



PLANEACION

Año:

2022

Proceso: Realizar la asesoria, seguimiento y control de los planes, programas, proyectos y actividades técnicas y administrativas del Sistema Departamental del Deporte, garantizando la correcta aplicacion de normas y procedimientos vigentes y contribuir al desarrollo y cumplimiento de la mision, politicas, 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	OPCION DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
				Probabilidad	Impacto			A	B										Probabilidad
Desarrollo de Plan de desarrollo deportivo en concordancia con el Plan de desarrollo del Departamento de deportes y Recreación del Quindío	Proyectos ejecutados de forma inadecuada sin el debido cumplimiento de las metas del Plan de desarrollo Departamental	Disminución patrimonial, afectación 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 identificados y proyectos programados.	Preventivo	3	3	2	3	Realizar el seguimiento mensual de la ejecución de los proyectos de inversión con respecto a los bancos identificados y proyectos programados.	Coordinador de planeación	Reporte de los instrumentos de planeación entregados a las autoridades de las entidades.	# En Bancos de proyectos certificados. # En Bancos de proyectos programados.	100%	Durante el SEGUNDO trimestre de la vigencia 2022 se han certificado dentro de los programas 1- fortalecimiento, hábitos y estilos de vida saludable como instrumento SALVAVIDAS en el Departamento de Quindío 3- Fortalecimiento al deporte competitivo de alto nivel TU Y LOS SONOS SALVAVIDAS POR UA, QUINDIO GARDOR en el Departamento del Quindío 3- Desarrollo de los XIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y JUEGOS PARANACIONALES 2022 en el Departamento un total de 173 Bancos de programa y proyectos solicitados al corte de 30 de junio de 2022	
Desarrollo de Plan de desarrollo deportivo en concordancia con el Plan de desarrollo del Departamento de deportes y Recreación del Quindío	Desarrollo de Plan de desarrollo deportivo en concordancia con el Plan de desarrollo del Departamento de deportes y Recreación del Quindío	Reporte inadecuado de información	Operativo	4	3	ALTA	Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación requeridos según el cronograma establecido.	Defensivo	3	3	4	3	Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación requeridos según el cronograma establecido.	Coordinador de planeación	Reporte de los instrumentos de planeación entregados a las autoridades de las entidades.	# Reportes recibidos en acciones de planeación programadas en la vigencia	25%	Durante el SEGUNDO trimestre de la vigencia 2022 se han realizado en abril (reportado en mayo) y mayo (reportado en junio) #3 reportes en la plataforma SPONN recibidos	
Formación y actualización del personal en el cumplimiento de las metas del Plan de desarrollo Departamental de deportes y Recreación del Quindío	Proyectos no autorizados en la ejecución del Plan de desarrollo Departamental de deportes y Recreación del Quindío	Maltrato de entes de control, sanciones económicas	Estratégico	4	3	ALTA	Capacitación funcional, informes de empaje entre las áreas, Informe MGA	Defensivo	3	3	4	3	Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación requeridos según el cronograma establecido.	Coordinador de planeación	Reporte de los instrumentos de planeación entregados a las autoridades de las entidades.	# Reportes recibidos en acciones de planeación programadas en la vigencia	25%	Durante el SEGUNDO trimestre de la vigencia 2022 se realizó el seguimiento al plan de acción correspondiente a los recursos de inversión de Área Técnica, con corte al 30 de JUNIO 2022 (SEGUNDO trimestre) #2 seguimiento al plan de acción.	
Formación y actualización del personal en el cumplimiento de las metas del Plan de desarrollo Departamental de deportes y Recreación del Quindío	Proyectos no autorizados en la ejecución del Plan de desarrollo Departamental de deportes y Recreación del Quindío	Maltrato de entes de control, sanciones económicas	Estratégico	4	3	ALTA	Capacitación funcional, informes de empaje entre las áreas, Informe MGA	Defensivo	3	3	4	3	Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación requeridos según el cronograma establecido.	Coordinador de planeación	Reporte de los instrumentos de planeación entregados a las autoridades de las entidades.	# Reportes recibidos en acciones de planeación programadas en la vigencia	33%	Durante el SEGUNDO trimestre de la vigencia 2022 se realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción ya que este proceso se realiza de manera continuada #2 seguimiento al plan de acción (en 2 reportes vigentes).	
Formación y actualización del personal en el cumplimiento de las metas del Plan de desarrollo Departamental de deportes y Recreación del Quindío	Proyectos no autorizados en la ejecución del Plan de desarrollo Departamental de deportes y Recreación del Quindío	Maltrato de entes de control, sanciones económicas	Estratégico	4	3	ALTA	Capacitación funcional, informes de empaje entre las áreas, Informe MGA	Defensivo	3	3	4	3	Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación requeridos según el cronograma establecido.	Coordinador de planeación	Reporte de los instrumentos de planeación entregados a las autoridades de las entidades.	# Reportes recibidos en acciones de planeación programadas en la vigencia	20%	Durante el SEGUNDO trimestre de la vigencia 2022 se realizaron ajustes por medio de las siguientes resoluciones N° 127 de junio de 2022 donde se solicitan recursos del Ebanco	

