



ACTA DE SEGUIMIENTO



CODIGO:
AC-PEV-CI-01

VERSIÓN:
03

FECHA:
06-07-2020

PAGINA:
1 de 7

DATOS GENERALES

TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Seguimiento Mapa de Riesgos institucional del 01 de enero al 30 de junio de 2021

ACTA No:
01

FECHA:
31 agosto 2021

LUGAR:
Control Interno

HORA:
11 a.m.

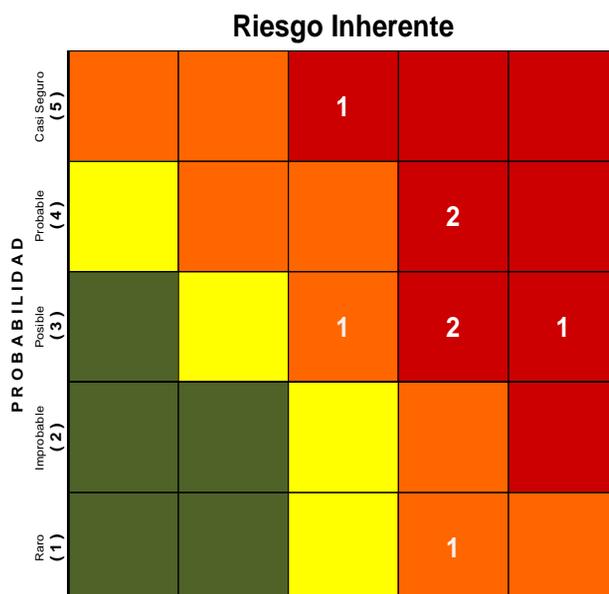
ÁREA O DEPENDENCIA: Planeación - jefe administrativa y financiera – Jefe área jurídica – Jefe área Técnica – Gerencia

En seguimiento realizado al mapa de riesgos institucional con corte al 30 junio de 2021 se procedió a solicitar los documentos soportes y sus respectivos seguimientos evidenciando la siguiente información:

- Se evidencia que existen las políticas de administración del riesgo para indeportes Quindío según resolución 056 del 22 de marzo de 2018, la cual se encuentra desactualizada con relación a la nueva guía de administración del riesgo impartida por la función pública en la vigencia 2020.
- Que el 6 de marzo de 2021 se realizó la actualización y suscripción del mapa de riesgos a todos los procesos donde se evaluó y gestiono eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de sus objetivos institucionales presentando la siguiente información.

Suscripción Riesgos misionales:

PROCESO:	Calificación Mapa de Riesgos Misionales					TOTAL RIESGOS	CALIFICACIÓN
	A Marzo de 2021						
	ZONA DE RIESGO						
	BAJA	MODERADA	ALTA	EXTREMA			
Deporte Asociado	0	0	1	1	2	50%	
Juegos intercolegiados	0	0	1	1	2	50%	
Deporte social y comunitario	0	0	0	2	2	100%	
Recreación y aprovechamiento	0	0	0	1	1	100%	
Hábitos y estilos de vida saludable	0	0	0	1	1	100%	
TOTAL:	0	0	2	6	8	75%	



Consolidado de Riesgos por Tipo

Proceso:	1	2	3	4	5	Total	%
Estratégico	2	2	2	1	1	8	100%
Operativo						0	0%
Financiero						0	0%
Cumplimiento						0	0%
Tecnológico						0	0%
Confianza e imagen						0	0%
TOTAL:	2	2	2	1	1	8	100%





ACTA DE SEGUIMIENTO



CODIGO:
AC-PEV-CI-01

VERSIÓN:
03

FECHA:
06-07-2020

PAGINA:
2 de 7

Para los *Procesos de Misionales* los riesgos detectados fueron 8 teniendo entre los más críticos los de los procesos de Deporte Social y Comunitario y Hábitos y estilos de vida saludable una vez aplicado los controles para su tratamiento.

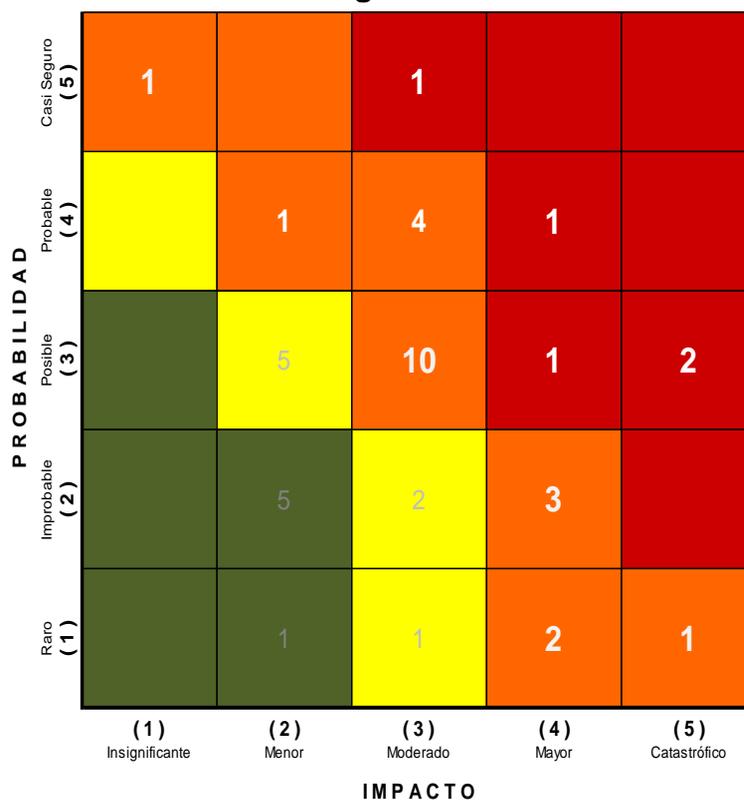
En el mapa de calor se puede evidenciar que del total de los riesgos inherentes 6 *están en zona extrema* y 2 *en zona alta* sin aplicar controles.

En la consolidación de los tipos de riesgos de evidenció que el *100%* de los riesgos son *Estratégicos*.

Suscripción Riesgos de Apoyo:

CÓDIGO		Calificación Mapa de Riesgos Apoyo					TOTAL RIESGOS	CALIFICACIÓN
		A Marzo de 2021						
		ZONA DE RIESGO				TOTAL RIESGOS		
BAJA	MODERADA	ALTA	EXTREMA					
1	Planeacion	0	0	3	0	3	100%	
2	Control interno	0	0	4	0	4	100%	
3	Defensa judicial y investigacion disciplinaria	0	0	1	1	2	50%	
4	Contratacion	0	0	2	0	2	100%	
5	Talento Humano y nomina	0	2	2	0	4	50%	
6	Seguridad y salud en el trabajo	0	0	2	1	3	33%	
7	Sistemas	1	0	2	2	5	40%	
8	Archivo central	2	1	2	0	5	40%	
9	Contabilidad	0	0	3	0	3	100%	
10	Presupuesto	0	1	2	0	3	67%	
11	Tesoreria	1	3	0	0	4	0%	
12	Almacen	2	1	0	0	3	0%	
TOTAL:		6	8	23	4	41		

Riesgo Inherente





Consolidado de Riesgos por Tipo

Proceso:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total	%
Estratégico	1												1	2%
Operativo	1	1		1	4	2		2			1	3	15	37%
Financiero	1		1			1			1	3	1		8	20%
Cumplimiento		3	1	1			2		2			1	10	24%
Tecnológico						3							3	7%
Confianza e imagen								3			1		4	10%
TOTAL:	3	4	2	2	4	3	5	5	3	3	4	3	41	100%

Para los *Procesos de Apoyo* los riesgos detectados fueron 41 teniendo entre los más críticos los de los procesos de Planeación, Control interno, presupuesto, y almacén una vez aplicado los controles para su tratamiento.

En el mapa de calor se puede evidenciar que, del total de los riesgos inherentes, **6 está en la zona extrema**, **22 están en zona alta**, **8 en zona moderada** y **6 en zona baja** sin aplicar los controles.

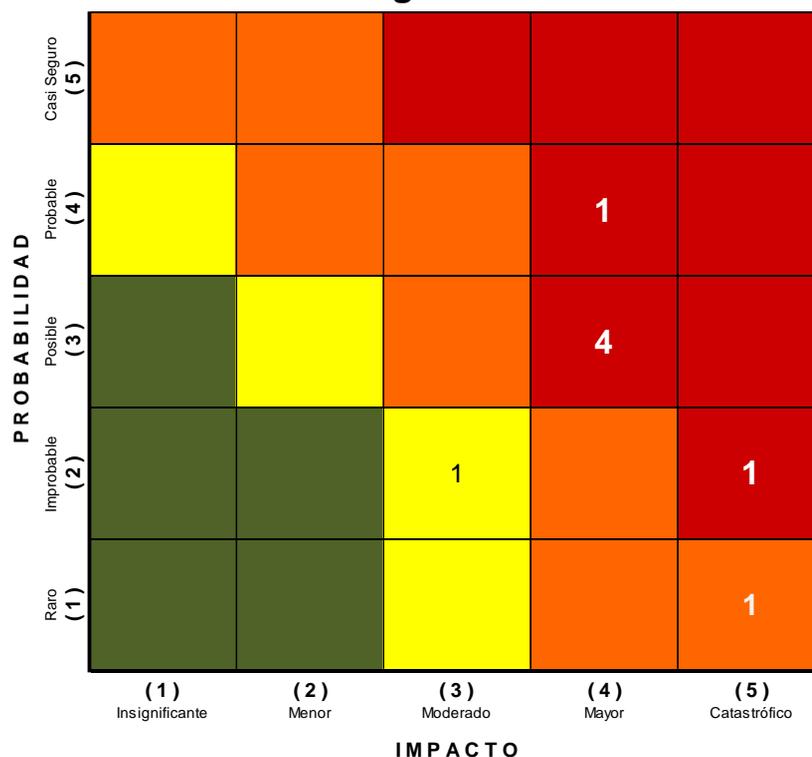
En la consolidación de los tipos de riesgos se evidenció que el **37% son operativos**, seguido de **24% de cumplimiento** y **20% financieros**.

Primer seguimiento Riesgos Misionales:

Se evidencia que el área de planeación realizó la consolidación de cada uno de los **8 riesgos** que conforman el Mapa de Riesgos Misionales correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2021 donde se evidencia que una vez aplicados los controles por parte de cada líder del proceso el arrojó el nuevo mapa de calor al denominado **Riesgo Residual**.

Que en el mapa de calor se puede evidenciar que una vez aplicados los controles, el nuevo total de los riesgos Residuales es: **6 en zona extrema**, **1 en zona alta** y **1 en zona moderada**.

Riesgo Residual



Que cada responsable presente sus evidencias y sus avances porcentuales donde una vez revisados se pudo constatar por parte de la oficina de control interno que:



- El proceso de Deporte Asociado presento un avance del 52.5% del total de sus dos riesgos.
- El proceso de Juegos Intercolegiados no presento avance en ninguno de sus dos riesgos ya que no se ha iniciado con los juegos departamentales a la fecha.
- El proceso de Deporte Formativo, Deporte Social Comunitario y Juegos Tradicionales no presento avance en ninguno de sus dos riesgos ya que no se han realizado eventos del programa y también a la esperar de firmar el convenio con el ministerio.
- El proceso de Recreación no presento avance al único riesgo que tiene suscrito ya que no se han iniciado actividades de recreación en el departamento del Quindío entonces no se puede medir el indicador.
- El proceso de Hábitos y Estilos de vida saludable presento un avance del 75% en relación a los municipios impactados con actividades HEVS que de 12 se han beneficiado 9 a la fecha.

