

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



Proceso:	PLANEACIÓN	Año:	2023
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	Riesgo Inherente			CONTROLES	Tipo de Control		Riesgo Residual			OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2023			
			Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto		Zona de Riesgo	A	B	Evaluación del Control	Probabilidad							Impacto	Zona de Riesgo	AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
Desconocimiento del Plan de desarrollo Departamental en lo concerniente a las metas y productos del Instituto Departamental de deporte y Recreación del Quindío	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	Preventivo	Probabilidad	70	2	3	MODERADA	*Realizar la verificación que los objetos contractuales sean coherentes al cumplimiento al plan de desarrollo Departamental *Realizar el 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 programas y proyectos expedidos	# De Bancos de Proyectos Certificados/ # De Bancos de Proyectos solicitados	100%	Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, se han certificado dentro de los programas: 1- fortalecimiento, hábitos y estilos de vida saludable como instrumento SALVAVIDAS en el Departamento del Quindío. 2- Fortalecimiento al deporte competitivo y de altos logros "TU Y YO SOMOS SALVAVIDAS POR UN QUINDIO GANADOR" en el Departamento del Quindío. 3- Desarrollo de los XXII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 en el Departamento, un total de 168 Bancos de programa y proyectos solicitados al corte del 31 de marzo de 2023.		
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	Detectivo	Probabilidad	10	4	3	ALTA	*Realizar el seguimiento al cronograma de los informes y reportes requeridos por los diferentes entes de control *Realizar el seguimiento al cronograma de los informes y reportes requeridos por los diferentes entes de control	Trimestral	Coordinador de planeación	Reporte de los instrumentos de planificación entregados a las diferentes entidades públicas: *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 # seguimientos al plan anticorrupción/# de reportes programados en la vigencia	25% 25% 25%	Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, se han realizado los reportes mensuales correspondientes al mes de diciembre (reportado en enero), enero (reportado en febrero) y febrero (reportado en marzo). #3 reportes en la plataforma SPI-DNP realizados Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, se realizó el seguimiento al plan de acción correspondiente a los recursos de inversión del Área Técnica, con corte al 31 de marzo 2023 (primer trimestre). #1 seguimiento al plan de acción. Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, no se ha realizado el seguimiento al Plan Anticorrupción ya que este proceso se realiza de manera cuatrimestral. Dicho reporte será registrado en el siguiente trimestre de la vigencia 2023.		

Falta de personal idoneo para la formulación y estructuración de los proyectos de inversión del Instituto Departamental de Fpporte y Recreación del Quindío	Proyectos mal estructurados y sin enfoque al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo	Hallazgos de entes de control, Sanciones económicas.	Financiero	4	3	ALTA	Capacitación funcionario, informes de empalme entre las áreas, informe MGA	Correctivo	Probabilidad	30	4	3	ALTA	Asumir 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	25%	<p>Durante el primer trimestre de la vigencia 2023 se realizaron tres (03) ajustes por medio de las siguientes resoluciones:</p> <p>1- Resolución N° 01 de enero 2 de 2023 (donde se adiciona parcialmente Recursos del Balance)</p> <p>2- Resolución N° 02 de enero 2 de 2023 (donde se adiciona parcialmente recursos del balance)</p> <p>3- Resolución N° 27 de febrero 02 de 2023 (donde se adiciona parcialmente Recursos del Balance).</p>
---	---	--	------------	---	---	------	--	------------	--------------	----	---	---	------	------------------	--	----------	---------------------------	--	---	-----	--


