL COMUNICACIONES CORREOS ELECTRONICOS, OFICIOS FORMATOS	4	BAJA	ASUMIR	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA	Prensa y COMUNICACIONES	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
44	APOYO	ATENCION AL USUARIO	N/A	NO RESPUESTA OPORTUNA A LOS USUARIOS	RESPUESTA INCOMPLETA O INOPORTUNA FUERA DE LOS TERMINOS DE LEY	Riesgo Operativo	5	3	15	EXTREMA	MANUAL DE PETICIONES QUEJAS RECLAMOS Y SUGERENCIAS HERRAMIENTA DE CONTROL DE PETICIONES QUEJAS RECLAMOS Y SUGERENCIAS INFORME DE AUDITORIAS DE OMS	0	EXTREMA	REDUCIR	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA	TODOS	PERMANANTE	N/A	1	
45	ESTRATEGICO	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	N/A	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	DEFICIENTE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE OBRA LO QUE PRODUCE FALLAS EN LA RECEPCION TECNICA DE PARQUES Y ESCENARIOS	Riesgo de Imagen o Reputacional	1	2	2	BAJA	SUPERVISOR E INVENTORIAL DE LAS OBRAS AUDITORIAS CMS SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	4	BAJA	ASUMIR	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA	DIRECCION INFRAESTRUCTURA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
46	APOYO	MANTENIMIENTO LOCALATIVO DE PARQUES Y ESCENARIOS	ALMACEN	PUEDO OCASIONAR UN CORTO CIRCUITO GENERANDO INCENDIO, PERDIDA DEL ARCHIVO, INSUMOS, HASTA PERDIDA DE VIDAS HUMANAS	CABLEADO EN MAL ESTADO, MALA CALIDAD DE LAS REDES ELECTRICAS,	Riesgo Operativo	1	4	4	ALTA	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO DE FERRERIA	4	ALTA	REDUCIR	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA	DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA ADMINISTRADOR DE ESCENARIOS SUBDIRECTOR DEPORTIVO	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
47	APOYO	MANTENIMIENTO LOCALATIVO DE PARQUES Y ESCENARIOS	ALMACEN	DETERIORO DE LOS INSUMOS, DAÑO DE EQUIPOS DE COMPUTO, PELIGRO DE INFECCIONES POR CONTACTO POR DEFICIENCIA EN LOS ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO	DETERIORO DE LOS INSUMOS, DAÑO DE EQUIPOS DE COMPUTO, PELIGRO DE INFECCIONES POR CONTACTO	Riesgo Operativo	1	2	2	BAJA	ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	4	BAJA	ASUMIR	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
48	APOYO	GESTION JURIDICA	CONTRATACION	INCONSISTENCIAS, ERRORES Y DEMORAS EN PROCESOS DE CONTRATACION Y TRAMITE DE CUENTAS,	RETRASOS EN LA GESTION INSTITUCIONAL CONSECUENCIA EN LAS DEMORAS DEL PROCESO CONTRACTUAL	Riesgo de Cumplimiento	1	3	3	MODERADA	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES COMITÉ DIRECTIVO	4	MODERADA	ASUMIR	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA	DIRECTOR SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y CONTRATACION	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
49	APOYO	GESTION JURIDICA	ASUNTOS DISCIPLINARIOS	PERDIDA DE LA RESERVA DE LA ACTUACION DISCIPLINARIA	ACCESO DE LA INFORMACION DE LOS EXPEDIENTES A PERSONAS LEGALMENTE NO AUTORIZADAS	Riesgo Operativo	1	3	3	MODERADA	CUSTODIA DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO POR PARTE DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	MODERADA	ASUMIR	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
50	MISIONAL	RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA	N/A	ACCIDENTES DE PERSONAS	EVENTO EN EL CUAL UNA PERSONA SUFRE UNA ESCORACION, LASERACION, HERIDAS CORTOPUNZANTES O ARMAS DE FUEGOS, FRACTURAS ABIERTAS O CERRADAS, TRAUMAS CRANEOENCEFALICOS, DAÑOS ORGANICOS, PAROS CARDIORESPIRATORIOS ALTERACION DE SU ESTADO NORMAL DE SALUD	Riesgo Operativo	3	3	9	ALTA	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA CLOPAT DISPOSICION DE PERSONAL CAPACITADO EN LOS EVENTOS ESTRUCTURACION Y PLANEACION DE ACTIVIDADES DISPONER DE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TECNICAS, DE MATERIAL Y PERSONAL) DISPOSICION DEL RECURSO FRENTE A LA NECESIDAD DE LA ACTIVIDAD	0	ALTA	REDUCIR	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA	SUBDIRECTOR DEPORTIVO, COORDINADOR SUPERVISOR, GUARDIANES, LIDERES, PERSONAL CONTRATISTA MISIONAL	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
51	MISIONAL	RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA	N/A	HURTO DE ELEMENTOS INSTITUCIONALES	PERDIDA DE ELEMENTOS INSTITUCIONALES POR HURTO	Riesgo de Cumplimiento	2	3	6	MODERADA	POLIZAS DE SEGURO DE LA ENTIDAD ASIGNACION DE PERSONAL DE APOYO FORMATOS DE SALIDA DE INGRESO DE MATERIAL INVENTARIOS INDIVIDUALES	4	MODERADA	ASUMIR	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA	SUBDIRECTOR DEPORTIVO, COORDINADOR SUPERVISOR, GUARDIANES, LIDERES, PROFESORES DE ACTIVIDAD FISICA, ORIENTADORES, MONITORES, PERSONAL DE LOGISTICA	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	
52	MISIONAL	RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA	N/A	FALTA IDONEIDAD DEL PERSONAL EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS	NO CONTAR CON LOS CONOCIMIENTOS PARA EL MANEJO DE LA POBLACIÓN OBJETO DE LOS RESPECTIVOS PROGRAMAS	Riesgo de Cumplimiento	1	3	3	MODERADA	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION SUPERVISION DE CONTRATOS RESOLUCIÓN 060 DEL 6 DE AGOSTO DEL 2020	4	MODERADA	ASUMIR	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA	SUBDIRECTOR DEPORTIVO, COORDINADOR SUPERVISOR, GUARDIANES, LIDERES, PROFESORES DE ACTIVIDAD FISICA, ORIENTADORES, MONITORES, PERSONAL DE LOGISTICA	PERMANANTE	N/A	Riesgos materializado/riesgo identificado	