Se evidencia que no se está documentado bien las acciones correctivas y no se está aplicando los indicadores como están propuestos en la matriz de riesgo, no se especifica bien las evidencias ni se relacionan los soportes documentales, adicional no se encuentran firmados los seguimientos por los responsables.

Primer seguimiento Riesgos de Apoyo:

Se evidencia que el área de planeación realizo la consolidación de cada uno de los **41 riesgos** que conforman el Mapa de Riesgos de apoyo correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2021 donde se evidencia que una vez aplicados los controles por parte de cada líder del proceso el arrojo el nuevo mapa de calor al denominado **Riesgo Residual**.

Que en el mapa de calor se puede evidenciar que una vez aplicados los controles, el nuevo total de los riesgos Residuales es: **3 en zona extrema, 14 en zona alta y 13 en zona modera y 11 en zona baja**

Riesgo Residual

	Casi Seguro (5)					
	Probable (4)	1	1	2	1	
	Posible (3)		2	4	1	
	Improbable (2)	2	7	6	3	1
	Raro (1)	1	1	4	2	2
		(1) Insignificante	(2) Menor	(3) Moderado	(4) Mayor	(5) Catastrófico
		IMPACTO				

Que cada responsable presento sus evidencias y sus avances porcentuales donde una vez revisados se pudo constatar por parte de la oficina de control interno que:



ACTA DE SEGUIMIENTO



CODIGO:
AC-PEV-CI-01

VERSIÓN:
03

FECHA:
06-07-2020

PAGINA:
5 de 7

- El proceso de Planeación presento un avance del 51% del total de sus 5 riesgos.
- El proceso de Defensa judicial e investigación disciplinaria presento avance del 100% del total de sus 2 riesgos.
- El proceso de Contratación presento avance del 100% del total de sus 2 riesgos.
- El proceso de Seguridad y salud en el trabajo presento un avance del 100% del total de sus 3 riesgos.
- El proceso de Sistemas presento un avance del 90% en relación a sus 5 riesgos definidos
- El proceso de Archivo presento un avance del 25% del total de sus 5 riesgos suscritos, se evidencia que no le está dando el correcto análisis a las acciones correctivas y a la fórmula de los indicadores con relación a la información que solicita el numerador con el denominador.
- El proceso de contabilidad presento un avance del 33.33% en relación a sus 3 riesgos suscritos, se evidencia que no le está dando el correcto análisis a las acciones correctivas y a la fórmula de los indicadores con relación a la información que solicita el numerador con el denominador.
- El proceso de presupuesto presento un avance del 100% del total de sus 3 riesgos suscritos, se evidencia que no se está dando el correcto análisis a las acciones correctivas y a la fórmula de los indicadores.
- El proceso de Tesorería presento un avance del 30% del total de sus 4 riesgos suscritos, se evidencia que no le está dando el correcto análisis a las acciones correctivas y a la fórmula de los indicadores con relación a la información que solicita el numerador con el denominador.
- El proceso de Almacén presento un avance del 8.33% con relación a sus 3 riesgos suscritos, se evidencia que no le está dando el correcto análisis a las acciones correctivas y a la fórmula de los indicadores con relación a la información que solicita el numerador con el denominador.

Se evidencia que no se está documentado bien las acciones correctivas y no se está aplicando los indicadores como están propuestos en la matriz de riesgo, no se especifica bien las evidencias ni se relacionan los soportes documentales, adicional no se encuentran firmados los seguimientos por los responsables.

Segundo seguimiento Riesgos Misionales: Se evidencia que el área de planeación solicito la información mediante oficio el 24 de agosto de 2021 y también realizo la consolidación de cada uno de los **8 riesgos** que conforman el Mapa de Riesgos Misionales correspondiente al periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2021

Que cada responsable presento sus evidencias y sus avances porcentuales donde una vez revisados se pudo constatar por parte de la oficina de control interno que:

- El proceso de Deporte Asociado presento un avance del 83% del total de sus 2 riesgos.
- El proceso de Juegos Intercolegiados presento un avance del 100% del total de sus 2 riesgos, se evidencia que no le está dando el correcto análisis a las acciones correctivas y a la fórmula de los indicadores con relación a la información que solicita el numerador con el denominador.



ACTA DE SEGUIMIENTO



CODIGO:
AC-PEV-CI-01

VERSIÓN:
03

FECHA:
06-07-2020

PAGINA:
6 de 7

- El proceso de Deporte Formativo, Deporte Social Comunitario y Juegos Tradicionales presento un avance del 50% del total de sus 2 riesgos, ya que a la fecha no se ha realizado eventos del programa, adicional no son claros en las evidencias y redacción de los indicadores propuestos.
- El proceso de Recreación presento un avance del 18.92% en relación al único riesgo suscrito que corresponde a 525 personas impactadas de las 2775 proyectadas para el 2021.
- El proceso de Hábitos y Estilos de vida saludable presento un avance del 91.66% en relación a los municipios impactados con actividades HEVS que de 12 se han beneficiado 11 a la fecha.

Se evidencia que no se está documentado bien las acciones correctivas y no se está aplicando los indicadores como están propuestos en la matriz de riesgo, no se especifica bien las evidencias ni se relacionan los soportes documentales.

Segundo seguimiento Riesgos de Apoyo: Se evidencia que el área de planeación realizo la consolidación de cada uno de los **41 riesgos** que conforman el Mapa de Riesgos de apoyo correspondiente al periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2021.

Que cada responsable presento sus evidencias y sus avances porcentuales donde una vez revisados se pudo constatar por parte de la oficina de control interno que:

- El proceso de Planeación presento un avance del 49.8% del total de sus 5 riesgos.
- El proceso de Defensa judicial e investigación disciplinaria presento avance del 100% del total de sus 2 riesgos.
- El proceso de Contratación presento avance del 94% del total de sus 2 riesgos.
- EL proceso de Talento humano y nomina presento un avance del 87.5% del total de sus 4 riesgos suscritos, se evidencia que no le está dando el correcto análisis a las acciones correctivas y a la fórmula de los indicadores con relación a la información que solicita el numerador con el denominador.
- El proceso de Seguridad y salud en el trabajo presento un avance del 100% del total de sus 3 riesgos.
- El proceso de Sistemas presento un avance del 70% en relación a sus 5 riesgos definidos, no se presentó ningún avance en la socialización de la política de seguridad de la información.
- El proceso de Archivo presento un avance del 80% del total de sus 5 riesgos suscritos, se evidencia que no le está dando el correcto análisis a las acciones correctivas y a la fórmula de los indicadores con relación a la información que solicita el numerador con el denominador.
- El proceso de contabilidad presento un avance del 100% en relación a sus 3 riesgos suscritos.
- El proceso de presupuesto presento un avance del 100% del total de sus 3 riesgos suscritos.
- El proceso de Tesorería presento un avance del 87.5% del total de sus 4 riesgos suscritos.
- El proceso de Almacén presento un avance del 100% con relación a sus 3 riesgos suscritos.



ACTA DE SEGUIMIENTO



CODIGO:
AC-PEV-CI-01

VERSIÓN:
03

FECHA:
06-07-2020

PAGINA:
7 de 7

Se evidencia que no se está documentado bien las acciones correctivas y no se está aplicando los indicadores como están propuestos en la matriz de riesgo, no se especifica bien las evidencias ni se relacionan los soportes documentales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda continuar con los procesos como se ha venido ejecutando siempre procurando la mejora continua, el fortalecimiento del autocontrol y del ambiente laboral.
- Se recomienda realizar la actualización de la política de administración del riesgo teniendo como base la nueva guía de administración del riesgo de la Función Pública V5, donde se da otro tratamiento a los riesgos y a los seguimientos para que sean más completos.
- Realizar la firma de todos los soportes por los líderes de los procesos tanto en la suscripción como también en el primer seguimiento realizado.
- Se recomienda que para el tercer seguimiento con corte al 30 de septiembre sean más claros en las evidencias suministradas y en el alcance de la aplicación de los indicadores dando la verdadera importancia a la calificación suministrada.
- Incluir los riesgos que resultaron de las auditorías realizadas en la vigencia 2020 y 2021 por parte del jefe de la oficina de control interno ya que son base fundamental para mejorar el proceso en su desarrollo diario.
- Realizar seguimiento especial a los riesgos que presentan porcentaje de cumplimiento por debajo del 40% para poder determinar que está generando dicho puntaje o si es el caso se necesita reevaluar que los controles si sean acordes a los riesgos detectado y este atacando las causas que lo pueden generar.

Nelson Mauricio Carvajal Carrillo

Jefe Oficina Control Interno

DIRIGIÓ:	Jefe Oficina De Control Interno
NOMBRE:	Nelson Mauricio Carvajal Carrillo
COPIA:	Gerente General Comité institucional del gestión y desempeño Comité Coordinación de control interno Planeación
GUARDADO EN:	D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2021\4. MAPA DE RIESGOS Y SEGUIMIENTOS\2. Seguimiento al 30 junio 2021



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



Proceso:	DEPORTE ASOCIADO	Año:	2021
Objetivo del Proceso:	Apoyar los procesos deportivos, técnicos y administrativos de las ligas del Quindío y en competencias federadas, para mejorar el posicionamiento deportivo del departamento a nivel nacional; propendiendo por la promoción y masificación deportiva a través de ligas, clubes e instituciones educativas, y demás.		

