IMDERTY	**MAPA DE RIESGOS**	VERSIÓN:	4
		FECHA:	2021/01/29
	PROCESO:GESTION DE CONTROL EVALUACION Y MEJORA	CODIGO:	FO-GCM-06

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									VALORACIÓN DEL RIESGO															
		CONTEXTO ESTRATÉGICO						IMPACTO	ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE				DISEÑO DE CONTROLES					VALORACIÓN DE CONTROLES-PESO O PART			
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	FACTORES EXTERNOS	FACTORES INTERNOS	FACTORES DEL PROCESO	CAUSAS Debido a.....	RIESGO Puede ocurrir ...	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	EFECTOS Lo que podria llevar a ... o afectar ...	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	RESPONSABLE (Cargo)	PERIORICIDAD	DESCRPCIÓN DEL CONTROL	EVIDENCIA	NATURALEZA DEL CONTROL	ASIGNACIÓN DEL RESPONSABLE	SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE	PERIODICIDAD	PROPÓSITO
GESTION DE LA COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO	Recepcionar Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRSD a través de los diferentes canales de atención del IMDERTY, con el propósito de orientar, atender y conocer la percepción del ciudadano		TECNOLOGÍA		Equipos de cómputo susceptibles de manipulación o adulteración.	Hurto de información digital en los dispositivos electrónicos	CORRUPCIÓN	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador.	IMPROBABLE (2)	CATASTRÓFICO (5	EXTREMA	REDUCIR	Subgerente AF (Profesional de apoyo en Sistemas)	BIMENSUAL	El Profesional de apoyo en sistemas de información revisa que los equipos de computo tengan claves de seguridad y de protección que protejan la información, a traves de un chequeo y revision de los dispositivos con actualizacion de los programas y licencias, En caso de encontrar equipos manipulados o adulterados se debe suspender el uso del mismo hasta que se subsane. Como evidencia, se deja un informe del resultado con lista de chequeo.	Informe del resultado con lista de chequeo	DETECTIVO	Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar
			TECNOLOGÍA		Errores y fallos de software y hardware.			Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar.				REDUCIR	Subgerente AF (Profesional de apoyo en Sistemas)	CUANDO APLIQUE	El Profesional de apoyo en sistemas de información verifica que el programa de mantenimiento se realice como esta previsto. En caso de errores o fallos del Software o hardware se notifica el hecho a la subgerencia para suspender el uso hasta que se subsane el error o fallo. Como evidencia, se deja acta del estado del equipo.	Acta del estado del equipo.	PREVENTIVO	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir
			TECNOLOGÍA		Falta de controles para el acceso a los servicios de información por medio de la red interna			Imagen institucional afectada				REDUCIR	Subgerente AF (Profesional de apoyo en Sistemas)	MENSUAL	El Profesional de apoyo en sistemas de información revisa el protocolo de acceso a los servicios de información de la red interna. En caso de encontrar inconsistencias deja constancia mediante acta y capacita a los funcionarios para su buen uso. Como evidencia se deja acta de capacitación.	Acta de inconsistencias y capacitación	DETECTIVO	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir
GESTION DE LA COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO	Recepcionar Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRSD a través de los diferentes canales de atención del IMDERTY, con el propósito de orientar, atender y conocer la percepción del ciudadano		TECNOLOGÍA		Falta de información clara y debilidad en canales de acceso a la publicidad de las condiciones del trámite	Favorecer en un trámite a privados por fuera de los parámetros técnicos institucionales	CORRUPCIÓN	Incremento de costos al usuario por la ejecución del trámite. Perdida de imagen institucional	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	ALTA	REDUCIR	Subgerencia Administrativa y Financiera y Profesional de Apoyo	CUANDO APLIQUE	El profesional de apoyo, revisa que la información para el tramite sea clara y precisa a través del link de la pagina web y que corresponda a los requisitos establecidos en el tramite. A través de una lista de chequeo con el cumplimiento de los requisitos del trámite. En caso de encontrar información faltante en el link de la pagina, se requiere al area de comunicaciones para su inclusión inmediata.	Lista de Chequeo con el reporte al Area de Comunicaciones.	PREVENTIVO	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir
				DISEÑO DEL PROCESO	Sistemas de información que carecen de controles			Favorecimiento o perjuicios a terceros involucrados o al IMDERTY. Pérdida de credibilidad institucional				REDUCIR	Gerencia y personal de apoyo al area de comunicaciones.	MENSUAL	La Gerencia y el personal de apoyo de comunicaciones verifica que las solicitudes virtuales realizadas a través de la pagina web, se distribuyan teniendo en cuenta los requisitos del trámite o servicio, la radicación del trámite o servicio y su respectiva salida. En caso de encontrarse fallas en el trámite o servicio se informará al area de comunicaciones, para que se corrija y se realice la respectiva mejora. Se deja como evidencia desde Ventanilla única la lista de chequeo de fallas al area de comunicaciones.	Comunicación de ventanilla unica a la Gerencia y area de comunicaciones	PREVENTIVO	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir
				PROCESOS	Fallas en canales de información			Baja confianza en la gestión institucional				REDUCIR	Ventanilla Unica	MENSUAL	El apoyo de la Ventanilla Unica, Revisa a través de mecanismo de distribución de la información a las diferentes areas verificando le efectiva respuesta del tramite. En caso de que se presente fallas en el tramite se reporta y se subsana inmediatamente para su mejora.	Informe Mensual de entradas y salidas de Ventanilla Unica.	PREVENTIVO	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir
CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA	Verificar que las diferentes actividades de la entidad se realizan cumpliendo con la normatividad legal vigente aplicable y promover la cultura del mejoramiento continuo		PERSONAL		Discrecionalidad en los conceptos del auditor	Omitir conceptos en las auditorias realizadas afectando a un tercero	CORRUPCIÓN	Pérdida de imagen	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	ALTA	REDUCIR	CICSI	CUANDO APLIQUE	El CICSI valida el informe de la auditoria teniendo en cuenta el plan de auditoria y el procedimiento aprobado, en caso de encotrar inconsistencias mediante acta se devuelve el informe parta que se atiendan las observaciones del Comité	Acta de observaciones	PREVENTIVO	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir
		SOCIALES Y CULTURALES			Presiones indebidas			Detrimento patrimonial				REDUCIR	Jefe Oficina	CUANDO APLIQUE	El CICSI valida el informe de la auditoria teniendo en cuenta el plan de auditoria y el procedimiento aprobado, en caso de encotrar inconsistencias mediante acta se devuelve el informe parta que se atiendan las observaciones del Comité	Acta de devolución del informe con observaciones del Comité	PREVENTIVO	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir
				RESPONSABLES DEL PROCESO	Planeación inadecuada			Investigación dicisplinaria				REDUCIR	Jefe Oficina	ANUAL	El Jefe de Control Interno ejecuta las actividades de auditoria teniendo en cuenta el plan anual de auditorias aproba por el CICSI. Si se realiza una no contemplada en el plan, se debe objetar el informe. Como evidencia se deja un acta que contenga la observación.	Acta que contiene la observación.	PREVENTIVO	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir
GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA	Gestionar los recursos financieros del presupuesto, como elemento de acción de todos los planes, programas y proyectos del IMDERTY, con base en el Plan Anualizado de Caja PAC y las normas que rigen la contabilidad pública.		PROCESOS	PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	Debilidades en el Protocolo de seguridad por parte de las entidades Financieras.	Posibilidad de pérdida de recursos económicos.	CORRUPCIÓN	Pérdida de credibilidad en la imagen institucional.	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	EXTREMA	REDUCIR	Tesorero	DIARIA	Manejo electronico de las transaciones financieras del IMDERTY, con un protocolo de seguridad que permite verificar o detectar en tiempo real el movimiento de recursos, asignando login y password exclusivo a personal autorizado. Detectada alguna anomalia o amenaza notificar al responsable del proceso y da paso a activar el protocolo de seguridad.	Reportes Diarios de Saldos Bancarios	PREVENTIVO	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir
			TECNOLOGÍA	RESPONSABLES DEL PROCESO	Gemeleo, endoso y cobro indebido de cheques.			Multas a la Entidad. Sanciones legales, administrativas				REDUCIR	Tesorero y Gerente	DIARIA	Eliminar el uso de chequeras manuales a partir del mes de abril de 2020, porque dificultan el control y nos permite eliminar causas que generan posibles sustracción, gemeleos o falsificación de firmas y en su lugar se realizan las transacciones por transferencias electronicas cuenta a cuenta y se solicitaran cheques de gerencia en casos excepcionales; toda desviación será corregida de inmediato.	Trámite electrónico de cheque y acta de anulación de chequera manual	PREVENTIVO	Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar
			PERSONAL	DISEÑO DEL PROCESO	Inadecuada gestión de procedimientos							REDUCIR	Subgerente administrativo y financiero	DIARIA	Verificar la aplicación de los procedimientos de autocontrol por parte de las areas involucradas en el trámite de pago, confirmando la relación del mismo con el origen del gasto de acuerdo al procedimiento definido. En el evento de presentarse alguna desviación se presentará plan de mejoramiento.	Lista de chequeo del trámite de pagos.	PREVENTIVO	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir
ESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA	Gestionar los recursos financieros del presupuesto, como elemento de acción de todos los planes, programas y proyectos del IMDERTY, con base en el Plan Anualizado de Caja PAC y las normas que rigen la contabilidad pública.		PROCESOS	RESPONSABLES DEL PROCESO	Clientelismo amiguismo	Trafico de influencias para beneficio de terceros	CORRUPCIÓN	Sanciones e investigaciones disciplinarias y penales.	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	ALTA	REDUCIR	Gerente, subgerente Administrativo y tesoreria.	DIARIA	Tramitar los pagos a proveedores y demás contratos en orden de registro y con la totalidad del cumplimiento de requisitos.	Fecha de registro de la solicitud de pago en la ventanilla unica y reporte mensual de pago.	PREVENTIVO	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir
								Detrimento patrimonial.				REDUCIR	Subgerente Administrativo y Calidad	DIARIA	Procedimientos documentados aplicados, evita la extralimitación y/u omisión en el cumplimiento de sus funciones, toda desviación debe ser corregida de inmediato y puesta en conocimiento de los organismos de control.	Hoja de chequeo que evidencie el cumplimiento de el paso a paso del proceso de pago en los	PREVENTIVO	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir
								Perdida de la imagen institucioina				REDUCIR	Subgerente Administrativo	MENSUAL	Personal Capacitado con el fin de que conozca la normatividad que regula sus funciones y del mismo modo conozcan las posibles consecuencias.Ante posibles desviaciones evitar que el personal que no tenga la idoneidad ejecute acciones propias del proceso y/o procedimiento.	listados de asistencias y actas de capacitación	PREVENTIVO	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir

G																					
GESTIÓN DE DEPORTE	Desarrollar los proyectos de cada programa con base en el presupuesto aprobado y plan de Desarrollo respectivo.			RESPONSABLES DEL PROCESO	Intereses particulares en el uso de la dotación de los programas del IMDERTY	Uso indebido de la dotación	CORRUPCIÓN	Deterioro de la imagen institucional.	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	ALTA	REDUCIR	Técnico Administrativo (GBIM)	MENSUAL	Al final de cada mes el Tecnico Administrativo realiza visita para verificar el adecuado uso y existencia de la dotación por cada uno de los programas deportivos, levanta un inventario físico de la dotación con las inconsistencias presentadas y lo transmite al Subgerente Administrativo	Inventario Físio radico	PREVENTIVO	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir
								Deterioro acelerado de la dotación.				REDUCIR	Subgerente Deportivo y apoyo a la gestión	BIMENSUAL	El tecnico administrativo de apoyo a la subgerencia deportiva verifica a través de lista de chequeo visita verifica que la dotacion asignada por lo, en caso de uso indebido se debe requerir al coordinador de deportes	lista de chequeo totalmente diligenciada con sus observaciones y los	PREVENTIVO	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir
								Bajo rendimiento de beneficiarios de los programas.													