Buenos	0
Medios	1
Así	2
Empeños	0

Buenos	0
Medios	0
Así	3
Empeños	0

[Handwritten Signature]
Responsable

[Handwritten Signature]
Elaboró y Proyecto

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



DEFENSA JUDICIAL - INVESTIGACION DISCIPLINARIA

Año: 2022


Proceso: Representar al Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindio "Indeportes Quindio" 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	Riesgo Inherente		Zona de Riesgo	CONTROLES		Tipo de Control	Evaluación del Control	Probabilidad	Riesgo Residual	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPUESTA	REGISTROS	INDICADOR	Estado abril a junio 30 de 2022		
			Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto											AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE OBL. PRO-CEJO	
Der respuesta a requerimientos judiciales fuera de los términos legales.	Procesos Judiciales con pérdida de términos de demandas.	Detrimiento patrimonial por pérdida de términos de demandas.	3	5	EXTRIMA	Revisión semanal de los procesos para que se cumpla en términos legales todos sus procedimientos	Preventivo	Probabilidad	60	2	EXTRIMA	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	Oficina de respuesta a las solicitudes judiciales de conformidad con la etapa en la que se encuentre el proceso. Documentos que se generen 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 de Derecho en su contra interpuesto por el Señor Francisco Camero Vega, identificado con cedula de ciudadanía número 7.603.987, donde su última actuación procesal fue la respuesta a las excepciones en actúbre de 2019. Se encuentra pendiente de que el juzgado fije fecha para audiencia inicial.	
Indebida representación judicial y negligencia por parte del abogado responsable	Percepciones erróneas en el momento oportuno	Detrimiento patrimonial	1	3	ALTA	Seguimiento a las etapas del proceso judicial. Hacer uso de los recursos a que haya lugar en el momento oportuno	Preventivo	Probabilidad	20	1	ALTA	Evitar el Riesgo	Realizar las actuaciones y la representación que se generen en cada etapa del proceso judicial	Eventual	Defensa judicial	Oficina de respuesta a las solicitudes judiciales de conformidad con la etapa en la que se encuentre el proceso. Memorial alegatos de conclusión Acta de asistencia a las audiencias programadas por el juzgado Oficio Memorial de intervención del recurso a que haya lugar.	# de actuaciones realizadas en el proceso judicial / # de actuaciones programadas en el proceso judicial	100%	Durante este periodo no hubo sentencias.	

Bajas	0
Modificadas	0
Altas	0
Extramás	1

Bajas	0
Modificadas	0
Altas	0
Extramás	1

Elaboro y Proyecto: 
Recibio:



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



Proceso:	CONTRATACION		Año:	2022
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.			

Estado abril a junio 30 de 2022

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	AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
				Probabilidad	Impacto			A	B		Probabilidad	Impacto									
Premura en el proceso de contratación por necesidad del servicio	Contratos celebrados por falta de requisitos legales	Consecuencias legales para el ordenador del Gasto y para la entidad	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	Realizar la evaluación de las propuestas de conformidad con lo	Eventual	Oficina Jurídica	Lista de chequeo diligenciada, informe de verificación e idoneidad del comité evaluador, contrato revisado	# de contratos que integran lista de chequeo, informe de verificación del comité evaluador, /# total de contratos celebrados	100%	Durante este periodo se suscribieron 03 contratos adelantados por la modalidad de mínima cuantía, así: 02 de prestación de servicios y 01 de suministros. La evidencia se encuentra reportada en el archivo de gestión de la oficina jurídica y en la plataforma SECOPI II que es en tiempo real y registrados con posterioridad en el SIA OBSERVA.
Retardo en la entrega de los documentos contractuales	Procesos contractuales publicados con fallas en el cumplimiento de la documentación	Consecuencias legales para el ordenador del gasto de la entidad, hallazgos de entes de control	Operativo	4	3	ALTA	Plataformas SECOPI II y SIA OBSERVA	Detectivo	Probabilidad	65	2	1	BAJA	Asumir el Riesgo	Entregar a tiempo los documentos contractuales por parte de los docentes (jurídica, supervisores) plataforma SIA OBSERVA dentro de los términos establecidos para tal fin, de conformidad con los contratos adelantados por la plataforma del SECOPI II	Eventual	Oficina Jurídica Contratista de apoyo Sistemas 2	Plataformas SECOPI II y SIA OBSERVA. Informe de seguimiento de publicaciones mensual	# de contratos publicados / # total de contratos celebrados por el SECOPI II	100%	Durante este periodo se suscribieron 03 contratos adelantados por la modalidad de mínima cuantía, así: 02 de prestación de servicios y 01 de suministros. La evidencia se encuentra reportada en el archivo de gestión de la oficina jurídica y en la plataforma SECOPI II que es en tiempo real y registrados con posterioridad en el SIA OBSERVA.

