	MAPA DE RIESGOS	VERSION:	4
		FECHA:	26/01/2021
	PROCESO:GESTION DE CONTROL EVALUACION Y MEJORA	CODIGO:	FO-GCM-06

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN DEL RIESGO				CONTROL RS																							PLANES INHERENTES DEL RIESGO RESIDUAL																					
		CONTEXTO EXTERNO DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE				DISEÑO DE CONTROLES										EVALUACIÓN DE CONTROLES						EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL				PLANES DE MEJORAMIENTO			MONITOREO Y REVISIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO							SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
PROCESO	SUBPROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	FACTORES ESTERNOS	FACTORES INTERNOS	FACTORES DEL PROCESO	CAUSAS Debido a ...	RIESGO Posible ocurrir	IMPACTO EFECTOS Lo que podría tener a o alterar	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	RESPONSABLE Y (Cargo)	FECHA DE INICIO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	EVIDENCIA	NATURALEZA DEL CONTROL	AGRUPACIÓN DE CONTROLES DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS	CRUZ Y ACTIVIDAD DEL CONTROL	PERIODICIDAD	PROPOSITO	TRAZABILIDAD DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASIFICACIÓN DEL CONTROL DISEÑO O EJECUCIÓN	DISEÑO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	TOTAL	CALIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	PESO EJECUCIÓN	RESULTADO EJECUCIÓN	SOLIDEZ DEL CONTROL	CLASIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	CLASIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	CONTROLES A PONERSE EN FUNCIÓN DE LA MITIGACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO			OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	PROCESOS DE MEJORAMIENTO	INDIQUEME DOCUMENTAR ACCIONES EN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	PLAN DE CONTINGENCIA		FECHA DE MONITOREO	CODIGO DE LA ACCIÓN EN PLAN DE MEJORAMIENTO	ESTADO ACTUAL DE LA ACCIÓN DE MANEJO	¿EL RIESGO SE MATERIALIZO?	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)
GESTION COMUNICACION Y DIALOGO PUBLICO	Recepcionar Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRSD a través de los diferentes canales de acceso a la SIEMPRE y por el propósito de orientar, atender y conocer la percepción del ciudadano		TECNOLOGIA			Equipos de cómputo susceptibles de manipulación y adulteración.	Hurto de información digital en los dispositivos electrónicos	Intervención por parte de un ente de control o otro ente regulador	MIRCIBABLE (L)	CATASTROFICO (5)	EXTREMA	ASEGURA	Subgerente de (Profesional de apoyo en Subgerente de (Profesional de apoyo en Subgerente de (Profesional de apoyo en	01/04/2014	El Profesional de apoyo en sistemas de información revisa que los equipos de cómputo cuenten con el software de seguridad para evitar la pérdida de información, a través de un Chequeo y revisión de los dispositivos con actualización de los programas y licencias, En caso de encontrar equipos	DETECTIVO	Informe del resultado con lista de Chequeo	Mensual	Oportuna	Detectar	Confiable	Se investigan y corrigen oportunamente	Completa	95	FUERTE	El control se ejecuta consistente por parte del	Completa	FUERTE	95.33333333	FUERTE	directamente	no disminuye	BAJO (1)	CATASTROFICO (5)	ALTA	ASEGURA	SI REQUIERE SUSCRIBIR ACCIONES DE MANEJO EN PLAN DE MEJORAMIENTO																			
			TECNOLOGIA			Errores y fallos de software y hardware		Perdida de información crítica para la entidad que no se puede recuperar							Actas de reuniones	PREVENTIVO	Mensual	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y corrigen oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta consistente por parte del	Completa	FUERTE																									
			TECNOLOGIA			Fallo de controles para el acceso a los servicios de información por medio de la red interna		Imagen institucional afectada							Acta de reuniones	PREVENTIVO	Mensual	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y corrigen oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta consistente por parte del	Completa	FUERTE																									
