

Mapa de Riesgo de Corrupcion-IMDERTY 2019

Version

1

Fecha:

23/03/2016

pag. 1 de 1

Identificacion del riesgo					Valoracion del riesgo de Corrupcion								Monitoreo y Revision					
Proceso - Subproceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Analisis de riesgo		Controles	Valoracion del riesgo				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
					Riesgo Inherente			Riesgo Residual		Acciones asociadas al control								
					Probabilidad	Impacto		Zona del riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo					Periodo de ejecucion	Acciones	Registro
GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	PROMOVER LA CULTURA DEL MEJORAMIENTO CONTINUO	OMITIR CONCEPTOS EN LAS AUDITORIAS REALIZADAS PARA BENEFICIAR A UN TERCERO	INFORMES DE AUDITORIA SUBJETIVOS	INVESTIGACION DISPLINARIA DE DETERIMENTO PATRIMONIAL PERDIDA DE IMAGEN	RARO 1	MODERADO 5	BAJA 5	PRESENTACION DEL INFORME DE AUDITORIAS AL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	1	1	MODERADO 3	ANUAL	SOCIALIZAR AL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO EL INFORME.	INFORME DE AUDITORIA ELABORADO	dic-10	APROBACION DE INFORME DE AUDITORIA	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	Nº DE INFORMES APROBADOS
GESTION DE DEPORTES, RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE EDUCACION FISICA, DEPORTE, ACTIVIDAD FISICA, RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	INTERESES PARTICULARES EN EL USO DE LA DOTACION DE LOS PROGRAMAS DEL IMDERTY	USO INDEBIDO DE LA DOTACION	BAJO RENDIMIENTO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DETERIORO ACELERADO DE LA DOTACION MAYOR INVERSION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ADQUISICION DE NUEVA DOTACION	PROBABLE 4	MAYOR 10	ALTA 40	VERIFICAR EL ADECUADO USO Y EXISTENCIA DE LA DOTACION DE LOS PROGRAMAS	0	0	MAYOR 4	BI-MENSUAL	REALIZAR 1 VISITA DE INSPECCION BI-MENSUAL PARA VERIFICAR EL USO ADECUADO Y EXISTENCIA DE LA DOTACION PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS.	INFORME DE VISITA REALIZADA RELACIONANDO EL INVENTARIO FISICO DE LA DOTACION	ENERO A DICIEMBRE	APROBACION DE LOS INFORMES ELABORADOS	SUBGERENTE DEPORTIVO	Nº DE INFORMES REALIZADOS
GESTION DE DEPORTES, RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE EDUCACION FISICA, DEPORTE, ACTIVIDAD FISICA, RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	INTERESES PARTICULARES EN EL USO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL IMDERTY	USO INDEBIDO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	DETERIORO ACELERADO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS AFECTACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	POSIBLE 3	MAYOR 10	ALTA 30	VERIFICAR EL USO DEL ESCENARIO PARA LO CUAL FUE SOLICITADO	0	0	MAYOR 4	BI-MENSUAL	REALIZAR 1 VISITA PARA VERIFICAR EL USO Y MANEJO DEL ESCENARIO PARA LO CUAL FUE SOLICITADO.	INFORME DE LA VISITA REALIZADA	FEBRERO A DICIEMBRE	APROBACION DE INFORMES ELABORADOS	SUBGERENTE DEPORTIVO	Nº DE INFORMES REALIZADOS
GESTION DE MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	ESTABLECER LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA LA DISPONIBILIDAD DE ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS ADECUADOS.	DEBILIDAD EN EL CONTROL DE LOS INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	PERDIDA DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	PERDIDA DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL. MAYOR INVERSION PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS MAYOR DESGASTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	IMPROBABLE 2	MODERADO 5	BAJA 10	SUPERVISION DURANTE EL DESARROLLO DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS	0	0	MODERADO 3	PERMANENTE	REALIZAR 1 VISITA DE INSPECCION BI-MENSUAL PARA VERIFICAR EL USO ADECUADO Y EXISTENCIA DE LOS INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS.	INFORME DE VISITA REALIZADA RELACIONANDO EL INVENTARIO FISICO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.	FEBRERO A DICIEMBRE	APROBACION DE LOS INFORMES ELABORADOS	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Nº DE INFORMES REALIZADOS
GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA	ADMINISTRAR ADECUADAMENTE EL PRESUPUESTO DEL IMDERTY COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	CLIENTELISMO, AMIGUISMO	TRAFICO DE INFLUENCIAS	SANCIONES E INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS Y PENALES DETERIMENTO PATRIMONIAL PERDIDA DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	PROBABLE 4	MAYOR 10	ALTA 40	REVISION DEL CRONOGRAMA DE PAGOS	0	0	MAYOR 4	2 MESES	REALIZAR LA RADICACION DE CUENTAS EN LA VENTANILLA UNICA	FORMATO CRONOGRAMA DE PAGOS	TRIMESTRAL	REALIZAR INFORMES DE VERIFICACION AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE PAGOS	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y OFICINA DE CONTROL INTERNO	Nº DE INFORMES REALIZADOS.
GESTION JURIDICA Y CONTRATACION	DESARROLLAR EL PROCESO CONTRACTUAL, BAJO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA	INADECUADA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS	DETERIMENTO PATRIMONIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	INVESTIGACION DISPLINARIA, PENALES Y FISCALES. DETERIMENTO PATRIMONIAL Y PERDIDA DE IMAGEN. FAVORECIMIENTO A TERCEROS	PROBABLE 4	MAYOR 10	ALTA 40	REALIZAR LA SUPERVISION A LOS PROCESOS DE CONTRATACION	0	0	MAYOR 4	MENSUAL	CONTROLAR LA EJECUCION DEL CONTRATO.	INFORME DE SUPERVISION	DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE EJECUCION DEL CONTRATO	REVISAR SI SE ESTA CUMPLIENDO CON LOS PARAMETROS DEFINIDOS EN LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INFORMES DE SUPERVISION DEL CONTRATO