Déficit:	0
Mediocrante:	0
Alto:	2
Extremo:	0

Déficit:	2
Mediocrante:	0
Alto:	0
Extremo:	0

Elaboro y Proyecto: Recabido

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



Proceso:	TALENTO HUMANO Y NOMINA	Año:	2022
Objetivo del Proceso:	Talento Humano: Realizar actividades de TH con el fin de garantizar un clima organizacional óptimo, donde los servidores públicos 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 públicos se provisionen y se paguen en los términos legales y en las establecidas.		



Estado abril a junio 30 de 2022																	
CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES		Riesgo Inherente		Riesgo Residual		Evaluación del Control	Tipo de Control	CONTROLES	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
		Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto										
Servidores públicos sin conocimientos adecuados sobre las funciones y la entidad	Inducción y reinducción inapropiadas e inconsistentes no acordes la norma.	Los servidores públicos no cuenta con conocimientos adecuados sobre la institución y sobre sus funciones. - Hallazgo administrativo de entes de control	3	2	MODERADA	2	#REF!	55	Detectivo	Realizar proceso de inducción y reinducción que permitan garantizar su realización del ingresos del personal a la entidad. - Realizar el proceso de reinducción al inicio de cada vigencia.	Realizar la caracterización del proceso de inducción y reinducción. - Cumplir con el cronograma de inducción y reinducción.	Anual	Lider talento humano	Formato de caracterización del proceso: Inducción y reinducción. - Actas de inducción y reinducción.	# de inducción y reinducciones realizadas / # total de inducciones y reinducciones programadas.	100%	Durante el segundo trimestre de la vigencia 2022, se realizó inducción y reinducción a los funcionarios: Rosemberg Rivera Ruiz nombrado como Jefe de Área Técnica y Edwar Nicolás Martínez Jamioy - Coordinador Área Técnica. Fueron nombrado el 05 de Abril de 2022 y esta capacitación fue dirigida por la Jefe de Área Administrativa y Financiera con funciones de Talento Humano Orfa María Ruiz Agudeo, en cumplimiento al plan de capacitación y al Manual específico de Funciones.
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. Hallazgo de entes de control.	3	3	ALTA	2	#REF!	70	Detectivo	Confrontar las hojas de vida con las novedades que genera cada servidor público (pago de prestaciones sociales - estufios - incapacidades) - Cumplimiento de la lista de chequeo y contenido de la hoja de vida según normatividad vigente.	Realizar revisiones periódicas del contenido de las hoja de vida.	Anual	Lider talento humano	Tabla de contenido actualizada.	# de hojas de vidas actualizadas / # total de hojas de vidas activas.	100%	Durante el segundo semestre de la vigencia 2022 se realiza actualización de las hojas de vida de los funcionarios de planta de INDEPORTES QUINDIO, teniendo en cuenta la Ley General de Archivo (Ley 594 de 2000) y se incluye la hoja de vida del funcionario nombrado Edwar Nicolás Martínez Jamioy.
Reporte de novedades extemporaneo.	Nominas elaboradas sin el registro de novedades generadas en el periodo (cada 15 días)	Pago de nomina de acordes a la realidad. - Reclamaciones por parte de los servidores y entidades inherentes a la nomina.	3	2	MODERADA	2	1	70	Detectivo	Caracterización del proceso nomina. - Revisar cada 15 días las novedades de cada servidor.	Realizar la caracterización del proceso de nomina - Registro quincenal de las novedades del personal.	Quincenal	Lider de Nomina	Formato de caracterización del proceso 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 generación de errores.
Novedades no reportadas dentro de los tiempos al area de nomina.	Seguridad social liquidadas y pagadas sin el registro total de las novedades.	No prestación de servicios médicos - Morosidad en el pago. - No pago por parte de las eps las incapacidades	3	3	ALTA	2	2	70	Preventivo	Caracterización del proceso nomina. - Revisar cada 15 días las novedades de cada servidor.	Realizar la caracterización del proceso de nomina - Registro quincenal de las novedades del personal.	Quincenal	Lider de Nomina	Formato de caracterización del proceso nomina. - Novedades de no archivadas.	# de planillas de seguridad social generadas sin errores / # total de planillas de seguridad social.	100%	Durante el periodo mensual se desarrolló el pago de 14 seguridades sociales de los funcionarios de planta del Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío. # 14 planillas de seguridad social generadas sin errores / #14 total de planillas de seguridad social mensuales elaboradas.