GESTION DE COMUNICACION Y DIALOGO PUBLICO	Recepcionar Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRSD a través de los diferentes canales de acceso a la SIEMPRE y por el propósito de orientar, atender y conocer la percepción del ciudadano		TECNOLOGIA			Falta de información clara y detallada en canales de acceso a la publicidad de las condiciones del trámite		Incremento de costos para la entidad en la ejecución del crimen	MIRCIBABLE (L)	MAYOR (4)	ALTA	ASEGURA	Subgerencia Administrativa y Financiera y (Profesional de apoyo en	01/04/2014	El profesional de apoyo, revisa que la información para el trámite sea clara y detallada en canales de acceso a la publicidad de las condiciones del trámite, mediante pasatiempo establecidos en el trámite. A través de una lista de chequeo con el cumplimiento de los requisitos del trámite. En caso de encontrar información incompleta o errada se informa a la subgerencia administrativa y financiera y al profesional de apoyo de contratos para dar respuesta a las solicitudes virtuales realizadas a través de la página web, se distribuyen teniendo en cuenta los requisitos del trámite y servicio, la radicación del trámite o servicio y su respectiva salida. En caso de encontrarse falsa en el trámite o	Lista de chequeo y/o Formato de verificación	PREVENTIVO	Mensual	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y corrigen oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta consistente por parte del	Completa	FUERTE	100	FUERTE	directamente	no disminuye	BAJO (1)	MAYOR (4)	ALTA	ASEGURA	SI REQUIERE SUSCRIBIR ACCIONES DE MANEJO EN PLAN DE MEJORAMIENTO																			
				DISEÑO DEL PROCESO	Deseamos de información que causen de controles	Fraccionar en varios tramites que provoque que haya de por lo menos dos tramites		Perdida de información					Subgerente de (Profesional de apoyo en	01/04/2014	El apoyo de la Ventanilla Única, Revisa a través de mecanismo de distribución de la información a las diferentes areas verificando la efectiva respuesta del tramite o servicio, en caso de encontrar errores en el trámite se reporta y se	Acta de reuniones	PREVENTIVO	Mensual	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y corrigen oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta consistente por parte del	Completa	FUERTE																									
				PROCESOS	Fallas en canales de información			Daños ocasionados a terceros (Indirectos o de perjuicio)					Ventanilla Única	01/04/2014		Mensual de entradas y salidas de	PREVENTIVO	Mensual	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y corrigen oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta consistente por parte del	Completa	FUERTE																									
GESTION DE CONTROL, EVALUACION Y MEJORA	EVALUACIÓN	Verificar que las diferentes actividades de la entidad se realicen cumpliendo con la normatividad vigente aplicable y promover la cultura del mejoramiento continuo		PERSONAL		Desconocimiento en los conceptos del auditor	Crear conceptos en las auditorias internas diferentes a los internos	Perdida de imagen	MIRCIBABLE (L)	MAYOR (4)	ALTA	ASEGURA	OCI	01/04/2014	El OCI lo valida el informe de la auditoria teniendo en cuenta el plan de auditoria y el procedimiento aprobado, en caso de encontrar no coincidencias mediante acta se devuelve el informe para que se atiendan las observaciones del Comité	Acta de observaciones	PREVENTIVO	Mensual	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y corrigen oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta consistente por parte del	Completa	FUERTE	100	FUERTE	directamente	no disminuye	BAJO (1)	MAYOR (4)	ALTA	ASEGURA	SI REQUIERE SUSCRIBIR ACCIONES DE MANEJO EN PLAN DE MEJORAMIENTO																			
			SOCIALES Y CULTURALES		Posiciones inéditas			Deterioro patrimonial					Jefe Oficina	01/04/2014	El OCI lo valida el informe de la auditoria teniendo en cuenta el plan de auditoria y el procedimiento aprobado, en caso de encontrar no coincidencias mediante acta se devuelve el informe para que se atiendan las observaciones del Comité	Acta de reunión de informe con	PREVENTIVO	Mensual	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y corrigen oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta consistente por parte del	Completa	FUERTE																									