Elaboro y Proyecto

Recibio

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

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

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



Proceso:	DEFENSA JUDICIAL - INVESTIGACION DISCIPLINARIA	Año:	2023
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 01 de Enero a 31 de Marzo de 2023				
				Probabilidad	Impacto		Zona de Riesgo	A	B	Evaluación del Control							Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
				3	6		EXTREMA	Preventivo	Probabilidad	60							2	3	EXTREMA	Evitar el Riesgo	
Dar respuesta a requerimientos judiciales adelantados fuera de los terminos legales .	Procesos Judiciales adelantados con vencimiento de terminos	Detrimiento patrimonial por pérdida de demandas.	Cumplimiento	3	6	EXTREMA	Revisión semanal de los procesos para que se cumple en terminos legales todos sus procedimientos	Preventivo	Probabilidad	60	2	3	EXTREMA	Evitar el Riesgo	Realizar y actualizar el seguimiento del estado actual de los procesos judiciales de acuerdo a los terminos establecidos por el juzgados 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 terminos / total de procesos judiciales que adelanta la Institución	100%	Durante este periodo no se presentaron procesos judiciales nuevos, respecto a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que se encuentra vigente. Se esta a la espera del fallo de primera instancia.	
Indebida representacion judicial y negligencia por parte del abogado responsable	Sentencias resolutivas en contra del insituto sin apelar	Asumir completamente el valor de la sentencia, Detrimiento patrimonial	Financiero	1	3	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	3	#VALORI	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 se presentaron actuaciones judiciales, respecto a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que se encuentra vigente. Se esta a la espera del fallo de primera instancia.	

Dijos: 0
 Moderados: 0
 Altas: 1
 Extremas: 1

Dijos: 0
 Moderados: 0
 Altas: 0
 Extremas: 1

[Signature]
 Elaboro y Proyecto

Recibio

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



Proceso:	CONTRATACION	Año:	2023
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 01 de Enero a 31 de Marzo de 2023	
				Probabilidad	Impacto			A	B		Probabilidad	Impacto								Avance en %	Informe de Avance Responsable del Proceso
				Cumplimiento				Operativo			Detectivo									Asumir el Riesgo	
Premura en el proceso de contratación por necesidades del servicio	Contratos celebrados con falta de requisitos legales	Consecuencias legales y judiciales 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	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 de condiciones definitivo.	Eventual	Oficina Jurídica	Lista de chequeo diligenciada, informe de verificación e 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%	Durante este periodo se suscribieron 115 contratos. Así: 109 en contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, 1 contrato de arrendamiento, 2 convenios con las ligas, esto bajo la modalidad de contratación directa; 2 contratos a través de la tienda virtual, 1 contrato en la modalidad de licitación pública (vigencia futura), los cuales cuentan con sus debidas listas de chequeo, informes de verificación de requisitos y/o informes de evaluación.
Retardo en la entrega de los documentos contractuales	Procesos contractuales publicados con fallas en la publicación de la documentación	Consecuencias legales para ordenador del gasto de la entidad, hallazgos de entes de control	Operativo	4	3	ALTA	Plataformas SECOP II y SIA Observa	Detectivo	Probabilidad	85	2	1	BAJA	Asumir el Riesgo	Entregar a tiempo los documentos contractuales por parte de los dolientes (jurídica, supervisores) para su Publicación en las plataforma SIA OBSERVA dentro de los términos establecidos para tal fin, de conformidad con los contratos adelantados por la plataforma del SECOP II	Eventual	Oficina Jurídica Contratista de apoyo Sistemas 2	Plataformas SECOP II y SIA Observa. Informe de seguimiento de publicaciones mensual	# de contratos publicados correctamente / # total de contratos celebrados por el SECOP II	100%	Durante este periodo se suscribieron 115 contratos. Así: 109 en contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, 1 contrato de arrendamiento, 2 convenios con las ligas, esto bajo la modalidad de contratación directa; 2 contratos a través de la tienda virtual, 1 contrato en la modalidad de licitación pública (vigencia futura), los cuales se encuentran adelantados y publicados a través de la plataforma SECOP II, y SIA OBSERVA

[Firma]
Elaboro y Proyecto _____
Recibio _____

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

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

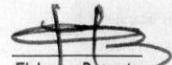
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