								Detrimento patrimonial													
ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES	Ejecutar el registro, uso, mantenimiento, salvaguarda y aseguramiento de las personas, bienes y servicios			RESPONSABLES DEL PROCESO	Intereses particulares en el uso de los escenarios deportivos a cargo del IMDERTY	Uso indebido de escenarios deportivos	CORRUPCIÓN	Deterioro acelerado de los escenarios deportivos.	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	ALTA	REDUCIR	Subgerente Administrativa y financiera	CUANDO APLIQUE	El Tecnico de apoyo una vez se radica la solicitud de prestamo del escenario deportivo verifica y valida para la autorización del subgerente la viabilidad teniendo en cuenta el tipo de actividad a desarrollar (si esta permitida o no), la disponibilidad del espacio de acuerdo al cronograma actividades de los escenarios y el cumplimientos de los fines del escenario deportivo. En caso total de que la solicitud no corresponda se notifica por escrito al solicitante la respuesta negativa, y se deja evidencia en la carpeta de Escenarios Deportivos.	Carpeta Escenarios Deportivos	PREVENTIVO	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir
								Afectación de la imagen institucional													

CONTROLES																PLAN DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL				MONITOREO Y REVISIÓN POR PARTE DEL RE			
ICIPACIÓN DE CADA VARIABLE EN EL DISEÑO DEL CONTROL					EVALUACIÓN DE CONTROLES							EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL				ACCIONES DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL	PLAN DE CONTIGENCIA						
CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL	QUÉ PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES	EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	TOTAL	CALIFICACIÓN DEL DISEÑO	PESO EJECUCIÓN	RESULTADO EJECUCIÓN	SOLIDEZ DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR LA PROBABILIDAD	CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR EL IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO			OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	REQUIERE DOCUMENTAR ACCIONES EN PLAN DE MEJORMENTO POR PROCESO	CORREGIÓN	RESPONSABLE (Cargo)	FECHA DE REPORTE	FECHA DE MONITOREO	CODIGO DE LA ACCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO	ESTADO ACTUAL DE LAS ACCIONES DE MANEJO	¿EL RIESGO SE MATERIALIZO?
												PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO									
Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	95	FUERTE	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	FUERTE	FUERTE	98.33333333	FUERTE	directamente	no disminuye	RARO (1)	CATASTRÓFICO (5)	ALTA	EVITAR	SI REQUIERE SUSCRIBIR ACCIONES DE MANEJO EN PLAN DE MEJORAMIENTO							
Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	FUERTE	FUERTE								EVITAR								
Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	FUERTE	FUERTE								EVITAR								
			0	0		0																	
Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	FUERTE	FUERTE	100	FUERTE	directamente	no disminuye	RARO (1)	MAYOR (4)	ALTA	EVITAR	SI REQUIERE SUSCRIBIR ACCIONES DE MANEJO EN PLAN DE MEJORAMIENTO							
Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	FUERTE	FUERTE								EVITAR								
Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	FUERTE	FUERTE								EVITAR								
			0	0		0																	
Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	FUERTE	FUERTE	100	FUERTE	directamente	no disminuye	RARO (1)	MAYOR (4)	ALTA	EVITAR	SI REQUIERE SUSCRIBIR ACCIONES DE MANEJO EN PLAN DE MEJORAMIENTO							
Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	FUERTE	FUERTE								EVITAR								
Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	FUERTE	FUERTE								EVITAR								
			0	0		0																	
Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	FUERTE	FUERTE	98.33333333	FUERTE	directamente	no disminuye	RARO (1)	MAYOR (4)	ALTA	EVITAR	SI REQUIERE SUSCRIBIR ACCIONES DE MANEJO EN PLAN DE MEJORAMIENTO							
Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	95	FUERTE	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	FUERTE	FUERTE								EVITAR								
Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	FUERTE	FUERTE								EVITAR								
			0	0		0																	
Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	FUERTE	FUERTE	100	FUERTE	directamente	no disminuye	RARO (1)	MAYOR (4)	ALTA	EVITAR	SI REQUIERE SUSCRIBIR ACCIONES DE MANEJO EN PLAN DE MEJORAMIENTO							
Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	FUERTE	FUERTE								EVITAR								
Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	FUERTE	FUERTE								EVITAR								

			0	0		0																	
Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	FUERTE	FUERTE	100	FUERTE	directamente	no disminuye	RARO (1)	MAYOR (4)	ALTA	EVITAR	SI REQUIERE SUSCRIBIR ACCIONES DE MANEJO EN PLAN DE MEJORAMIENTO			31-Más = 20				
Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	FUERTE	FUERTE								EVITAR								
			0			0																	
			0	0		0																	
Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	FUERTE	FUERTE	100	FUERTE	directamente	no disminuye	RARO (1)	MAYOR (4)	ALTA	EVITAR	SI REQUIERE SUSCRIBIR ACCIONES DE MANEJO EN PLAN DE MEJORAMIENTO							
			0	0		0																	
			0	0		0																	
			0	0		0																	

SPONSABLE DEL PROCESO			SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO		
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	AVANCE DE LOS CONTROLES	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS ACTUALIZACIÓN DEL MAPA	FECHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (Nombre y Cargo)