				RESPONSABILIDAD DEL PROCESO	Reparación inadecuada			Investigación disciplinaria					Jefe Oficina	01/04/2014	El plan de Control Interno ejecuta las actividades de auditoria teniendo en cuenta el plan anual de auditorias aprobado por el OCI. Si se realiza una no conformidad en el plan, se deja reflejo al informe. Como evidencia se deja un acta que contenga la observación.	Acta que contiene la observación	PREVENTIVO	Mensual	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y corrigen oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta consistente por parte del	Completa	FUERTE																									
GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA	Gestionar los recursos financieros del presupuesto, cuido elemento de acción de todos los procedimientos y principios del MEBITY, con Estándares de Calidad RRCy los normas que rigen la contabilidad pública.		PROCESOS	PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	Debilidades en el Protocolo de seguridad por parte de las entidades Financieras.	Posibilidad de perdida de recursos económicos	Perdida de credibilidad en la imagen institucional.	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	EXTREMA	ASEGURA	Tesorero	01/04/2014	Manejo electronico de las transacciones financieras del MEBITY, cuenta con 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	Reportes Diarios de Saldos Bancarios	PREVENTIVO	Mensual	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y corrigen oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta consistente por parte del	Completa	FUERTE	98.33333333	FUERTE	directamente	no disminuye	BAJO (1)	MAYOR (4)	ALTA	ASEGURA	SI REQUIERE SUSCRIBIR ACCIONES DE MANEJO EN PLAN DE MEJORAMIENTO																			
			TECNOLOGIA	RESPONSABILIDAD DEL PROCESO	Errores, errores y cobro indebido de cheques.			Multas a la Entidad Sanciones legales, sobrecostos				ASEGURA	Tesorero y Gerente	01/04/2014	Mediante el Protocolo de seguridad se detecta de acto de robo, porque dificulten el control y nos permite obtener causas que generen posibles sustracciones, generamos a falsificación de firmas y en su lugar se realizan las transacciones por transferencias electronicas cuenta a cuenta y se	Reporte electronico de cheque y acta de	PREVENTIVO	Mensual	Oportuna	Detectar	Confiable	Se investigan y corrigen oportunamente	Completa	95	FUERTE	El control se ejecuta consistente por parte del	Completa	FUERTE																									
			PERSONAL	DISEÑO DEL PROCESO	Inadecuada gestión de procedimientos			Sanciones				ASEGURA	Subgerente administrativo y financiero	01/04/2014	Verificar la aplicación de los procedimientos de autocontrol por parte de las areas involucradas en el trámite de pago, confirmando la relación del recurso con el origen del gasto de acuerdo al procedimiento definido. Si el evento de presentarse alguna desviación se procederá a dar un llamado verbal	Lista de chequeo del trámite de pago	PREVENTIVO	Mensual	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y corrigen oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta consistente por parte del	Completa	FUERTE																									
GESTION COMERCIAL Y FINANCIERA	GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA	Gestionar los recursos financieros del presupuesto, cuido elemento de acción de todos los procedimientos y principios del MEBITY, con Estándares de Calidad RRCy los normas que rigen la contabilidad pública.		PROCESOS	RESPONSABILIDAD DEL PROCESO	Demoras arguments	Sanciones de ritmo de para beneficios de terceros	Sanciones investigaciones disciplinarias y penales.	MIRCIBABLE (L)	MAYOR (4)	ALTA	ASEGURA	Gerente, subgerente Administrativo y financiera.	01/04/2014	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 factura de pago en la	PREVENTIVO	Mensual	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y corrigen oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta consistente por parte del	Completa	FUERTE	100	FUERTE	directamente	no disminuye	BAJO (1)	MAYOR (4)	ALTA	ASEGURA	SI REQUIERE SUSCRIBIR ACCIONES DE MANEJO EN PLAN DE MEJORAMIENTO																			