Proceso:	TALENTO HUMANO Y NOMINA	Año:	2023
Objetivo del Proceso:	Talento Humano: Realizar actividades de TH con el fin de garantizar un clima organizacional óptimo, 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	Riesgo Inherente		Zona de Riesgo	CONTROLES	Tipo de Control		Riesgo Residual		Zona de Riesgo	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2023			
			Tipo de Riesgo	Probabilidad			Impacto	A	B	Evaluación del Control								Probabilidad	Impacto	AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
Servidores publicos sin conocimientos adecuados sobre las funciones y la entidad	Induccion y reinduccion inapropiados e inconsistentes no acordes la norma.	Los servidores publicos no cuenta con conocimientos adecuados sobre la institucion y sobre sus funciones. - Hallazgo administrativos de entes de control	Operativo	3	2	Realizar proceso de induccion y reinduccion que permitan garantizar su realizacion del ingresos del personal a la entidad. -Realizar el proceso de reinduccion al inicio de cada vigencia.	Detectivo	Probabilidad	55	2	#REF!	#REF!	Asumir el Riesgo Realizar la caracterizacion del proceso de induccion y reinduccion. - Cumplir con el cronograma de induccion y reinduccion.	Anual	Lider talento humano	Formato de caracterizacion del procesos induccion y reinduccion. -Actas de induccion y reinduccion.	# de induccion y reinduccion realizadas / # total de inducciones y reinduccion programadas.	90%	En el primer trimestre de la vigencia 2023, por parte de la jefe jurídica, se realizó el proceso de inducción y reinducción sobre temas de contratación y SECOP II el día 16 de febrero de 2023. Así mismo, con el apoyo del contratista de publicaciones, realizó un acompañamiento y asesoría sobre el manejo y procesos de cotizaciones y compras sobre la plataforma COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. El día 17 de febrero de 2023, por parte de la contratista de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizó inducción y capacitación sobre enfermedades laborales y accidentes de trabajo. (las evidencias reposan en la circular de información); Así mismo, la Profesional Universitaria con funciones de Almacén Norma Yohana Artunduaga, realizó capacitación, inducción y reinducción sobre la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo), como temas relacionados al proceso de transferencia y el manejo de la Tabla de Retención Documental. Se encuentra pendiente para el próximo trimestre realizar el proceso de inducción y reinducción en temas del Instituto por parte del Gerente General y la Jefe Administrativa y Financiera.		

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 público (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	#J REFI	#I REFI	Asumir el Riesgo	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%	En el primer trimestre de la vigencia 2023, se realizó la actualización de las 14 hojas de vida de los funcionarios activos de INDEPORTES QUINDÍO, con el fin de mantener los procesos relacionados a la Ley General de Archivo y cumplimiento de la normatividad vigente con referencia a la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014).
Reporte de novedades extemporaneo.	Nóminas 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	Operativo	3	2	MODERADA	Caracterización del proceso nomina. - Revisar cada 15 días las novedades de cada servidor.	Detectivo	Probabilidad	70	2	1	BAJA	Asumir el Riesgo	Realizar la caracterización 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 nóminas. Durante cada mes se realizan 28 nóminas 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 medicos - Morosidad en el pago. - No pago por parte de las eps las incapacidades	Operativo	3	3	ALTA	Caracterización del proceso nomina. - Revisar cada 15 días las novedades de cada servidor.	Preventivo	Probabilidad	70	2	2	BAJA	Asumir el Riesgo	Realizar la caracterización 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%	*Se desarrolló el pago de las 3 seguridades sociales de los funcionarios de planta del Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío, correspondiente a los meses de: Enero, febrero y marzo, con sus respectivas novedades. #3 planillas de seguridad social generadas sin errores / #3 total de planillas de seguridad social mensuales elaboradas.