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Tipo de Riesgo	Riesgo Inherente			CONTROLES	Tipo de Control		Evaluación de Control	Riesgo Residual			OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	Estado a junio 30 de 2021	
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		A	B		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo							AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 Falta de interés de las ligas y organización Desconocimiento de la normatividad vigente.	Ligas del Dpto Existentes sin apoyo porque no están constituidas legalmente.	* No participación de los deportistas en eventos federados. * La no representación del Departamento en las justas deportivas de carácter nacional e internacional.	Estratégico	3	5	EXTREMA	Asesorías y acompañamientos técnica, jurídica y financiera a las ligas deportivas.	Detectivo	Probabilidad	65	2	5	EXTREMA	Evitar el Riesgo	*Capacitaciones en la normatividad. (Gestion corderpotes). *Asesorías personalizadas en cada una de las disciplinas deportivas (si lo requieren). *Acompañamiento en las diferentes asambleas en el desarrollo de cada uno de sus procesos (si lo requieren)	Permanente	Jefe área técnica y Tecnico deporte asociado	*Actas asistencias tecnicas realizadas a los organismos deportivos	# de ligas Atendidas / # total de ligas del departamento de Quindio,	92%	Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021, el Instituto Departamental de Deporte Y Recreación del Quindío Indeportes Quindío a realizado apoyo a 24 ligas del Departamento con asistencia tecnica, metodologica, juridica y/o la entrega de dotacion e implementacion deportiva. Actualmente el departamento cuenta con 26 organizaciones deportivas con reconocimiento deportivo 24 ligas atendidas / 26 ligas
2 Poco control en la revisión de los documentos legales de los deportistas	Deportistas con apoyos sin estar legalmente vinculados a una liga o club	* Pérdida del proceso deportivo y los recursos invertidos en el deportistas. * Poca participación del Departamento en las competencias nacionales e internacionales	Estratégico	3	3	ALTA	Exigir a los deportistas la inscripción a la liga y el paz y salvo si son de otras ciudades. Caracterización del proceso. Cumplimiento de lleno de requisitos legales.	Detectivo	Probabilidad	65	2	3	MODERADA	Evitar el Riesgo	*Caracterizar el proceso. Afiliación al club y a la liga	Eventual	Jefe área técnica y Tecnico deporte asociado	Actas comision tecnica Conceptos tecnicos de los deportistas	# de deportistas de alto rendimiento y de deportistas competitivos el departamentode Quindio	80%	Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021, el Instituto Departamental de Deporte Y Recreación del Quindío Indeportes, apoyo a traves de convenios o de manera directa a los atletas de diferentes disciplinas deportivas para la obtencion de logros y mejorar su preparacion a los Juegos Deportivos Nacionales y Juegos Paranales 2023 a traves de mejores procesos con asistencia técnica, metodológica, biomédica y económica a 69 deportistas de alto rendimiento y con proyección a altos logros de todo el departamento del Quindío, 111 deportistas de alto rendimiento y de rendimiento apoyados /139 deportistas competitivos en el Departamento del Quindío

Bajas:	0
Moderadas:	0
Altas:	1
Extremas:	1

Bajas:	0
Moderadas:	1
Altas:	0
Extremas:	1

Elaboro y Proyecto

Recibió

Guardado en:

D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2020\4. MAPA DE RIESGOS\Mapa Riesgos 2020\1. Actualizacion y suscripcion 06 marzo 2020

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



Proceso:	JUEGOS INTERCOLEGIADOS (SUPERATE)	Año:	2021
Objetivos del Proceso:	Desarrollar unos Juegos Intercolegiados para todos los municipios del Departamento del Quindío, con el ánimo de concientizar a rectores, profesores y estudiantes de la práctica deportiva extraescolar incrementando y fortaleciendo la reserva deportiva del Departamento.		

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Tipo de Riesgo	Riesgo Inherente			CONTROLES	Tipo de Control		Riesgo Residual			OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	Estado a Junio 30 de 2021		
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		A	B	Evaluación del Control	Probabilidad	Impacto							Zona de Riesgo	AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1	*Falta de interés debido a la emergencia sanitaria a causa del Covid-19, a nivel mundial, por parte de los responsables de las Instituciones Educativas y estudiantes. *Realización de los eventos con todos los protocolos de bioseguridad	Instituciones educativas beneficiadas que no se inscriben en las diferentes disciplinas deportivas. *Poca participación de los deportistas de las diferentes instituciones a los juegos intercolegiados	Estratégico	4	4	EXTREMA	*Hacer convocatorias y socializaciones en los diferentes colegios. *Hacer seguimiento constante en el proceso de inscripción.	Preventivo	Probabilidad	65	3	4	EXTREMA	Reducir el Riesgo	socialización sobre los beneficios de la participación de los deportistas a el programa.	Mensual	*Lider Area Tecnica intercolegiados	Registro de los deportistas inscritos en la plata forma del Ministerio del deporte.	# de deportistas inscritos / # de deportistas proyectados.	100%	se realiza la fase final y envío de videos al ministerio para participar en la fase final de juegos intercolegiados 2020 version virtual, donde el departamento del Quindío obtubo once medallas, entre ellas una de oro. Se participo con 300 deportistas en la fase final. Se realizo el cronograma de las diferentes fases de juegos intercolegiados 2021; teniendo en la primera fase la inscripción para el año 2021 la cual se realiza a traves de la plataforma del ministerio del deporte. Esta actividad busca brindar a la comunidad educativa una alternativa de participación desde casa, en la que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en compañía y apoyo de sus familias y cuidadores podrán participar. la estrategia para este año se denomina «juegos intercolegiados el reencuentro» en la que estudiantes escolarizados de colegios oficiales Y NO OFICIALES DE LOS GRADOS DE 2º HASTA 11º participaran en festivales y competencias deportivas.
2	*Los escenarios deportivos no se encuentran en optimas condiciones para la realización de las diferentes prácticas deportivas	*Dificultad para la realización de las diferentes fases del programa juegos intercolegiados. *El no cumplimiento de metas.	Estratégico	1	5	ALTA	*Solicitud por escrito de escenarios con antelación. *Trabajo articulado con directores de institutos de deporte municipales .	Preventivo	Probabilidad	65	1	5	ALTA	Evitar el Riesgo	Garantizar la participación de los deportistas en las diferentes fases.	Mensual	*Lider Area Tecnica intercolegiados	Programaciones de las diferentes disciplinas deportivas realizadas.	# de disciplinas deportivas inscritas / # de disciplinas deportivas proyectadas.	100%	Se realizo la competicion en cinco disciplinas de conjunto y en 22 individuales, teniendo en cuenta que algunos deportes no son practicados en el departamento del Quindío En total se proyectan 27 disciplinas deportivas

Bajas:	0
Moderadas:	0
Altas:	1
Extremas:	1

Bajas:	0
Moderadas:	0
Altas:	1
Extremas:	1

Elaboro y Proyecta

Recibio

Guardado en:

D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2020\4. MAPA DE RIESGOS\Mapa Riesgos 2020\1. Actualizacion y suscripcion 06 marzo 2020

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



Proceso:	DEPORTE FORMATIVO, DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO Y JUEGOS TRADICIONALES	Año:	2021
Objetivo del Proceso:	Asesorar los municipios del departamento del Quindío mediante solicitudes de carácter técnico, administrativo y financiero para las escuelas deportivas, según los requerimientos, fortaleciendo los procesos del deporte formativo y la reserva deportiva orientadas a los altos logros El Departamento del Quindío ha adelantado programas de deporte social comunitario como los Juegos deportivos de integración afrocolombiano y Palanqueros y Raizales realizados y los II juegos recreativos comunales departamentales, y constantemente apoya eventos en temas de inclusión al deporte social comunitario y la recreación en diferentes grupos poblacionales.		

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Tipo de Riesgo	Riesgo Inherente		Zona de Riesgo	CONTROLES	Tipo de Control		Evaluación del Control	Riesgo Residual		Zona de Riesgo	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	Estado a Junio 30 de 2021	
				Probabilidad	Impacto			A	B		Probabilidad	Impacto								AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
<p>1</p> <p>* Horario no se ajusta alas disponibilidades de tiempo de la poblacion.</p> <p>*Las actividades a desarrollar no son de su interes.</p> <p>*Incumplimiento por parte de los promotores deportivos.</p> <p>*Las distancias de las locaciones</p>	<p>Poblacion beneficiada que no paticipa en los juegos de deporte social y comunitario.</p>	<p>* Actividades que no tiene mayor impacto en la comunidad.</p> <p>Incumplimiento de meta.</p>	Estratégico	3	4	EXTREMA	<p>*Reuniones de sensibilidacion y organización con la comunidad.</p> <p>*Seguimiento a las actividades realizadas.</p>	Preventivo	Probabilidad	35	3	4	EXTREMA	Reducir el Riesgo	<p>Desarrollos de las actividades en el tiempo de libre de la gente.</p> <p>Reuniones periodicas de concertacion de los deportes a desarrollo</p>	Mensual	Lider area tecnica - lider Deporte social y comunitario	<p>*Listados de asistencias.</p> <p>*Actas de reuniones</p> <p>*Oficios.</p> <p>*Cronograma de actividades</p>	#de eventos desarrollados # de eventos proyectados	0%	<p>Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021, no se han realizado eventos del programa de deporte social comunitario, debido a que se estaba realizando la seleccion y contratacion del personal para el desarrollo de esta estrategia de manera conjunta con el ministerio del deporte a traves del convenio COID 781 DE 2021,</p>
<p>2</p> <p>*Desconocimiento de los programas ofertados a los Municipios por Indeportes Quindio.</p> <p>*Poca difusion de los programas ofertados a la comunidad</p>	<p>Poca participacion de los grupos poblacionales que, por diferentes variables, poseen mayores niveles de vulnerabilidad en comparacion a otros, y que se encuentran soportados y priorizados en la legislación colombiana.</p>	<p>*Pocos espacios para la participacion de las actividades programadas.</p> <p>*Dificultad de la poblacion para el traslado de las actividades programadas</p>	Estratégico	3	4	EXTREMA	<p>*Articular con los municipios.</p> <p>*Realizar asesorias a los municipios.</p> <p>*Planificacion de los recursos disponibles</p>	Preventivo	Probabilidad	40	3	4	EXTREMA	Evitar el Riesgo	<p>Concertacion con la comunidad sobre los sitios a desarrollar las actividades.</p> <p>Programar con los Municipios sobre el prestamo de los espacios para garantizar el desarrollo de las actividades en los diferentes Municipios del Departamento</p>	Mensual	Coordinadora area Tecnica	<p>*Actas de reunion</p> <p>*Registros fotograficos</p> <p>*Crontról de asistencia</p>	#Municipios intervenidos/ # Municipios programados	100,0%	<p>Durante el segundo trimestre se realizo la contratacion y se intervinieron los municipios de Armenia, calarca, quimbaya, filandia, montenegro , la tbaيدا, cordoba y buenavista</p>

Bajas:	0
Moderadas:	0
Altas:	0
Extremas:	2

Bajas:	0
Moderadas:	0
Altas:	0
Extremas:	2

Elaboro y Proyecto

Recibio

Guardado en:

D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2020\4. MAPA DE RIESGOS\Mapa Riesgos 2020\1. Actualizacion y suscripcion 06 marzo 2020

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



Proceso:	RECREACION PARA EL BIEN COMUN.	Año:	2021
Objetivo del Proceso:	Apoyar de forma articulada el desarrollo de programas, buscando fomentar el liderazgo social entre los jóvenes del departamento del Quindio con el fin de promover espacios lúdicos y recreativos para el aprovechamiento del tiempo libre y afianzamiento de valores, que ofrece a los niños y jóvenes un contacto directo con el medio natural a partir del conocimiento del mismo y sus posibilidades, propiciando el desarrollo de habilidades técnicas necesarias para afrontar experiencias del diario vivir.		