Bajas:	2
Moderadas:	0
Altas:	0
Extensas:	0

Bajas:	0
Moderadas:	2
Altas:	2
Extensas:	0

Elaboro y Proyecto  Recibido

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



Proceso:		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Año:		2022
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	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	AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
			Probabilidad	Impacto		A	B	Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto									
Presencia de ausentismo laboral por accidentes de trabajo o enfermedad laboral.	Jornadas laborales Estabilidad que generan complicaciones (Público, Biomecánico, Físico, Locativo y Psicosocial)	Incapacidad temporal, permanente y reubicación laboral. - Disminución de la productividad del proceso.	5	3	EXTREMA	Identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	Detectivo	A	B	58	3	3	ALTA	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	Líder 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	25%	Durante el segundo trimestre del año 2022, se elaboraron los documentos jurídicos (estudios previos y análisis del sector), los cuales están en procesos de revisión y aprobación del área jurídica para montar el proceso.
Escaso presupuesto para la implementación y ejecución del SGSST.	Asignación de recursos establecidos con insuficiente atención por parte de la alta dirección.	Obtuliza la labor para la implementación de las medidas planeadas. - Sanciones por el incumplimiento a la elaboración del SGSST.	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	58	1	3	MODERADA	Assumir el Riesgo	Revisar la capacidad del SGSST para satisfacer la necesidades globales del instituto en materia de SST.	Anual	Líder Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan anual de trabajo Elaborado - Socializado - e incorporado en el presupuesto.	34%	Durante el segundo semestre de la vigencia 2022, se realizaron 07 (actualización del perfil sociodemográfico, registro y caracterización de ausentismo, revisión y/o actualización de la matriz de identificación de riesgos y peligros, aplicación de medidas de seguridad, intervención del riesgo biomecánico) de actividades de 21 estipuladas para un total en el semestre de 14.	
Lesiones por trastornos osteomusculares	Posturas en el área de trabajo prolongadas que generan enfermedades ergonómicas en los trabajadores	Localización de dolores en cuellos espaldas, hombros, muñeca y manos que impiden cumplir con las actividades diarias.	4	3	ALTA	Capacitación de Higiene postural. Implementación de pausas activas.	Correctivo		Probabilidad	58	2	3	MODERADA	Reduce el Riesgo	Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo. - Implementar programas de prevención y promoción para enfermedades generadas por trastornos osteomusculares.	Bimestral	Líder Seguridad y Salud en el Trabajo	Soportes de capacitaciones. -Matriz de peligros. -Vigilancia epidemiológica	# de personal que no presentó enfermedades laborales / # de personal expuesto.	100%	Se realizaron 24 pausas activas, durante el segundo trimestre de la vigencia 2022, con el fin de implementar el programa para la prevención de enfermedades generadas por trastornos osteomusculares, se realizó inspección al puesto de trabajo con énfasis en desordenes musculoesqueléticos, se hicieron cambios con el fin de garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de la inspección.

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

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

Elaboro y Proyecto

Recibido



SISTEMAS	
Proceso:	Año:
Objetivo del Proceso:	2022
Garantizar el correcto funcionamiento y el buen uso de los equipos tecnológicos 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		OPCIÓN DE MANEJO		ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	Estado abril a junio 30 de 2022	
			Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto	A	B	Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto	AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO							