Elaboro y Proyecto

Recibo

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

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

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

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



Proceso:	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Año:	2023
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 a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2023	
				Probabilidad	Impacto			A	B		Probabilidad	Impacto								AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
Presencia de ausentismo laboral por accidentes de trabajo o enfermedad laboral.	Jornadas laborales establecidas que generan complicaciones (Público, Biomecánico, Físico, Locativo y Psicosocial)	Incapacidad temporal, permanente y reubicación laboral. - Disminución de la productividad del proceso.	Operativo	97	3	EXTREMA	Identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	Detectivo		85	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	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 el primer trimestre de la vigencia 2023, se verificó que todos los trabajadores tuvieron vigente el examen médico ocupacional, no se presentaron accidentes y/o enfermedades laborales, se realizó capacitación de inducción y reinducción al personal de indeportes Quindío. se recepción y archivo el control de permisos para establecer indicador de ausentismo.
Escaso presupuesto para la implementación y ejecución del SGSST.	Asignación de recursos establecidos con insuficiente atención por parte de la alta dirección.	Obtención de 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	3	MODERADA	Asumir el Riesgo	Revisar la capacidad del SGSST para satisfacer la necesidades globales del insituto en materia de SST.	Anual	Lider Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan anual de trabajo SGSST	Plan anual de trabajo Elaborado Socializado - e incorporado - e en el presupuesto.	100%	En el primer trimestre de la vigencia 2023, se planifica el plan anual de trabajo en compañía de la ARL positiva, proyectando para el segundo trimestre la ejecución e implementación de necesidades encaminadas al cumplimiento de la norma. Se establece los parámetros para programar exámenes laborales ocupacionales, para realizarlos en el mes de diciembre del 2023. #Indicadores para ejecutar en el Plan Anual de Trabajo: 21 estipuladas por la norma.
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.	Operativo	4	3	ALTA	Capacitación de Higiene postural. Implementación de pausas activas.	Correctivo	Probabilidad	85	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	Lider Seguridad y Salud en el Trabajo	Soportes de capacitaciones. -Matriz de peligros. -Vigilancia epidemiológica	# de personal que no presento enfermedades laborales / # de personal expuesto.	80%	Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, se programaron 15 pausas activas, se ejecutaron 12 pausas activas y una jornada de relajación y masajes con el apoyo de la ARL POSITIVA (las evidencias reposan en la carpeta de SGSST 2023).

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

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

Elaboro y Proyecto

Recibido

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

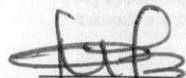
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



Proceso:	SISTEMAS	Año:	2023
Objetivo del Proceso:	Garantizar el correcto funcionamiento y el buen uso de los equipos tecnológicos del insituto y Respalda la informacion contenida en los ordenadores de cada oficina productora, evitando, perdida masiva de los mismos.		

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	Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2023		
			Probabilidad	Impacto			A	B		Probabilidad	Impacto								AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO	
			Tipo de Riesgo																		
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	Implementar la política de seguridad y privacidad de informacion. -Actualizar parches de seguridad -Restringir el acceso a paginas que no sean de uso institucional. -Mantener todos los equipos con software de deteccion de archivos dañinos. - Implementacion de software anti ramssoware.	Preventivo	Probabilidad	45	3	4	EXTREMA	Evitar el Riesgo	Implementar en su totalidad la politica de seguridad y privacidad de la informacion. -Generar backups diarios para la base de datos de red, -actualizar permanentemente el antivirus institucional	Permanente	area sistemas	Acta de socializacion de la politica 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	70%	Se cuenta con 28 equipos de computo en funcionamiento con antivirus y bloqueo de página que viene instalado por defecto, el licenciamiento de antivirus está en proceso de adquisición para cada equipo de computo para la entidad. Existe ya una política de seguridad y privacidad de la información según Resolución No. 082 de julio 16 de 2020, y se encuentra publicada en la página web de Indeportes
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	Hojas de vidas de los equipos de computo. -Software libre y open source	Preventivo	Probabilidad	55	1	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%	Se realizó un inventario de todas las licencias (office, windows y antivirus) que tienen los 28 equipos de computo, para determinar y adquirir las licencias faltantes por cada equipo. Se realizó el diligenciamiento de hojas de vida por cada equipo de computo actualizada en la vigencia 2023, para detectar inconsistencias por cada uno.
Insuficiente inversión en Sistemas de Información Eventos ajenos a la institución (fallas eléctricas)	Softwares en funcionamiento con perdida de la informacion.	Paralisis en los procesos. -información suministrada errada por perdida de la informacion.	Tecnológico	3	4	EXTREMA	Backups de la Información Sistemas de alimentacion auxiliar (UPS)	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%	Se realizan copias de seguridad (Backup) los primeros día de cada mes (enero, febrero, marzo) de la informacion suministrada por cada funcionario, al disco duro externo del area administrativa y financiera.