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Tipo de Riesgo	Riesgo Inherente		Zona de Riesgo	CONTROLES	Tipo de Control		Evaluación del Control	Riesgo Residual		Zona de Riesgo	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	Estado a Junio 30 de 2021	
				Probabilidad	Impacto			A	B		Probabilidad	Impacto								AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
*Baja convocatoria por parte de los monitores. *Escasa articulación con los entes municipales. *Incumplimiento por parte de los promotores deportivos. *Las actividades a desarrollar no son de su interés. *Poca idoneidad de los monitores para el desarrollo de programas, campamentos juveniles y nuevo comienzo.	Baja participación de la población a beneficiar de los programas recreativos que convoca la entidad.	*Desinterés de la población para la participación en actividades recreativas. *Incumplimiento de meta.	Estratégico	3	4	EXTREMA	*Reuniones informativas de socialización y sensibilización de los programas del instituto dirigida a líderes y principales actores en los diferentes municipios. *Seguimiento y control a las actividades realizadas.	Preventivo	Probabilidad	35	3	4	EXTREMA	Reducir el Riesgo	*Reuniones de concertación de las actividades a desarrollar con la comunidad objetivo *Desarrollo de plan de trabajo y plan clase de las actividades a desarrollar durante la vigencia 2021.	Mensual	Coordinadora Area Técnica	*Actas de reunion y listados de asistencia *Cronograma de actividades. *Registro fotografico	#de poblacion impactada en el Departamento # de poblacion proyectada atender en el Departamento	18,92%	se han impactado 525 personas de las 2775 proyectadas para el 2021, esta atencion se ha desarrollado con primera infancia, infancia, adolescencia, discapacidad, diversidad y adulto mayor en los 12 municipios del departamento del Quindio

Bajas:	0
Moderadas:	0
Altas:	0
Extremas:	1

Bajas:	0
Moderadas:	0
Altas:	0
Extremas:	1

Elaboro y Proyecto

Recibo

Guardado en:

D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2020\4. MAPA DE RIESGOS\Mapa Riesgos 2020\1. Actualizacion y suscripcion 06 marzo 2020

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



Proceso:	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE	Año:	2021
Objetivo del Proceso:	Articular e implementar proyectos que generen alternativas de recreación para la ocupación del tiempo libre y actividad física para la promoción de hábitos y estilos de vida saludables para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles en toda la población Quindiana.		

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Tipo de Riesgo	Riesgo Inherente		Zona de Riesgo	CONTROLES	Tipo de Control		Evaluación del Control	Riesgo Residual		Zona de Riesgo	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	Estado a Junio 30 de 2021	
				Probabilidad	Impacto			A	B		Probabilidad	Impacto								AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
<p>1 *Personal seleccionado poco calificado para el desarrollo de las actividades programadas</p> <p>*Los lineamientos del programa desde el ministerio del deporte originan baja cobertura</p>	<p>Bajo impacto esperado hacia la comunidad a beneficiar en las actividades del programa de hábitos y estilos de vida saludable</p>	<p>*No se puede desarrollar el programa bajo los lineamientos establecidos según las restricciones dadas por el gobierno nacional sobre la emergencia sanitaria COVID-19.</p> <p>*No cumplimiento de metas planteadas en el cronograma de actividades del equipo HEVS</p>	Estratégico	4	4	EXTREMA	<p>*Reuniones informativas de socialización y sensibilización del programa del instituto dirigida a líderes y principales actores en los diferentes municipios.</p> <p>*Revisión de informes entregados por los monitores HEVS</p> <p>*Seguimiento y control a las actividades realizadas</p> <p>*Realizar periódicamente pruebas físicas a los monitores.</p>	<p>Detectivo</p> <p>Probabilidad</p>	35	4	4	EXTREMA	Evitar el Riesgo	<p>*Realizar actividades de hábitos y estilo de vida saludables a las comunidades del Departamento del Quindío</p> <p>*Programar el Desarrollo de las actividades en el tiempo de libre que tiene la comunidad</p> <p>*Articulación con diferentes entidades públicas y/o privadas con el fin de promover los hábitos y estilos de vida saludable.</p>	Eventual	Profesional Universitario Técnica	Area	<p>*Registro de conformación de los grupos regulares en los Municipios</p> <p>*Registro fotográficos de las actividades realizadas en los Municipios</p> <p>*Registro de asistencia sobre el fomento a los hábitos y estilos de vida saludable en las entidades público/privadas</p>	#Municipios impactados con hábitos y estilo de vida saludables / # de municipios programados con hábitos y estilo de vida saludables	91,66%	<p>Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021 se han desarrollado actividades de hábitos y estilo de vida saludable en todos los municipios del departamento menos Armenia, Quien tiene convenio directo con el ministerio del Deporte; razón por la cual no es atendida desde Indeportes Quindio</p> <p>11 Municipios Impactados/12 Municipios proyectados</p>

Bajas:	0
Moderadas:	0
Altas:	0
Extremas:	1

Bajas:	0
Moderadas:	0
Altas:	0
Extremas:	1

Elaboro y Proyecto

Recibio

Guardado en: D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2019\4. MAPA DE RIESGOS\Mapa Riesgos 2019\1. Actualización y suscripción 30 abril 2019

	FORMATO	Código:FM-PG-PL-01	
		Versión:02	
	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Fecha:01/04/2020	

Proceso:	PLANEACIÓN	Año:	2021
Objetivo del Proceso:	Realizar la, asesoría, seguimiento y control de los planes, programas, proyectos y actividades técnicas y administrativas del Sistema Departamental del Deporte, garantizando la correcta aplicación de normas y procedimientos vigentes y contribuir al desarrollo y cumplimiento de la misión, políticas, objetivos y metas institucionales.		

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Tipo de Riesgo	Riesgo Inherente		Zona de Riesgo	CONTROLES	Tipo de Control		Evaluación del Control	Riesgo Residual		Zona de Riesgo	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	Estado Abril a Junio 30 de 2021	
				Probabilidad	Impacto			A	B		Probabilidad	Impacto								AVANCE %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 Desconocimiento del del Plan de desarrollo Departamental en lo concerniente a las metas y productos del Instituto Departamental de deporte y Recreación del Quindio	Proyectos ejecutados de forma inadecuada sin el debido cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Departamental	Detrimiento patrimonial, hallazgos de entes de control.	Estratégico	3	3	ALTA	Realizar el seguimiento mensual de la ejecución de los proyectos de inversión con respecto a los bancos de programas y proyectos certificados	Preventivo	Probabilidad	70	2	3	MODERADA	Assumir el Riesgo	*Realizar la verificación que los objetos contractuales sean coherentes al cumplimiento al plan de desarrollo Departamental *Realizarel seguimiento y control de los certificados de bancos y programas de proyectos expedidos	Mensual	Coordinador de planeación	Realizar el respectivo Seguimiento y control a los certificados de bancos de programs y proyectos expedidos	# De Bancos de Proyectos Certificados/# De Bancos de Proyectos solicitados	100%	Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se han certificado dentro de los programas: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz "Tú y yo en la recreación y en deporte", Formación y preparación de deportistas. "Tú y yo campeones", un total de 115 Bancos de Programas y Proyectos / 115 bancos de programas y proyectos solicitados
2 Desconocimiento de los instrumentos de planificación adoptados a nivel nacional departamental e Institucional	Incumplimientos en la entrega de los informes requeridos por los diferentes entes de control	Reporte inadecuado de información	Operativo	4	3	ALTA	Realizar el seguimiento a los instrumentos de planificación requeridos , según el cronograma establecido	Detectivo	Probabilidad	10	4	3	ALTA	Reducir el Riesgo	*Realizar el seguimiento al cronograma de los informes y reportes requeridos por los diferentes entidades publicas	Trimestral	Coordinador de planeación	Reporte de los instrumentos de planificación entregados a las diferentes entidades publicas: *Mapas de riesgos *planes de acción *plan anticorrupción *Reportes SPI-DNP	# se reportes en la plataforma SPI-DNP realizados/# de seguimientos programados en la vigencia # reportes realizados al plan de acción / # de reportes programados en la vigencia	25% 25%	Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021 , se han realizados los reportes mensuales correspondientes al mes de abril, mayo y junio #1 reporte realizado al plan de acción / # 4 reportes programados en la vigencia
3 Falta de personal idoneo para la formulación y estructuración de los proyectos de inversión del Instituto Departamental de Frporte y Recreación del Quindio	Proyectos mal estructurados y sin enfoque al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo	Hallazgos de entes de control, Sanciones economicas.	Financiero	4	3	ALTA	Capacitación funcionario, informes de empalme entre las areas, informe MGA	Correctivo	Probabilidad	30	4	3	ALTA	Assumir el Riesgo	Realizar de manera idonea la estructuración, formulación y ajustes de los proyectos, en cumplimiento al plan de desarrollo	Eventual	Coordinador de planeación	Proyectos formulados en la Metodología MGA, anexos de los proyectos de inversión, solicitudes de ajustes	# de ajustes realizados a los proyectos de inversión/ # de proyectos formulados	66%	Durante el segundo trimestre se realizaron ajustes por medio de las resoluciones 0107 del 05 de Mayo de 2021 (el cual se adiciona parcialmente los recursos del balance de la vigencia fiscal 2020, al presupuesto de ingresos y gastos de inversión del Instituto), y la resolución 124 del 27 de mayo de 2021 (por medio del cual se realiza un contracredito y un crédito en el presupuesto de gastos de inversión del instituto departamental de deporte y recreación del Quindio, Indeportes Quindio). # 2 ajustes realizados a los proyectos de inversión/ # 3 proyectos formulados

Bajas:	0
Moderadas:	0
Altas:	3
Extremas:	0

Bajas:	0
Moderadas:	1
Altas:	2
Extremas:	0

Carlos Tufino
Elaboro y Proyecto

Recibio

Mauricio Rayo Ocampo

Reviso y aprobo:

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



Proceso:	DEFENSA JUDICIAL - INVESTIGACION DISCIPLINARIA	Año:	2021
Objetivo del Proceso:	Representar al Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío "Indeportes Quindío" en los procesos judiciales en los que la entidad es demandada o demandante, realizando las correspondientes acciones judiciales para la defensa de sus intereses así como atender los asuntos jurídicos puestos a su consideración tramitándolos conforme a su naturaleza y disposiciones legales aplicables.		

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Tipo de Riesgo	Riesgo Inherente			CONTROLES	Tipo de Control			Riesgo Residual			OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPUESTA	REGISTROS	INDICADOR	Estado a junio 30 de 2021	
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		A	B	Evaluación del Control	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo							AVANCE EN PORCENTAJE	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 Dar respuesta a requerimientos judiciales fuera de los términos legales.	Procesos Judiciales adelantados con vencimiento de términos	Detrimento patrimonial por pérdida de demandas.	Cumplimiento	3	5	EXTREMA	Revisión semanal de los procesos para que se cumple en términos legales todos sus procedimientos	Preventivo	Probabilidad	60	2	5	EXTREMA	Evitar el Riesgo	Realizar y actualizar el seguimiento del estado actual de los procesos judiciales de acuerdo a los términos establecidos por el juzgado en sus diferentes etapas procesales	Mensual	Defensa judicial	Oficio de respuesta a las solicitudes judiciales de conformidad con la etapa en la que se encuentre el proceso. Documentos que se generan por la actuación correspondiente del proceso (contestación a la demanda, alegatos de conclusión, entre otros) Acta de asistencia a las audiencias programadas por el juzgado	# de procesos adelantados sin vencimiento de términos / total de procesos judiciales que adelanta la Institución	100%	El Instituto cuenta con un proceso judicial de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en su contra interpuesto por el señor Erick Alberto Gamero Vega, identificado con cédula de ciudadanía número 7.603.987, donde su última actuación procesal fue la respuesta a las excepciones en octubre de 2019. se encuentra pendiente de que el juzgado fije fecha para audiencia inicial.
2 Indebida representación judicial y negligencia por parte del abogado responsable	Sentencias resolutivas en contra del insituto sin apelar	Asumir completamente el valor de la sentencia, Detrimento patrimonial	Financiero	1	5	ALTA	Seguimiento a las etapas del proceso judicial. Hacer uso de los recursos a que hayn lugar en el momento procesal oportuno.	Preventivo	Probabilidad	20	1	5	ALTA	Evitar el Riesgo	Realizar las actuaciones y la representación que se generen en cada etapa del proceso judicial	Eventual	Defensa judicial	Contestación de la demanda. Memorial alegatos de conclusión Acta de asistencia a las audiencias programadas por el juzgado Oficio Memorial de interposicion del recurso a que haya lugar.	# de actuaciones realizadas en el proceso judicial / # de actuaciones programadas en le proceso judicial	100%	Durante este periodo no hubo sentencias

Bajas:	0
Moderadas:	0
Altas:	1
Extremas:	1

Bajas:	0
Moderadas:	0
Altas:	1
Extremas:	1

Elaboro y Proyecto

Recibo

Guardado en:

D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2020\4. MAPA DE RIESGOS\Mapa Riesgos 2020\1. Actualizacion y suscripción 06 Marzo 2020



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



Proceso:	CONTRATACION	Año:	2020
Objetivo del Proceso:	Gestionar los procesos contractuales bajo las modalidades de selección que establece la Ley, acorde con el plan anual de adquisiciones aprobado para cada vigencia en cumplimiento de la misión de la entidad.		