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 información.	Tecnológico	3	4	EXTREMA	Preventivo	4	4	Implementar la política de seguridad y privacidad de información. - Actualizar parches de seguridad - Restringir el acceso a paginas que no sean de uso Institucional. - Mantener todos los equipos con software de detección de archivos dañinos. - Implementación de software anti ransomware.	Preventivo	4	4	EXTREMA	Evitar el Riesgo	Implementar en su totalidad la política de seguridad y privacidad de la información. - Generar backups diarios para la base de datos de red, - actualizar permanentemente el antivirus institucional	Permanente	area sistemas	Acta de socialización de la política de seguridad y privacidad. - Registro de eventos que sucedan en cada equipo.	# de equipos de computo con las implementaciones necesarias para su seguridad / # total de equipos del instituto	100%	Se cuenta con 33 computadores con antivirus y bloqueo de página.. Existe ya una política de seguridad y privacidad de la información según resolución N°. 082 de julio 30 de 2020, y se encuentra publicada en la página web de Indepor.			
Falta de presupuesto. Falta de conocimiento de funciones de sistemas.	Sistemas operativos en funcionamiento sin licencias	Sanciones por parte de los entes de control	Cumplimiento	1	4	ALTA	Preventivo	5	4	Hojas de vida de los equipos de computo. - Software libre y open source	Preventivo	5	4	ALTA	Reducir el Riesgo	Realizar el inventario de las licencias de los equipos de la entidad. - Diligenciamiento de hojas de vida para detectar inconsistencias.	Semestral	area sistemas	Hojas de vida de los equipos de computo.	# de equipos con licenciamiento / # total de equipos con que cuenta la entidad.	100%	33 equipos de computo de la entidad tiene cada una su hoja de vida actualizada en la vigencia 2022 y en cuanto al licenciamiento algunos ya estan proximos a requerir una nueva licencia que de Windows 30 son 29 equipos, Windows 8 son 2 equipos y de Windows 7 son 2 equipos.			
Insuficiente inversión en Sistemas de Información Eventos ajenos a la institución (fallas eléctricas)	Softwares en funcionamiento con pérdida de la información.	Parálisis en los procesos. Información suministrada errada por pérdida de la información.	Tecnológico	3	5	EXTREMA	Preventivo	7	4	Backups de la información - Sistemas de alimentación auxiliar (UPS)	Preventivo	7	4	ALTA	Evitar el Riesgo	Generación de Backups de la información.	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 el primer trimestre de la vigencia 2022 se realizaron las copias de seguridad estipuladas mensualmente por el área de sistemas para cada equipo de computo del Instituto, el cual las copias de seguridad se guardan en el disco duro.			
Falta de capacitación de Involución y reinvolución del uso de los sistemas de información.	Usuarios realizan de manera deficiente el manejo de los equipos	Parálisis en los servicios. Retraso en los procesos. Sobrecostos para la entidad.	Cumplimiento	3	3	ALTA	Correctivo	3	3	Socialización de política de seguridad y privacidad de la información. - Socialización de cuidados básicos de los equipos. - Sondeo general del uso del equipo de computo.	Correctivo	3	3	ALTA	Evitar el Riesgo	Realizar la socialización de la política de seguridad y privacidad de la información y de los equipos de computo. - Realizar un sondeo general del uso del equipo de computo. - Realizar capacitaciones y reforzar a los funcionarios en el manejo del uso de equipo.	Semestral	area sistemas	Acta de socialización de la política de seguridad y privacidad. - folleto de cuidados básicos de computo. - Actas firmadas de capacitaciones.	# de funcionarios capacitados / # total de funcionarios de la entidad.	0%	En este trimestre no se realizó ninguna capacitación, sin embargo, se tiene en cuenta una próxima capacitación referente al tema de política de seguridad y base de datos abiertos MSP			
sin comunicación remota al servidor (periodo de confinamiento covid-19)	perdida de comunicación	demora en los procesos financieros	Tecnológico	2	2	BAJA	Preventivo	3	2	conexión permanente en el ordenador	Preventivo	3	2	BAJA	Evitar el Riesgo	mantener el ordenador encendido y en permanente supervisión	diario	area sistemas	el servidor se encuentra supervisado por el área 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 de publifinanzas. En caso de requerir teletrabajo se cuenta con conexión remota para garantizar el pleno desarrollo de las actividades del área. Funcionario que cuenta con ingreso (01).			