Falta de capacitación de inducción y reintroducción del uso de los sistemas de información.	Usuarios realizan de manera deficiente el manejo de los equipos	Parálisis de los servicios. -Retrazo en los procesos. -sobrecostos para la entidad.	Cumplimiento	3	3	ALTA	Socialización de política de seguridad y privacidad de la información. -Socialización de cuidados básicos de los equipos. Sondeo general del uso del equipo de cómputo.	Correctivo	Probabilidad	30	3	3	ALTA	Evitar el Riesgo	Realizar la socialización de la política de seguridad y privacidad de la información y de los cuidados básicos de los equipos de cómputo. Realizar un sondeo general del uso del equipo de cómputo. -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 cómputo. -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 MSPÍ (Modelo de la Seguridad de la Privacidad de la Información)
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 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 del Área Administrativa y Financiera cuenta con puerto de conexión estable y se realiza una copia de seguridad diaria para mantener la información en tiempo real.


Elaboro y Proyecto

Recibio

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

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



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

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



Proceso:	ARCHIVO CENTRAL	Año:	2023
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	Riesgo Residual		Zona de Riesgo	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2023	
				Probabilidad	Impacto			A	B		Probabilidad	Impacto								AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
* Por hurto de archivo.	Documentos de archivo con registro histórico y/o de vigencias anteriores que no se encuentran físicamente.	Brindar información errada. Omisión de información. Demandas contra el instituto o procedimientos judiciales. Sanciones por entes de control.	Confianza e imagen	2	2	BAJA	* Formato de control de préstamo. * Aplicación de las tablas de retención. * Restringir el acceso a personal no autorizado.	Preventivo	0	0	2	2	BAJA	Evitar el Riesgo	* Implementar el formato de control de préstamos. * Aprobación 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 préstamo de documentos. * Actas de comité. * Verificación del sistema de seguridad de las instalaciones.	# de documentos prestados/# total de documentos solicitados	100%	Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, no se solicitó el préstamo de documentos del Archivo Central.
Extravío de documentos	Alteración, extravío o manipulación de documentos oficiales.	* Alteración de información. * Omisión de la información. Demandas contra el instituto o procedimientos judiciales. * Sanciones por entes de control.	Confianza e imagen	3	3	ALTA	* Formato de control de préstamo. * Aplicación de las tablas de retención. * Restringir el acceso a personal no autorizado.	Preventivo	Probabilidad	70	2	3	MODERADA	Evitar el Riesgo	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	Lider de Archivo Central	* Formato de control de préstamo de documentos.	# de documentos prestados/# total de documentos solicitados	100%	Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, no se solicitó el préstamo de documentos del Archivo Central.
Fuerza Mayor	Fenomeno Natural (Incendio o Inundación, otros)	Pérdida de toda la documentación del Archivo Central	Operativo	3	3	ALTA	* Aplicar medidas de prevención a corto plazo	Preventivo	Probabilidad	40	3	3	ALTA	Evitar el Riesgo	Ubicación de documentos dentro de las estanterías. - Implementar sistema de gestión 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)	100%	Se realizó una (01) visita por parte de la contratista encargada de SG-SST, en cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato Nro. 038 del 2023 donde se realizó evaluación de extintores y visita locativa sobre condiciones de evacuación.
condiciones del almacenamiento y conservación inadecuados.	documentación del archivo central con deterioro en la información.	Pérdida de la información parcial o total. No disponibilidad de la documentación al requerirse	Operativo	3	2	MODERADA	* Revisión periódica de la documentación archivada para detectar cualquier anomalía 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 reunión con especificaciones	# de visitas de control realizadas /# total de visitas en el año (4)	100%	se realiza permanentemente la adecuación de expedientes en sus unidades de conservación y se vigila las condiciones medioambientales que pueden afectar los expedientes. Se realizó una visita semanal, si no se presentan visitas de obligatorio cumplimiento por consulta o préstamo de información.