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Tipo de Riesgo	Riesgo Inherente		Zona de Riesgo	CONTROLES	Tipo de Control		Evaluación del Control	Riesgo Residual		Zona de Riesgo	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPUESTA	REGISTROS	INDICADOR	Estado a junio 30 de 2021	
				Probabilidad	Impacto			A	B		Probabilidad	Impacto								AVANCE EN PORCENTAJE	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1	Premura en el proceso de contratación por necesidades del servicio	Contratos celebrados con falta de requisitos legales	Cumplimiento	3	3	ALTA	Lista de chequeo de los contratos celebrados en la entidad con base en el manual de contratación y la normatividad vigente que regula la contratación estatal. Informe de verificación de idoneidad y cumplimiento de los requisitos legales para celebrar el contrato, de conformidad con la idoneidad y experiencia establecida en los estudios previos. Informe de evaluación de propuestas	Preventivo	Probabilidad	65	2	2	BAJA	Asumir el Riesgo	Aplicar listas de chequeo acorde con la normatividad vigente y el manual de contratación actualizados cuando se requiera. Realizar el informe de verificación de idoneidad y cumplimiento de requisitos en atención a lo establecido en los estudios previos y de conformidad con los documentos allegados por el contratista. Realizar la evaluación de las propuestas de conformidad con lo establecido en la invitación pública y/o pliego	Eventual	Oficina Jurídica	Lista de chequeo diligenciada, informe de verificación de idoneidad, evaluación del comité evaluador, Contrato revisado	# de contratos que contenga lista de chequeo, informe de verificación o evaluación del comité implementada / # total de de contratos celebrados	100%	EN ESTE PERIODO SE SUSCRIBIERON 87 CONTRATOS EN TOTAL, ASÍ: EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA: 80 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y PROFESIONALES, EN LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA: 5 CONTRATOS Y EN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA: 2 CIONTRATOS (1 POR ENAJENACIÓN DE VEHICULO Y 1 DE SEGUROS) LOS CUALES CUENTAN EN SU TOTALIDAD CON LAS LISTAS DE CHEQUEO IMPLEMENTADAS
2	Retardo en la entrega de los documentos contractuales	Procesos contractuales publicados con fallas en el publicacion de la documentacion	Operativo	4	3	ALTA	Plataformas SECOP y SIA Observa	Detectivo	Probabilidad	60	3	3	ALTA	Asumir el Riesgo	Entregar a tiempo los documentos contractuales por parte de los dolientes (jurídica, supervisores) para su Publicación en las plataformas dentro de los términos establecidos para tal fin.	Eventual	Oficina jurídica Contratista de apoyo Sistemas 2	Plataformas SECOP y SIA Observa. Informe de seguimiento de publicaciones mensual	# de contratos publicados correctamente / # total de contratos celebrados	88%	EN ESTE PERIODO SE SUSCRIBIERON 87 CONTRATOS EN TOTAL, ASÍ: EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA: 80 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y PROFESIONALES, EN LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA: 5 CONTRATOS Y EN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA: 2 CIONTRATOS (1 POR ENAJENACIÓN DE VEHICULO Y 1 DE SEGUROS) LOS CUALES 70 CONTRATOS FUERON PUBLICADOS DEBIDAMENTE EN EL SECOP I Y SIA OBSERVA DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS PARA ELLO, LOS OTROS 10 CONTRATOS SE ENCUENTRAN PUBLICADOS PERO POSTERIOR A LOS 3 DIAS SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS, ASÍ: - 36 CONTRATOS SE PUBLICARON DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. - 22 CONTRATOS SE PUBLICARON DENTRO DE LOS DOS (2) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. - 12 CONTRATOS SE PUBLICARON DENTRO DE UN (1) DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. - 9 CONTRATOS SE PUBLICARON DENTRO DE LOS CUATRO (4) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. - 1 CONTRATO SE PUBLICÓ DENTRO DE LOS SIETE (7) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

Bajas:	0
Moderadas:	0
Altas:	2
Extremas:	0

Bajas:	1
Moderadas:	0
Altas:	1
Extremas:	0

Elaboro y Proyecto

Recibio

Guardado en: D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2020\4. MAPA DE RIESGOS\Mapa Riesgos 2020\1. Actualizacion y suscripcion 06 Marzo 2020

	FORMATO	Código:FM-PG-PL-01	
		Versión:02	
	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Fecha:01/04/2020	

Proceso:	TALENTO HUMANO Y NOMINA	Año:	2021
Objetivo del Proceso:	Talento Humano: Realizar actividades de TH con el fin de garantizar un clima organizacional optimo, donde los servidores publicos cuenten con herramientas para el desarrollo de sus actividades y un ambiente adecuado. Nomina: Garantizar que los componentes prestacionales al que tiene derecho los servidores publicos se provisionen y se paguen en los terminos legales y en las establecidas.		

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Tipo de Riesgo	Riesgo Inherente			CONTROLES	Tipo de Control		Evaluación del Control	Riesgo Residual			OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	Estado de Abril a Junio de 2021	
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		A	B		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo							AVANCE EN (%)	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 Servidores publicos sin conocimientos adecuados sobre las funciones y la entidad	Induccion y reinduccion inapropiados e inconsistentes no acordes a la norma.	Los servidores publicos no cuenta con conocimientos adecuados sobre la insititucion y sobre sus funciones. -Hallazgo adminstrativos de entes de control	Operativo	3	2	MODERADA	Realizar proceso de induccion y reinduccion que permitan garantizar su realizacion del ingresos del perosnal a la entidad. -Realizar el proceso de reinduccion al inicio de cada vigencia.	Detectivo	Probabilidad	55	2	#IREFI	#IREFI	Asumir el Riesgo	Realizar la caracterizacion del proceso de induccion y reinduccion. - Cumplir con el cronograma de induccion y reinduccion.	Annual	Lider talento humano	Formato de caracterizacion del procesos induccion y reinduccion. -Actas de induccion y reinduccion.	# de induccion y reinducciones realizadas / # total de inducciones y reinduccion programadas.	50%	Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021, no hubo inducciones, ya que no hubo vinculación de personal, para el próximo trimestre se programó reinducción para todo el personal.
2 Desconocimiento de los funcionarios responsables del proceso. - Falta de comunicación en el reporte de las novedades	Hojas de vidas existentes desactualizadas de los funcionarios de planta	Hojas de vida desactualizadas. Hallazgos de entes de control.	Operativo	3	3	ALTA	Confrontar las hojas de vida con las novedades que genera cada servidor publico (pago de prestaciones sociales - estudios - incapacidades) - Cumplimiento de la lista de chequeo y contenido de la hoja de vida según normatividad vigente.	Detectivo	Probabilidad	70	2	#IREFI	#IREFI	Asumir el Riesgo	Realizar revisiones periodicas del contenido de las hoja de vida.	Annual	Lider talento humano	Tabla de contenido actualizada.	# de hojas de vidas actualizadas / # total de hojas de vidas activas.	100%	Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021, de manera constante se viene actualizando las hojas de vida de los funcionarios de planta del Instituto Departamental de Deporte y Recreacion del Quindío, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad expedida por la funcion publica. 14 hojas de vida actualizadas/ 14 personas activas en el instituto
3 Reporte de novedades extemporaneo.	Nominas elaboradas sin el registro de novedades generadas en el periodo (cada 15 dias)	Pago de nomina de acordes a la realidad. - Reclamaciones por parte de los servidores y entidades inherentes a la nomina.	Operativo	3	2	MODERADA	Caracterizacion del proceso nomina. - Revisar cada 15 dias las novedades de cada servidor.	Detectivo	Probabilidad	70	2	1	BAJA	Asumir el Riesgo	Realizar la caracterizacion del proceso de nomina - Registro quincenal de las novedades del personal.	Quincenal	Lider de Nomina	Formato de caracterización del procesos nomina. -Novedades de nomina archivadas.	# de nominas generadas sin errores / # total de nominas.	100%	Durante cada periodo de pago quincenal se realizan 14 nominas. Durante cada mes se realizan 28 nominas sin la generacion de errores
4 Novedades no reportadas dentro de los tiempos al area de nomina.	Seguridad social liquidadas y pagadas sin el registro total de las novedades.	No prestacion de servicios medicos - Morosidad en el pago. -No pago por parte de las eps las incapacidades	Operativo	3	3	ALTA	Caracterizacion del proceso nomina. - Revisar cada 15 dias las novedades de cada servidor.	Preventivo	Probabilidad	70	2	2	BAJA	Asumir el Riesgo	Realizar la caracterizacion del proceso de nomina - Registro quincenal de las novedades del personal.	Quincenal	Lider de Nomina	Formato de caracterización del procesos nomina. -Novedades de no archivadas.	# de planillas de seguridad social generadas sin errores / # total de planillas de seguridad social.	100%	Durante cada periodo mensual se desarrolla el pago de 14 seguridades sociales de los funcionarios de planta del Instituto Departamental de Deporte y Recreacion del Quindío # 14 planillas de seguridad social generadas sin errores / #14 total de planillas de seguridad social mensuales elaboradas.