Bajas:	0
Modificadas:	0
Alta:	0
Extremas:	1

Bajas:	0
Modificadas:	0
Alta:	2
Extremas:	2

Recibido

Elaboro y Proceso



ARCHIVO CENTRAL Año: **2022**

Proceso: **Objetivo del Proceso:** Salvaguardar la información del Instituto, conservar y custodiar los expedientes que se generan y mantener la debida actualización para su consulta.

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Tipo de Riesgo	Riesgo Inherente		Zona de Riesgo	CONTROLES	Tipo de Control	Evaluación del Control	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
				Probabilidad	Impacto															
<p>Por hurto de archivo.</p> <p>Documentos de archivo con registro histórico y/o de vigencias anteriores que no se encuentran físicamente.</p>	<p>Baja</p>	<p>Brindar información errada.</p> <p>Omisión de información.</p> <p>Demandas contra el Instituto o procedimientos judiciales.</p> <p>Sancciones por entes de control.</p>	Confianza e imagen	2	2	Baja	<ul style="list-style-type: none"> Formato de control de préstamo. Aplicación de las tablas de retención. Restringir el acceso a personal no autorizado. 	Preventivo	0	2	2	Baja	Evitar el Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Implementar el formato de control de préstamos. Aprobación y acta de comité IGD de laja de documentos. Adaptar medidas de seguridad para el acceso a las instalaciones. 	Eventual	líder de Archivo central	<ul style="list-style-type: none"> Formato de control de préstamo de documentos. Actas de comité. Verificación del sistema de seguridad de las instalaciones. 	# de documentos prestados/# total de documentos solicitados	100%	Se implementa el toma de control documental, a la fecha no se ha solicitado el préstamo de expedientes del archivo central. Para el primer trimestre se puso en uso de archivadores rodantes, garantizando la custodia de la información, así mismo el archivo central se encuentra en un local comercial aislado que cuenta con su sistema de cerraduras, con llaves de uso para el profesional con funciones de archivo y almacén.
<p>Por dar de baja a documentos sin cumplimiento de tabla de retención</p> <p>Documentos de archivo que no se encuentran físicamente.</p>	<p>Baja</p>	<p>Brindar información errada.</p> <p>Omisión de información.</p> <p>Demandas contra el Instituto o procedimientos judiciales.</p> <p>Sancciones por entes de control.</p>	Confianza e imagen	2	2	Baja	<ul style="list-style-type: none"> Formato de control de préstamo. Aplicación de las tablas de retención. Restringir el acceso a personal no autorizado. 	Preventivo	70	2	2	Baja	Evitar el Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Implementar el formato de control de préstamos. Aprobación y acta de comité IGD de laja de documentos. Adaptar medidas de seguridad para el acceso a las instalaciones. 	Eventual	líder de Archivo central	<ul style="list-style-type: none"> Formato de control de préstamo de documentos. Actas de comité. Verificación del sistema de seguridad de las instalaciones. 	# de documentos prestados/# total de documentos solicitados	100%	Se implementa el toma de control documental, el cual permite la trazabilidad de los expedientes. A la fecha no se ha solicitado el préstamo de expedientes del archivo central. Para el primer trimestre se puso en uso de archivadores rodantes, garantizando la custodia de la información, así mismo el archivo
<p>Extravío de documentos</p> <p>Alteración, extravío o manipulación de documentos oficiales.</p>	<p>Alta</p>	<p>Alteración de información.</p> <p>Omisión de la información.</p> <p>Demandas contra el Instituto o procedimientos judiciales.</p> <p>Sancciones por entes de control.</p>	Confianza e imagen	3	3	Alta	<ul style="list-style-type: none"> Formato de control de préstamo. Aplicación de las tablas de retención. Restringir el acceso a personal no autorizado. 	Preventivo	70	2	3	Moderada	Evitar el Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Implementar el formato de control de préstamos. documentos foliados, cumplir con los protocolos de solicitud de la información. Restricción de acceso a personal no autorizado. 	Permanente	líder de Archivo Central	<ul style="list-style-type: none"> Formato de control de préstamo de documentos. 	# de documentos prestados/# total de documentos solicitados	100%	Se implementa el toma de control documental, a la fecha no se ha solicitado el préstamo de expedientes del archivo central.
<p>Fuerza Mayor</p> <p>Fenomeno Natural (Incendio o inundación, otros)</p>	<p>Alta</p>	<p>Perdida de toda la documentación del Archivo Central</p>	Operativo	3	3	Alta	<ul style="list-style-type: none"> Aplicar medidas de prevención a corto plazo 	Preventivo	40	3	3	Alta	Evitar el Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Ubicación de documentos dentro de las estanterías. Implementar sistema de gestión de seguridad y salud de control de plagas. 	Permanente	líder de Archivo central - jefe administrativa y financiera	<ul style="list-style-type: none"> Actas de visita con especificaciones 	# de visitas de control realizadas /# total de visitas en el año (4)	100%	El día 18 de marzo de 2022 se realizó inspección técnica de seguridad al área de archivo central, en cumplimiento al programa de seguridad y salud en el trabajo. Las evidencias reposan en la carpeta de gestión de seguridad y salud en el trabajo del instituto, acorde al cumplimiento de las obligaciones específicas contenidas en el contrato de prestación de servicios profesionales no. 007 de 2022.
<p>condiciones del almacenamiento y conservación inadecuadas.</p>	<p>Moderada</p>	<p>Perdida de la información parcial o total.</p> <p>No disponibilidad de la documentación al requerirse</p>	Operativo	3	2	Moderada	<ul style="list-style-type: none"> Revisión periódica de la documentación archivada para detectar cualquier anomalía que pueda deteriorarla 	Preventivo	40	3	2	Moderada	Evitar el Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Definir documentalmente el control para evitar el deterioro de la documentación. 	Trimestral	líder de Archivo central - jefe administrativa y financiera	<ul style="list-style-type: none"> Actas de reunión con especificaciones 	# de visitas de control realizadas /# total de visitas en el año (4)	100%	Se cuenta con el uso de archivadores rodantes, garantizando la custodia de la información. El archivo central se encuentra en un local comercial aislado que cuenta con su sistema de cerraduras, con llaves de uso para el profesional con funciones de archivo y almacén. En cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato de apoyo a la gestión no. 003 de 2022, se realizan acciones de mantenimiento y conservación de los expedientes que reposan en el archivo central (marcación de cajas, cambio de carpetas, cambio de cajas,) en concordancia con la ley general de archivo.

Bajas	1
Moderadas	7
Altas	1
Extremas	0

Bajas	1
Moderadas	7
Altas	2
Extremas	0

Recibido

Elabora y Proyecta

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



PROCESO:	2022
Objetivo del Proceso:	Año:
Producir información presupuestal de manera oportuna y razonable con el fin de que sea útil en la toma de decisiones.	