								Detrimento patrimonial				ASEGURA	Subgerente Administrativo y Calidad	01/04/2014	Procedimientos documentados aplicados, evita la extralimitación y/o omisión en el cumplimiento de sus funciones, toda desviación debe ser corregida de inmediata y puesta en conocimiento de los siguientes de control.	Cheques que evidencie el cumplimiento	PREVENTIVO	Mensual	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y corrigen oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta consistente por parte del	Completa	FUERTE																									
								Perdida de la imagen institucional				ASEGURA	Subgerente Administrativo	01/04/2014	Personal Capacitado con el fin de que conozca la normatividad que regula sus funciones y del riesgo medio conocer las posibles consecuencias. Ante posibles desviaciones evitar que el personal que no tenga la idoneidad ejecute el control propios desprovistos de procedimiento	Relación de asistencia y actas de capacitación	PREVENTIVO	Mensual	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y corrigen oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta consistente por parte del	Completa	FUERTE																									
GESTION DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FISICA	GESTION DE DEPORTE	Desarrollar los proyectos de cada programa con el presupuesto apropiado y plan de Desarrollo respectivo.			RESPONSABILIDAD DEL PROCESO	Intereses particulares en el uso de los escenarios a cargo del MEBITY programas del MEBITY	Uso indebido de la detección	Deterioro de la imagen institucional.	MIRCIBABLE (L)	MAYOR (4)	ALTA	ASEGURA	Técnico Administrativo (Gestor)	01/04/2014	Al final de cada mes el Técnico 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 Físico radicado	PREVENTIVO	Mensual	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y corrigen oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta consistente por parte del	Completa	FUERTE	100	FUERTE	directamente	no disminuye	BAJO (1)	MAYOR (4)	ALTA	ASEGURA	SI REQUIERE SUSCRIBIR ACCIONES DE MANEJO EN PLAN DE MEJORAMIENTO																			
								Deterioro acelerado de la dotación				ASEGURA	Subgerente Deportivo y Recreativo (Gestor)	01/04/2014	El técnico administrativo de apoyo a la subgerencia deportiva verifica a través de lista de chequeo visita verifica que la dotación asignada por lo, en caso de uso indebido se debe requerir al coordinador de deportes	Lista de chequeo trimestral diligenciada	PREVENTIVO	Mensual	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y corrigen oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta consistente por parte del	Completa	FUERTE																									
								Daño rendimiento de beneficiarios de los programas.																																																	
								Detrimento patrimonial																																																	
GESTION COMERCIAL Y FINANCIERA	GESTION DE RECURSOS	Ejecutar el registro, uso, mantenimiento, salvaguarda y aseguramiento de los bienes, rentas y servicios			RESPONSABILIDAD DEL PROCESO	Intereses particulares en el uso de los escenarios deportivos a cargo del MEBITY	Uso indebido de escenarios deportivos	Deterioro acelerado de los escenarios deportivos.	MIRCIBABLE (L)	MAYOR (4)	ALTA	ASEGURA	Subgerente Administrativa y Financiera	01/04/2014	El Técnico de apoyo una vez se realiza la visita al protocolo del escenario deportivo verifica y valida para la autorización del subgerente la utilidad 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 deportivos, verifica que el uso del escenario deportivo no sea de tal grado que la actividad no corresponda no realiza que escribe al solicitante la respuesta negativa, y se deja evidencia en la carpeta de Escenarios Deportivos.	Carpeta Escenarios Deportivos	PREVENTIVO	Mensual	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y corrigen oportunamente	Completa	100	FUERTE	El control se ejecuta consistente por parte del	Completa	FUERTE	100	FUERTE	directamente	no disminuye	BAJO (1)	MAYOR (4)	ALTA	ASEGURA	SI REQUIERE SUSCRIBIR ACCIONES DE MANEJO EN PLAN DE MEJORAMIENTO																			
								Afectación de la imagen institucional																																																	