



DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MAPA DE RIESGOS

VERSION:01

FECHA: 23/03/2016

PAGINA: 1 DE 1



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO								
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CONTEXTO ESTRATÉGICO			CAUSAS Debido a que.....	RIESGO Puede ocurrir que ...	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IMPACTO (EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO)		ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE					
		FACTORES EXTERNOS	FACTORES INTERNOS	FACTORES DEL PROCESO				EFFECTOS Lo que podría llevar a ... Afectar o afectar ...	NIVEL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL	TOTAL NIVEL EXPOSICIÓN	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO
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 IMBERTY Uso indebido de la dotación	CORRUPCIÓN	Deterioro de la imagen institucional.	4	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	2	4	24	ALTA	* Evitar el riesgo
							Deterioro acelerado de la dotación.								
							Bajo rendimiento de beneficiarios de los programas.								
							Detrimiento patrimonial								
GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA	Gestionar los recursos financieros del presupuesto, como elemento de acción de todos los planes, programas y proyectos del IMBERTY, con base en el Plan Anualizado de Caja PAC y las normas que rigen la contabilidad pública.		PROCESOS	RESPONSABLES DEL PROCESO	Cientelismo amiguismo Trafico de influencias	CORRUPCIÓN	Sanciones e investigaciones disciplinarias y penales.	4	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	2	4	24	ALTA	* Evitar el riesgo
							Detrimiento patrimonial.								
							Pérdida de la imagen institucional								
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO	Recepcionar Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias PORSD a través de los diferentes canales de atención del IMBERTY, con el propósito de orientar, atender y conocer la percepción del ciudadano		TECNOLOGÍA		Información sensible en hojas electrónicas y/o de manera manual no cifrada Equipos de cómputo susceptibles de manipulación o adulteración. Errores y fallos de software y hardware. Falta de controles para el acceso de los servicios de información por medio de la red interna	CORRUPCIÓN	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador.	5	IMPROBABLE (2)	ATASTRÓFICO	2	5	25	EXTREMA	* Evitar el riesgo
			TECNOLOGÍA				Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar.								
			TECNOLOGÍA				Imagen institucional afectada								
				RESPONSABLES DEL PROCESO											
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CONTEXTO ESTRATÉGICO			CAUSAS Debido a que.....	RIESGO Puede ocurrir que ...	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IMPACTO (EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO)		ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE					
		FACTORES EXTERNOS	FACTORES INTERNOS	FACTORES DEL PROCESO				EFFECTOS Lo que podría llevar a ... Afectar o afectar ...	NIVEL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL	TOTAL NIVEL EXPOSICIÓN	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO

CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA	Verificar que las diferentes actividades de la entidad se realicen cumpliendo con la normatividad legal vigente aplicable y promover la cultura del mejoramiento continuo		PERSONAL	Informes de auditoría subjetivos	Omitir conceptos en las auditorías realizadas para beneficiar a un tercero	CORRUPCIÓN	Pérdida de imagen	4	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	2	4	24	ALTA	* Evitar el riesgo
							Detrimiento patrimonial								
							Investigación disciplinaria								

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO									
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CONTEXTO ESTRATÉGICO			CAUSAS Debido a que.....	RIESGO Puede ocurrir que ...	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IMPACTO (EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO)		ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE						
		FACTORES EXTERNOS	FACTORES INTERNOS	FACTORES DEL PROCESO				EFECTOS Lo que podría llevar a ... Afectar o afectar ...	NIVEL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL	TOTAL NIVEL EXPOSICIÓN	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	
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.	4	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	2	4	24	ALTA	* Evitar el riesgo
						Afectación de la imagen institucional										