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	AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
				Probabilidad	Impacto		A	B	Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto									
Demora en los tramites y posibles errores en la expedición de los documentos presupuestales.	Solicitud de Disponibilidad y Registro efectuados de manera atrasada al tiempo real	<ul style="list-style-type: none"> CDP Y RP con errores Hallazgos disciplinarios por parte de entes de control. 	Financiero	1	3	MODERADA	Verificación de las fechas de expedición de los CDP Y RP.	Preventivo	Probabilidad	70	1	3	MODERADA	Reducir el Riesgo	Realizar la verificación de las necesidades diarias de expedición de CDP Y RP	Diana	Lider de presupuesto.	CDP Y RP expedidos	# de CDP Y RP expedidos con fechas correctas / total de CDP Y RP expedidos	100%	Durante el segundo trimestre de la presente vigencia se expedieron 231 certificados de disponibilidad presupuestal desde el 239 al 470, se expedieron 770 certificados de registro presupuestal desde el 362 al 1132. La información puede ser verificada en la carpeta de archivo de presupuesto que reposan en la oficina administrativa y también se pueden consultar en el software de publicifinanzas por consulta de informes de disponibilidad y registro presupuestal	
Posibles errores en la expedición de los CDP y RP	CDP y RP con errores en rubro, valor y terceros	<ul style="list-style-type: none"> Atrasos en la posible contratación. Hallazgos disciplinarios. Inconsistencias al realizar los cruces con planeación. 	Financiero	2	4	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> Segregación de funciones para verificación de valores y terceros 	Detectivo	Probabilidad	40	2	4	ALTA	Asumir el Riesgo	Atravez de la segregación de funciones las personas encargadas de beran verificar que los valores, rubros y terceros coincidan con los solicitado	Diana	Lider de presupuesto.	CDP Y RP expedidos	No de CDP y RP generados sin errores / No total de CDP Y RP expedidos.	100%	En el segundo trimestre se anulacion 39 certificados de disponibilidad, certificados de registro presupuestal se anulacion 62 por error en valores o fechas registradas en el sistema	
Las ejecuciones no reflejan la realidad presupuestal	Información presupuestal errada para toma de decisiones gerenciales	<ul style="list-style-type: none"> Mala planeación. Incumplimiento en la toma de decisiones directivas. Sanciones por entes externos. 	Financiero	3	3	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> Revisión diaria de bancos para el ingreso Cruce de rubros con planeación. 	Detectivo	Probabilidad	70	2	3	MODERADA	Asumir el Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Ingreso de recursos en tiempo real. Registro de la novedades de incorporación de CDP y anulacion de RP. Conciliación mensual 	Diana	Lider de presupuesto.	<ul style="list-style-type: none"> Comprobantes de ingresos y notas credito. Acta de conciliación y ejecuciones. Saldos CDP y RP mensual 	No de conciliaciones realizadas sin errores / No de conciliaciones realizadas en el año.	100%	En el área de tesorería, se realiza el ingreso de los recursos en tiempo real, una vez se conoce del credito en las diferentes cuentas corrientes. En el primer trimestre se generaron 08 Notas Créditos y se realizaron 02 anulaciones. Se realizaron 113 Notas Débito y se anulacion 03 comprobantes de Ingreso.	
No revisar la parametrización, registro de novedades y valores de la planilla de nómina	Liquidación erronea en los descuentos de salud y pensión u otros descuentos	<ul style="list-style-type: none"> Valor erroneo al girar a entidad directamente afecta (fjs o afp) u otros descuentos 	Financiero	2	3	ALTA	Revisión quincenal de los descuentos de la planilla	Detectivo	Probabilidad	70	3	3	ALTA	Asumir el Riesgo	Realizar ingreso de novedades o funcionarios en compañía de publicifinanzas para verificación del proceso	QUINCENAL	Lider de presupuesto.	Planilla de nómina	Planillas sin hallazgos	100%	Se procesan en el módulo de nómina, 06 planillas de nómina, 03 planillas de seguridad social con las novedades de vacaciones de Fernando A. Paneso Zuluaga, Dvaid Alberto Rojas Olayte y se registra incapacidad laboral de Brigadier Arias/Azale	

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

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

Recibido

Elabro y P. Proyecto



INDEPORTES
QUINDIO

TESORERÍA

2022

Año:

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	Riesgo Inherente		Zona de Riesgo	CONTROLES		Tipo de Control		Evaluación del Control	Riesgo Residual		OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	Estado abril a junio 30 de 2022	
			Probabilidad	Impacto		A	B	Probabilidad	Impacto		Probabilidad	#/REFI							AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
Por el trabajo en casa debido a la cuarentena por el virus covid 19, puede existir un Descuido del funcionamiento 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 antes de control.	3	2	MODERADA	Guardar los cheques y el token en la caja fuerte de la casa.	Preventivo	Probabilidad	99	2	#/REFI	Asumir el Riesgo	Mantener los cheques y token dentro de la caja fuerte en la casa.	Permanente	Tesorería	No requiere	# de cheques y token guardados / # de cheques y token habilitados en el banco.	100%	Número de cheques (06) y (03) Token, siempre se mantienen custodiados en la caja fuerte de la Tesorería	
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	Hallazgos de tipo administrativo, incumplimiento de procesos de tesorería	2	3	MODERADA	Verificar los soportes de ejecución del contrato.	Preventivo	Probabilidad	70	1	#/REFI	Reducir el Riesgo	De cumplimiento a la lista a la verificación de los soportes	Permanente	Supervisor - presupuesto - tesorería	Orden de pago y acta de supervisión diligenciadas y firmadas	# de cuentas pagadas con los debidos soportes / # total de cuentas programadas	100%	Número de cuentas pagadas 385 y 30 órdenes de pago anuladas con los debidos soportes. Todas las ordenes de pago y las notas tesorerías se encuentran con todos los soportes legales	
Existe deficiencia en mecanismos de verificación a tiempo de las Actas de Supervisión y demás soportes, por permanecer en cuarentena por covid 19,	Efectuar pago sin los debidos soportes, y efectuar pago a proveedor equivocado	Inconformidad por parte de los proveedores y contratistas por mora en el pago y/o por consignación extraviada	3	2	MODERADA	Verificación del RUT, nombre del proveedor y cuenta a consignar	Preventivo	Probabilidad	70	2	#/REFI	Asumir el Riesgo	Solicitar al Supervisor del contrato el Acta de Supervisión revisada, firmada y con sus debidos soportes	Diano	Tesorería	No requiere	# de pagos anulados / # total de inconsistencias detectadas/	50%	Durante el segundo trimestre del año 2022, se reportaron 30 anulaciones de pagos. Para el próximo informe se hará un minucioso informe de las inconsistencias detectadas tanto de este trimestre como del próximo	
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 controloría. -Sobregiro que acarrea intereses y sanciones	1	2	BAJA	Monitoreo permanente con revisión de saldos en cuentas bancarias en monitoreo de chequera y portal empresarial.	Preventivo	Probabilidad	70	1	#/REFI	Asumir el Riesgo	Realizar los pagos con base en los saldos disponibles en los libros de bancos y en la plataforma empresarial.	Diano	Tesorería	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 segundo trimestre de la vigencia 2022 se realizaron 1014 pagos y ningún pago rechazado por no tener saldo	