Bajas:	0
Moderadas:	2
Altas:	2
Extremas:	0

Bajas:	2
Moderadas:	0
Altas:	0
Extremas:	0

Elaboro y Proyecto

Recibio

	FORMATO	Código:FM-PG-PL-01	
		Versión:02	
	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Fecha:01/04/2020	

Proceso:	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Año:	2021
Objetivo del Proceso:	Prevenir, mitigar y controlar accidentes, acciones y condiciones inseguras, generando actividades de promoción y prevención para los funcionarios, velando por el bienestar, salud y seguridad de los trabajadores		

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Tipo de Riesgo	Riesgo Inherente		Zona de Riesgo	CONTROLES	Tipo de Control		Evaluación del Control	Riesgo Residual		Zona de Riesgo	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	Estado Abril a Junio 30 de 2021	
				Probabilidad	Impacto			A	B		Probabilidad	Impacto								AVANCE EN (%)	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 Presencia de ausentismo laboral por accidentes de trabajo o enfermedad laboral.	Jornadas laborales Estabilidad que generan complicaciones (Publico, Biomecanico, Fisico, Locativo y Psicosocial)	Incapacidad temporal, permanente y reubicación laboral. - Disminución de la productividad del proceso.	Operativo	5	3	EXTREMA	Identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	Detectivo		85	3	# REF!	# REF!	Reduce el Riesgo	Realizar exámenes periódicos, médicos ocupacionales. - Capacitaciones al personal para prevenir y mitigar accidentes de trabajos sobre actos inseguros y condiciones inseguras dentro de sus lugares de trabajo.	Trimestral	Lider Seguridad y Salud en el Trabajo	Soportes de asistencia de capacitación. - Custodia de historias clínicas.	# personas que no presentaron Accidentes de trabajo y Enfermedades laborales registradas / # de personas expuestas	100%	En este trimestre, no se presentaron accidentes de trabajo, ni hubo reporte de enfermedades laborales. también, se actualizó el protocolo de bioseguridad, conforme a la resolución 777 de 2021, igualmente se realizan los estudios previos que a la fecha se encuentran en revisión para el proceso de exámenes médicos laborales, se vigila constantemente el cumplimiento del protocolo de bioseguridad (uso del tapabocas).
2 Escaso presupuesto para la implementación y ejecución del SGSST.	Asignación de recursos establecidos con insuficiente atención por parte de la alta dirección.	Obtaca la labor para la implementación de las medidas planeadas. - Sanciones por el incumplimiento a la elaboración del SGSST.	Financiero	3	3	ALTA	Definir recursos necesarios para la implementación y diseño SGSST y comunicarlos a la alta dirección para que sean incorporados al presupuesto de cada vigencia.	Preventivo	Probabilidad	85	1	# REF!	# REF!	Asumir el Riesgo	Revisar la capacidad del SGSST para satisfacer la necesidades globales del instituto en materia de SST.	Annual	Lider Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan anual de trabajo SGSST	Plan anual de trabajo Elaborado - Socializado - e incorporado en el presupuesto.	100%	Se realiza charla sobre comunicación acertiva y se realizan pausas activas constantemente, se realiza capacitación sobre manejo de extintores a la brigada de emergencias y personas interesadas sobre el tema, también se realizan las reuniones con los comites con el fin de darle cumplimiento al plan de trabajo anual, se realiza la socialización de las políticas de bioseguridad con el fin de darle cumplimiento a la normatividad vigente
3 Lesiones por trastornos osteomusculares	Posturas en el area de trabajo prolongadas que generan enfermedades ergonomicas en los trabajadores	Localización de dolores en cuellos espalda, hombros, muñeca y manos que impiden cumplir con las actividades diarias.	Operativo	4	3	ALTA	Capacitación de Higiene postural. Implementación de pausas activas.	Correctivo	Probabilidad	85	2	# REF!	# REF!	Reduce el Riesgo	Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo. -Implementar programas de prevención y promoción para enfermedades generadas por trastornos osteomusculares.	Bimestral	Lider Seguridad y Salud en el Trabajo	Soportes de capacitaciones. -Matriz de peligros. -Vigilancia epidemiologica	# de personal que no presento enfermedades laborales / # de personal expuesto.	100%	En este trimestre, no se presentaron enfermedades laborales, se realizarán entre 2 o 3 pausas activas semanalmente, con el fin de generar un descanso durante la jornada laboral y generando conciencia sobre la higiene postural, Se realizan inspecciones de seguridad con el fin de mejorar los espacios de trabajo y así prevenir los accidentes de origen laboral.

Bajas:	0
Moderadas:	0
Altas:	2
Extremas:	1

Bajas:	0
Moderadas:	0
Altas:	0
Extremas:	0

Elaboro y Proyecto

Recibio

	<p style="text-align: center;">FORMATO</p>	<p style="text-align: center;">Código:FM-PG-PL-01</p>	
		<p style="text-align: center;">Versión:02</p>	
	<p style="text-align: center;">MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL</p>	<p style="text-align: center;">Fecha:01/04/2020</p>	

Proceso:	SISTEMAS	Año:	2021
Objetivo del Proceso:	Garantizar el correcto funcionamiento y el buen uso de los equipos tecnologicos del insituto y Respaldar la informacion contenida en los ordenadores de cada oficina productora, evitando, perdida masiva de los mismos.		

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Tipo de Riesgo	Riesgo Inherente		Zona de Riesgo	CONTROLES	Tipo de Control		Evaluación del Control	Riesgo Residual		Zona de Riesgo	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	Estado Abril a Junio 30 de 2021	
				Probabilidad	Impacto			A	B		Probabilidad	Impacto								AVANCE EN (%)	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 Exposición a redes de datos, dispositivos externos, acceso a páginas diferentes a las institucionales	Equipos de computo existentes infectados con virus informatico	Sobrecostos y parálisis en los procesos ejecutados y el posible robo de informacion.	Tecnológico	3	4	EXTREMA	<p>Implementar la politica de seguridad y privacidad de informacion.</p> <p>Actualizar parches de seguridad</p> <p>-Restringir el acceso a paginas que no sean de uso institucional.</p> <p>-Mantener todos los equipos con software de deteccion de archivos dañinos.</p> <p>-Implementacion de software anti ramssoware.</p>	Preventivo	Probabilidad	45	3	4	EXTREMA	Evitar el Riesgo	<p>Implementar en su totalidad la politica de seguridad y privacidad de la informacion.</p> <p>-Generar backups diarios para la base de datos de red,</p> <p>-actualizar permanentemente el antivirus institucional</p>	Permanente	area sistemas	<p>Acta de socializacion de la politica de seguridad y privacidad.</p> <p>-Registro de eventos que sucedan en cada equipo.</p>	# de equipos de computo con las implementaciones necesarias para su seguridad / # total de equipos del instituto	100%	Se cuenta con 29 computadores con antivirus y bloqueo de pagina. Existe ya una politica de seguridad y privacidad de la informacion según resolución No 082 de 16 de julio de 2020 , la anterior resolución se encuentra publicada en la pagina web.
2 Falta de presupuesto. - Falta de conocimiento de funcionarios de sistemas.	Sistemas operativos en funcionamiento sin licencias	Sanciones por parte de los entes de control	Cumplimiento	1	4	ALTA	<p>Hojas de vidas de los equipos de computo.</p> <p>-Software libre y open source</p>	Preventivo	Probabilidad	55	1	4	ALTA	Reducir el Riesgo	<p>Realizar el inventario de las licencias de los equipos de la entidad.</p> <p>-Diligenciamiento de hojas de vida para detectar inconsistencias.</p>	Semestral	area sistemas	Hojas de vida de los equipos de computo.	# de equipos con licenciamiento /# total de equipos con que cuenta la entidad.	50%	29 equipos de computo de la entidad tienen cada uno su hoja de vida pendiente para actualizar en la presente vigencia 2021 y en cuanto al licenciamiento algunos ya estan proximos a requerir una nueva licencia del sistema operativo, identifica que de windows 10 son 10 equipos, equipos de windows 8 dos equipos, 17 windows 7,xp 1, 1 server.
3 Insuficiente inversión en Sistemas de Información Eventos ajenos a la institución (fallas eléctricas)	Softwares en funcionamiento con perdida de la informacion.	Parálisis en los procesos. -informacion suministrada errada por perdida de la informacion.	Tecnológico	3	5	EXTREMA	<p>Backups de la Información</p> <p>-Sistemas de alimentacion auxiliar (UPS)</p>	Preventivo	Probabilidad	70	2	4	ALTA	Evitar el Riesgo	Generacion de Backups de la informacion.	Mensual	area sistemas	Registro de copias de seguridad firmadas por el funcionario responsable del equipo.	#Backups realizados en cada equipo / # total de equipos en el instituto.	100%	para este periodo se realizaron copias de seguridad de los meses de Abril a Junio (03), copia que es guardada en el disco duro extraible del area administrativa y financiera y se entrega CD con la copia de seguridad para ser guardado en un lugar externo a la sede de indeportes.
4 Falta de capacitacion de induccion y reinducción del uso de los sistemas de informacion.	Usuarios realizan de manera deficiente el manejo de los equipos	Parálisis de los servicios. -Retraza en los procesos. -sobrecostos para la entidad.	Cumplimiento	3	3	ALTA	<p>Socializacion de politica de seguridad y privacidad de la informacion.</p> <p>Socializacion de cuidados basicos de los equipos.</p> <p>-Sondeo general del uso del equipo de computo.</p>	Correctivo	Probabilidad	30	3	3	ALTA	Evitar el Riesgo	<p>Realizar la socializacion de la politcada de seguridad y privacidad de la informacion y de los cuidados basico de los equipos de computo.</p> <p>Realizar un sondeo general del uso del equipo de computo.</p> <p>-Realizar capacitaciones y reforzar a los funcionarios en el manejo del uso de equipo.</p>	Semestral	area sistemas	<p>Acta de socializacion de la politica de seguridad y privacidad.</p> <p>-folleto de cuidados basicos de computo.</p> <p>Actas firmadas de capacitaciones.</p>	# de funcionarios capacitados / # total de funcionarios de la entidad.	0%	En este trimestre no se hizo ninguna capacitación, para el proximo informe se piensa hacer inducción sobre la politica de seguridad de la informacion.

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Tipo de Riesgo	Riesgo Inherente			CONTROLES	Tipo de Control		Evaluación del Control	Riesgo Residual			OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	Estado Abril a Junio 30 de 2021	
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		A	B		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo							AVANCE EN (%)	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
sin comunicación remota al servidor (periodo de confinamiento - covid -19)	perdida de comunicación	demora en los procesos financieros	Tecnológico	2	2	BAJA	conexión permanente en el ordenador	Preventivo	Probabilidad	80	2	2	baja	Evitar el Riesgo	mantener el ordenador encendido y en permanente supervision	diario	area sistemas	el servidor se encuentra supervisado por el area de sistemas	# de funcionarios que cuentan con ingreso exitoso al servidor	100%	el servidor de la entidad cuenta con una conexión local de 60 megas de internet los cuales permiten el buen desarrollo del trabajo de los funcionarios encargados de la parte financiera a través del programa Publifinanzas, en caso de requerir el teletrabajo se cuenta con conexión remota para garantizar el pleno desarrollo de las actividades del area. funcionario que cuenta con ingreso (01).