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

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

Recibio

Elabora y Proyecto

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



Proceso:	ALMACÉN	Año:	2022
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	Riesgo Inherente		Tipo de Riesgo	Riesgo Residual		Evaluación del Control	Tipo de Control	CONTROLES	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
			Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto											
Desconocimiento del procedimiento que se tiene para el manual de funciones. No aplicación de los formatos Wordex. Ingresos y egresos de almacén.	Inventario del instituto existente con diferencias entre movimientos físicos con el sistema	Interrupción frente al stock de inventarios. Incumplimiento de apoyo a eventos del instituto.	2	3	Operativo	1	1	59	Detectivo	Revisión periódicas del inventario físico contrastado con el que amojaja el sistema		Determinar de acuerdo a las revisiones periódicas las inconsistencias encontradas y realizar los seguimientos necesarios para llegar a valores reales	Semestral	Lider de Almacén	Formato diligencias de ingreso y egresos. Kardex digital. Acta de atqueo.	# de revisiones realizadas a la totalidad de revisiones programadas.	100%	Se aplican procesos de ingresos y salidas de almacén en el módulo de inventarios. Publicar listas de asignación e inventarios al personal de planta responsable de los procesos y programas. • ingresos de almacén 0 • salidas de almacén 3 • prestamos para ejecución contractual 57
Baja adherencia a los procedimientos de Almacén	Entrega de bienes y suministros a cada uno de las áreas sin los debidos soporte (Solicitudes de almacen diligenciados firmados para efectuar dicha entrega	Aterriciones en el inventario de la institución por fallas en el proceso de entrega de bienes y suministros	2	2	Operativo	1	2	58	Preventivo	Despacho de bienes y suministros únicamente con la solicitud de pedido debidamente firmados		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 Almacén	Solicitud y acta de entrega realizadas por cada una de la áreas	# de solicitudes de bienes y suministros. # de acta de inventario entregado con soportes	100%	Se hizo solicitud de autorización para bajas de almacén, en comité contable realizado el día 29 de marzo de 2022. Se aplican procesos de ingresos y salidas de almacén en el módulo de inventarios. Publicar listas de asignación de inventarios al personal de planta responsable de los procesos y programas. A la fecha se han realizado: • ingresos de almacén 0 • salidas de almacén 3 • prestamos para ejecución contractual 57
Dificultades presupuestales. No adherencia.	Stock de bienes y suministros requeridos insuficientes	Entrega oportuna de los pedidos internos externos por parte del área de almacén. Compras adaptadas sin cumplimiento de especificaciones técnicas	2	2	Operativo	2	2	50	Preventivo	Revisión permanente de las existencias. Verificación mediante observación directa del cumplimiento de especificaciones al momento de ingreso al almacén.		Mantener el stock suficiente de bienes y suministros de acuerdo a las necesidades de cada área. Definir ordenes para la verificación de productos o elementos adquiridos conforme a los requisitos de compra.	Permanente	Lider de Almacén Lider proceso de contratación por área Supervisor de control de compra	Formato de ingreso y salidas de almacén. Formato de acta de entrega al almacén y soportes	No de acta de entrega al almacén. No de acta de entrega al almacén y soportes	100%	A la fecha se han realizado: • ingresos de almacén 0 • salidas de almacén 3 • prestamos para ejecución contractual 57

Bajas:	3
Modificados:	0
Altas:	0
Extremas:	0

Bajas:	2
Modificados:	1
Altas:	0
Extremas:	0

Recibo

Elaboro Proyecto