Bajas:	0
Moderadas:	0
Altas:	2
Extremas:	2

Bajas:	0
Moderadas:	0
Altas:	3
Extremas:	1

Elaboro y Proyecto

Recibio

	FORMATO	Código:FM-PG-PL-01	
		Versión:02	
	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Fecha:01/04/2020	

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Tipo de riesgo	Riesgo Inherente		Zona de riesgo	CONTROLES	Tipo de Control		Evaluación del Control	Riesgo Residual			OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	Estado a Junio 30 de 2021		
				Probabilidad	Impacto			A	B		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo							AVANCE (%)	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO	
1	* Por hurto de archivo.	Documentos de archivo con registro historico y/o de vigencias anteriores que no se encuentran físicamente.	Brindar informacion errada. Omisión de informacion Demandas contra el insituto o procedimientos judiciales. Sanciones por entes de control.	Confianza e imagen	2	2	BAJA	* Formato de control de prestamo. * Aplicación de las tablas de retencion. * Restringir el acceso a personal no autorizado.	Preventivo	0	0	2	2	BAJA	Evitar el Riesgo	* Implementar el formato de control de prestamos. * Aprobacion y acta de comité IGD de baja de documentos. * Adoptar medidas de seguridad para el acceso a las instalaciones.	Eventual	Lider de Archivo central	* Formato de control de prestamo de documntos. * Actas de comité. * Verificacion del sistema de seguridad de las instalaciones.	# de documentos prestados/# total de documentos solicitados	100%	El formato implementado se encuentra estandarizado y corresponde al sugerido por el Archivo General. A la fecha no se han solicitado expedientes del Archivo central en calidad de prestamo o consulta. evidencia: carpeta de control documental, archivo de gestion, Area administrativa y Financiera, unidad productora Archivo.
1	* Por dar de baja a documentos sin cumplimiento de tabla de retencion	Documentos de archivo que no se encuentran físicamente.	Brindar informacion errada. Omisión de informacion Demandas contra el insituto o procedimientos judiciales. Sanciones por entes de control.	Confianza e imagen	2	2	BAJA	* Formato de control de prestamo. * Aplicación de las tablas de retencion. * Restringir el acceso a personal no autorizado.	Preventivo	Probabilidad	70	1	2	BAJA	Evitar el Riesgo	* Implementar el formato de control de prestamos. * Aprobacion y acta de comité IGD de baja de documentos. * Adoptar medidas de seguridad para el acceso a las instalaciones.	Eventual	Lider de Archivo central	* Formato de control de prestamo de documntos. * Actas de comité. * Verificacion del sistema de seguridad de las instalaciones.	# de documentos prestados/# total de documentos solicitados	100%	A la fecha no se tiene estipulado la intervención del Archivo central, que de cómo resultado la baja de documentos.
2	Extravio de documentos	Alteracion, extravio o manipulacion de documentos oficiales.	* Alteracion de informacion * Omision de la informacion. * Demandas contra el insituto o procedimientos judiciales. * Sanciones por entes de control.	Confianza e imagen	3	3	ALTA	* Formato de control de prestamo. * Aplicación de las tablas de retencion. * Restringir el acceso a personal no autorizado.	Preventivo	Probabilidad	70	2	3	MODERADA	Evitar el Riesgo	Implementar el formato de control de prestamos. * documentos foliados, cumplir con los protocolos de solicitud de la informacion. * Restriccion de acceso a personal no autorizado.	Permanente	Lider de Archivo Central	* Formato de control de prestamo de documentos.	# de documentos prestados/# total de documentos solicitados	100%	El formato implementado se encuentra estandarizado y corresponde al sugerido por el Archivo General. A la fecha no se han solicitado expedientes del Archivo central en calidad de prestamo o consulta. evidencia: carpeta de control documental, archivo de gestion, Area administrativa y Financiera, unidad productora Archivo.
3	Fuerza Mayor	Fenomeno Natural (Incendio o Inundación, otros)	Perdida de toda la documentación del Archivo Central	Operativo	3	3	ALTA	* Aplicar medidas de prevencion a corto plazo	Preventivo	Probabilidad	40	3	3	ALTA	Evitar el Riesgo	Ubicación de documentos dentro de las estanterias. - Implementar sistema de gestion de seguridad y salud de control de plagas.	Permanente	Lider de Archivo central - Jefe administrativa y financiera	Actas de visita con especificaciones	# de visitas de control realizadas /# total de visitas en el año (4)	50%	A partir del mes de Junio se traslado la sede de archivo para el edificio verona, sin embargo se cuenta con un esquema general de SGSST que involucra las areas de archivo de gestion y central, aprobado e implementado mediante la resolución 306 de 2019, mediante la cual actualizó el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. # de visitas realizadas (02), una (01) a la anterior y la otra a la nueva sede.
4	condiciones del almacenamiento y conservacion inadecuados.	documentacion del archivo central con deterioro en la informacion.	Perdida de la informacion parcial o total. -No disponibilidad de la documentacion al requerirse	Operativo	3	2	MODERADA	* Revision periodica de la documentacion archivada para detectar cualquier anomalia que pueda deteriorarla	Preventivo	Probabilidad	40	3	2	MODERADA	Evitar el Riesgo	Definir documentalmente el control para evitar el deterioro de la documentación.	Trimestral	Lider de Archivo central - Jefe administrativa y financiera	Actas de reunion con especificaciones	# de visitas de control realizadas /# total de visitas en el año (4)	50%	mediante el cumplimeitno del contrato 011 de 2021 se vienen ejecutando acciones de revision periodica de la documentacion y aplicaciones de las condicoions de conservacion documental que permiten un control permanente sobre la produccion documetal que reposa en el archivo central. asi mismo mediante los contratos Nro 024, 035 y 011 de 2021 se ejecutan acciones de conservacion documental de los archivos de gestión de la institución.

Bajas:	1
Moderadas:	1
Altas:	2
Extremas:	0

Bajas:	1
Moderadas:	2
Altas:	1
Extremas:	0

Elaboro y Proyecto

Recibio

	FORMATO	Código:FM-PG-PL-01	
		Versión:02	
	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Fecha:01/04/2020	

Proceso:	CONTABILIDAD	Año:	2021
Objetivo del Proceso:	Registrar todos los hechos economicos de la entidad con su respectivas imputacion contable para asi Producir y presentar estados financieros confiables y oportunos que reflejen la situacion financiera, economica como herramienta para toma de decisiones genrencial que permita coadyudar al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales		

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Tipo de Riesgo	Riesgo Inherente		Zona de Riesgo	CONTROLES	Tipo de Control		Evaluación del Control	Riesgo Residual		Zona de Riesgo	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLES	REGISTROS	INDICADOR	Estado a Junio 30 de 2021	
				Probabilidad	Impacto			A	B		Probabilidad	Impacto								AVANCE (%)	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 Desconocimiento de los protocolos contables. - Descuido por parte del funcionario encargado de la revision de las cuentas.	Hechos economicos sin la imputacion contable adecuada.	Estados financieros no razonables ni confiables. Hallazgos or parte de entes de control. Reportes con errores en conciliaciones.	Financiero	4	2	ALTA	Revisar la parametrizacion en el sistema. - Revisar antes de cada cierre mensual los codigos contables versus codigos presupuestales.	Detectivo	Probabilidad	25	4	2	ALTA		Realizar las conciliaciones mensuales (presupuesto - contabilidad - tesoreria) -Verificacion por parte del funcionario las imputaciones presupuestales en cada orden de pago.	Diaria y Mensual	Contador	Conciliaciones entre areas mensuales. -Ordenes de pagos firmadas.	# de ordenes de pago realizadas / # total de ordenes de pago	100%	En el segundo trimestre se elaboraron tres (03) conciliaciones entre las areas de presupuesto, tesoreria y contabilidad. Se realizarón 614 Ordenes de pago.
2 Mora en la generacion de la informacion definitiva. -Ausencia de los cronogramas de pago.	Presentacion extemporanea e las declaraciones tributarias	Sanciones pecuniarias por de las entidades con quien se tiene la obligacion. Sanciones de orden administrativo, fiscal y Disciplinario	Cumplimiento	1	4	ALTA	Cronograma de declaraciones tributarias en lugar visible. -Entrega de la informacion objeto de la delcaracion establecidos dentro de los tiempos.	Preventivo	Probabilidad	65	1	4	ALTA		Elaboracion de las declaraciones tributarias en el cierre del mes. Elaborar cronograma de fechas.	Mensual	Contador - pagador	Comprobantes de egresos. - Declaracion tributarias presentadas. Cronograma realizado	# de declaraciones presentadas oportunamente / # total de declaraciones obligadas a presentar.	100%	Durante el segundo trimestre se elaboraron 614 comprobantes de egreso . Se presentaron (06) declaraciones de retencion en la fuente en la administracion de impuestos y aduanas nacionales.y ante la secretaria de hacienda de armenia retenciones de reteica .
3 La no actualizacion del plan de cuentas de acuerdo a las nuevas disposiciones de la CGN - Que no existe circularizacin adecuada de las operaciones reciprocas.	plataforma del chip genera errores en la validacion.	La no validacion de los errores. -Incumplimiento sobre la normatividad de la CGN relacionada con las operaciones reciprocas.	Cumplimiento	5	1	ALTA	Revison de la diferente normatividad emada por la CGR. Circularizacion a entidades con las que se tienen operaciones reciprocas.	Correctivo	Probabilidad	70	4	1	MODERADA		Actualizar el sismema de informacion de la entidad con las disposiciones d ela CGN. -Circularres a las diferenes entidades publicas.	Trimestral	Contador	Actualizacion de plan de cuentas -Circularres	# de circularres enviadas # de entidades publicas.	100%	En este periodo el Plan de Cuentas, se generaron las correspondientes ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos por el area de presupuesto, el informe de saldos de bancos por el area de tesoreria y el balance por el area de contabilidad. Sin ninguna novedad.

Bajas:	0
Moderadas:	0
Altas:	3
Extremas:	0

Bajas:	0
Moderadas:	1
Altas:	2
Extremas:	0

Elaboro y Proyecto

Recibio



FORMATO

Código:FM-PG-PL-01

Versión:02

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Fecha:01/04/2020



Proceso:	PRESUPUESTO	Año:	2021
Objetivo del Proceso:	Producir informacion presupuestal de manera oportuna y razonable con el fin de que sea util en la toma de desiciones.		

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Tipo de Riesgo	Riesgo Inherente			CONTROLES	Tipo de Control		Evaluación del Control	Riesgo Residual			OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	Estado a Junio 30 de 2021	
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		A	B		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo							AVANCE EN (%)	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 Demora en los tramites y posibles errores en la expedicion de los documentos presupuestales.	Solicitud de Disponibilidad y Registro efectuados de manera atrasada al tiempo real	* CDP Y RP con errores * Hallazgos disciplinarios por parte de entes de control.	Financiero	1	3	MODERADA	Verificacion de las fechas de excepcion de los CDP Y RP.	Preventivo	Probabilidad	70	1	3	MODERADA	Reducir el Riesgo	Realizar la verificacion de las necesidades diarias de expedicion de CDP Y RP	Diaria	Lider de presupuesto.	CDP Y RP expedidos	# de CDP Y RP expedidos con fechas correctas / total de CDP y RP expedidos	100%	Durante este periodo, se expidieron 163 certificados de disponibilidad presupuestal, desde el rango (158-314) y 521 Registros Presupuestales, desde el rango (329-850). La informacion se puede verificar en las carpetas del archivo de la oficina y consultar en el software de Publifinanzas, por consultas e informes.
2 Posibles errores en al expedicion de los CDP y RP	CDP y RP con errores en rubro, valor y terceros	* Atrasos en la posible contratacion. * Hallazgos disciplinarios. * Inconsistencias al realizar los crudos con planeacion.	Financiero	2	4	ALTA	* Segregacion de funciones para verificacion de valores y terceros	Detectivo	Probabilidad	40	2	4	ALTA	Asumir el Riesgo	Atravez de la segregacion de funciones las personas encargadas deberan verificar que los valores, rubros y terceros coincidan con los solicitado	Diaria	Lider de presupuesto.	CDP Y RP expedidos	No de CDP y RP generados sin errores / No total de CDP Y RP expedidos.	100%	En este trimestre, se anularon 27 certificados de disponibilidad: en Abril,,,,, en Mayo,,,,, y en Junio,,,,, y en Registros presupuestales: en Abril,,,,, en Mayo,,,,, y en Junio,,,,, las anulaciones se deben por no cambiar la fecha en el sistema y
3 Las ejecuciones no reflejan la realidad presupuestal	Informacion presupuestal errada para toma de decisiones gerenciales	* Mala planeacion. * Incumplimiento en la toma de decisiones directivas. * Sanciones por entes externos.	Financiero	3	3	ALTA	* Revision diaria de bancos para el ingreso * Cruce de rubros con planeacion.	Detectivo	Probabilidad	70	2	3	MODERADA	Asumir el Riesgo	* Ingreso de recursos en tiempo real. * Registro de la novedades de incorporacion de CDP y anulacion de RP. * Conciliacion mensual	Diaria	Lider de presupuesto.	* Comprobantes de ingresos y notas credito. * Acta de conciliacion y ejecuciones. * Saldos CDP y RP mensual	No de conciliaciones realizadas sin errores / No de conciliaciones realizadas en el año.	100%	El area de tesoreria, realiza el ingreso de los recursos en tiempo real, una vez se conoce del credito en las diferentes cuentas corrientes. En el ultimo trimestre, se generaron 11 Notas Creditos y no se realizaron anulaciones, se realizaron 112 notas debito y se anularon 06 , Comprobantes de ingreso se generaron 55 y se anularon 01. Si se refleja la realidad presupuestal

Bajas:	0
Moderadas:	1
Altas:	2
Extremas:	0

Bajas:	0
Moderadas:	2
Altas:	1
Extremas:	0

Elabora y Proyecto

Recibo

Proceso:	TESORERÍA	Año:	2021
Objetivo del Proceso:	Optimizar el manejo de los recursos financieros, garantizando el pago de los compromisos de manera transparente, eficiente y oportuna, que permita el cumplimiento de los objetivos del instituto.		

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Tipo de Riesgo	Riesgo Inherente		Zona de Riesgo	CONTROLES	Tipo de Control		Evaluación del Control	Riesgo Residual		Zona de Riesgo	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	Estado Abril a Junio 30 de 2021		
				Probabilidad	Impacto			A	B		Probabilidad	Impacto								AVANCE (%)	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO	
1	Por el trabajo en casa debido a la cuarentena por el virus covid 19, puede existir un Descuido del funcionario con el control de seguridad en la casa .	Cheques y token habilitados con vulnerabilidad ante el robo en casa.	Perdida de dinero. -Hallazgos disciplinarios por entes de control.	Operativo	3	2	MODERADA	Guardar los cheques y el token en la caja fuerte de la casa.	Preventivo	Probabilidad	60	2	#iREF!	#iREF!	Asumir el Riesgo	Mantener los cheques y token dentro de la caja fuerte en la casa.	Permanente	Tesoreria	No requiere	# de chequeras y token guardados / # de chequeras y token habilitados en el banco.	100%	Números de chequeras (03) tres y (03) tres Token, siempre se mantienen custodiados en la caja aFuerte de la Tesoreria.
2	Urgencia para el pago debido a compromisos adquiridos con proveedores	Pago de cuentas programadas sin los debidos soportes de pago, debido a la cuarentena por el virus covid 19 se dificulta la revisión de los soporte	Hallazgos de tipo administrativo, incumplimiento de procesos de tesoreria	Cumplimiento	2	3	MODERADA	Verificar los soportes de ejecución del contrato.	Preventivo	Probabilidad	70	1	#iREF!	#iREF!	Reducir el Riesgo	Dar cumplimiento a la lista a la verificación de los soportes	Permanente	Supervisor - presupuesto - tesoreria	Orden de pago y acta de supervision diligenciadas y firmadas	# de cuentas pagadas con los debidos soportes/# total de cuentas programadas	100%	Numero de cuentas pagadas 328 y 04 cuatro ordenes de pago anuladas, con los debidos soportes Todas las Ordenes de pago y las notas Tesorales se encuentran con todos los soportes legales.
3	Existe deficiencia en mecanismos de verificación a tiempo de las Actas de Supervisión y demas soportes, por permanecer en cuarentena por el covid 19,	Efectuar pago sin los debidos soportes, y efectuar paago a proveedor equivocado	Inconformidad por parte de los proveedores y contratistas por mora en el pago y/o por consignación extraviada	Confianza e imagen	3	2	MODERADA	Verificación del RUT, nombre del proveedor y cuenta a consignar	Preventivo	Probabilidad	70	2	#iREF!	#iREF!	Asumir el Riesgo	Solicitar al Supervisor del contrato el Acta de Supervisión revisada, firmada y con sus debidos soportes	Diario	Tesoreria	No requiere	# de pagos anulados/ # total de inconsistencias detectadas/	50%	Durante este trimestre, se reportaron (05) Anulaciones de pagos. Para el proximo informe se hará un minicioso informe de las inconsistencias detectadas tanto de este trimestre como del próximo.
4	Descuido en los mecanismos de verificación de saldos en las cuentas bancarias	Realizar pagos sin verificar los saldos en libros en bancos	Hallazgos disciplinarios por parte de la contraloría. - Sobregiro que acarrea intereses y sanciones	Financiero	1	2	BAJA	Monitoreo permanente con revision de saldos en cuentas bancarias en revision de chequera y monitoreo de saldo en el portal empresarial.	Preventivo	Probabilidad	70	1	#iREF!	#iREF!	Asumir el Riesgo	Realizar lospagos con base en los saldos disponibles en los libros de bancos y en la plataforma empresarial.	Diario	Tesoreria	Saldo diario del libro de bancos, saldo diario de las cuentas bancarias en el portal empresarial.	/ # de pagos realizados./ # de pagos rechazados por saldos no disponibles	100%	Para este periodo, se realizarón 614 pagos y ningun pago rechazados por no tener saldo.

Bajas:	1
Moderadas:	3
Altas:	0
Extremas:	0

Bajas:	0
Moderadas:	0
Altas:	0
Extremas:	0

Elaboro y Proyecto

Recibio

	FORMATO	Código:FM-PG-PL-01	
		Versión:02	
	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Fecha:01/04/2020	

Proceso:	ALMACÉN	Año:	2021
Objetivo del Proceso:	Recibir, almacenar y distribuir los Bienes, Materiales y Suministros que compra el instituto para sus diferentes dependencias, Garantizando que los Bienes, Materiales y Suministros cumplan con las especificaciones y calidad solicitadas.		

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Tipo de riesgo	Riesgo Inherente		Zona de Riesgo	CONTROLES	Tipo de Control		Evaluación del Control	Riesgo Residual		Zona de Riesgo	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	Estado Abril a Junio 30 de 2021	
				Probabilidad	Impacto			A	B		Probabilidad	Impacto								AVANCE (%)	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 Desconocimiento del procedimiento que hacen parte del manual de funciones. No aplicación de los formatos (kardex - ingresos y egresos de almacén)	Inventario del instituto existente con diferencias entre movimientos físicos con el sistema	Incertidumbre frente al stock de inventarios. Incumplimiento apoyo a eventos del instituto.	Operativo	2	3	MODERADA	Revisión periódica del inventario físico contrastado con el que arroja el sistema	Detectivo	Probabilidad	85	1	1	BAJA		Determinar de acuerdo a las revisiones periódicas las inconsistencias encontradas y realizar los seguimientos necesarios para llegar a valores reales	Semestral	Lider de Almacen	Formato diligencias de ingresos y egresos. Kardex digital -Acta de arqueo.	# de revisiones realizadas/# total de revisiones programadas.	100%	Se ha implementado los formatos de ingreso, salida y entrega de elementos. Evidencia reposa en carpeta de entradas y salidas de almacén 2021. - Entradas (4169 elementos de inventario inicial que corresponde a elementos adquiridos durante vigencias anteriores.), durante el periodo se realizó una (01) entrada de almacén movimiento. Nro 380. - Salidas desde el movimiento Nro 910 al 950 (modulo publifinanzas) el cual incluye movimientos de salidas en calidad de préstamo, hasta tanto no se realice el ajuste del modulo en la modalidad de préstamo de elementos sin afectación contable sobre los movimientos realizados. La empresa de vigilancia hacen relación en minuta de seguridad al momento de salida de elementos de almacén, se verifica la salida física de elementos de almacén contra acta de salida emitida. Evidencia reposa en carpeta de entradas y salidas de almacén 2021.
2 Baja adherencia a los procedimientos de Almacén	Entrega de bienes y suministros a cada uno de las áreas sin los debidos soportes (Solicitudes de almacen diligenciados firmados para efectuar dicha entrega)	Alteraciones en el inventario de la Institución por falencias en el proceso de entrega de bienes y suministros	Operativo	2	2	BAJA	Despacho de bienes y suministros unicamente con la solicitud de pedido debidamente firmados	Preventivo	Probabilidad	85	1	2	BAJA		Solicitar al personal que realiza pedidos internos de bienes y suministros la respectiva solicitud de pedido y cumplimiento de los respectivos soportes	Permanente	Lider de Almacen	Solicitud y acta de entrega realizadas por cada una de las áreas	# deSolicitudes de bienes y suministros / # de acta de inventario entregado con soportes	100%	Esta programada la reunion de inventarios para el mes de septiembre y el número de solicitudes de bienes y suministros fue de cuarenta (40) desde el 910-950 (modulo publifinanzas).
3 Dificultades presupuestales. - Mala planeacion	Stock de bienes y suministros requeridos insuficientes	* Entrega inoportuna de los pedidos internos externos por parte del área de almacén. * Compras aceptadas sin el cumplimiento de especificaciones técnicas	Operativo	2	2	BAJA	* Revisión permanente de las existencias. * Verificación mediante observación directa del cumplimiento de especificaciones al momento de ingreso al almacén.	Preventivo	Probabilidad	40	2	2	BAJA		* Mantener el stock suficiente de bienes y suministros de acuerdo a las necesidades de cada área, * Definir criterios para la verificación de productos o elementos adquiridos conforme a los requisitos de compra.	Permanente	Lider de almacen - lider proceso de contratación por área. - Supervisor del contrato de compra.	* Formato de ingresos y salidas, y solicitudes almacen. * formato de acta de entrega al almacén y soportes	Stock bienes y suministros entregados / # de pedidos de bienes y suministros. - -No de actas de entrada al almacén / No total de compras realizadas	100%	Diurante este periodo no se hicieron compras.

Bajas:	2
Moderadas:	1
Altas:	0
Extremas:	0

Bajas:	3
Moderadas:	0
Altas:	0
Extremas:	0

Elaboro y Proyecto

Recibio