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

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

Elaboro y Proyecto

Recibo

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

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



Proceso:	CONTABILIDAD	Año:	2023
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	DESCRIPCIÓN	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 01 de Enero a 31 de Marzo de 2023	
					Probabilidad	Impacto			A	B		Probabilidad	Impacto								AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
Desconocimiento de los protocolos contables. - Descuido por parte del funcionario encargado de la revision de las cuentas.	Hechos economicos sin la inputacion contable adecuada.		Estados financieros no razonables ni confiables. Hallazgos or parte de entes de control. Reportes con errores en cociliaciones.	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) -Verificación 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	25%	Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, se realizaron tres (03) conciliaciones entre áreas entre los meses de Enero - Marzo 2023. *Órdenes de pago firmados: 369	
Mora en la generacion de la informacion definitiva. -Ausencia de los cronogramas de pago.	Presentacion extemporanea e las declaraciones tributarias		Sanciones pecuniaras 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 declaracion 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.	25%	En el primer trimestre de la vigencia 2023: *Comprobantes de egreso firmados: 385 *Declaraciones en retención en la fuente: 03 presentadas y pagadas en el corte Enero - Marzo 2023	
La no actualizacion del plan de cuentas de acuerdo a las nuevas disposiciones de la CGN - Que no existe circularizacion 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 politicas contables	Cumplimiento	5	1	ALTA	Revisión de la diferente normatividad emada por la CGR. Circularizacion a entidades con las que se tienen operaciones reciprocas.	Correctivo	Probabilidad	65	4	1	MODERADA	Actualizar el sistema de informacion de la entidad con las disposiciones d ela CGN. Circularres a las diferentes a entidades públicas.	Trimestral	Contador	Actualizacion de plan de cuentas -Circularres	# de cirudares enviadas # de entidades publicas.	25%	El plan de cuentas fue actualizado de acuerdo a la Resolución No. 343 del 23 de diciembre de 2022.	
La no actualizacion de los diferentes actos administrativos conforme a los lineamientos expedidos en cada vigencia para el cumplimiento de los procesos y procedimientos del área administrativa y financiera	actos administrativos desactualizados		inexistencia de normas internas adecuadas y actualizadas para el cumplimiento de los diferentes procesos a cargo de los servidores	Cumplimiento	5	1	ALTA	Revisión del plan de mejoramiento sobre los hallazgos emanados por entes de control y control interno	Correctivo	Probabilidad	70	4	1	MODERADA	Revisar los diferentes actos administrativos, con el fin de determinar cuales requieren actualizacion	Trimestral	P.U Contador - Supervisor	Modificación y adopción de nuevos actos adminisrativos	actos administrativos	25%	Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, se encuentra en proceso de modificación y montaje del Nuevo acto administrativo correspondiente a las Políticas Contables, esto debido a un plan de mejoramiento por hallazgo de la Contraloria Departamental.	

Bajas:	0
Moderadas:	0
Altas:	4
Extremas:	0

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

Jolanda Serrano Camp
Elaboro y Proyecto

Recibio

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

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



Proceso:	PRESUPUESTO	Año:	2023
Objetivo del Proceso:	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	Estado a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2023	
				Probabilidad	Impacto			A	B		Probabilidad	Impacto								AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
Demora en los trámites y posibles errores en la expedición 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	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	Diaria	Lider de presupuesto.	CDP Y RP expedidos	# de CDP Y RP expedidos con fechas correctas / total de CDP Y RP expedidos	100%	Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, se realizaron los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal y certificados de registro presupuestal para el Área Administrativa y Financiera, Jurídica y Área Técnica del Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío.
Posibles errores en la expedición de los CDP Y RP	CDP Y RP con errores en rubro, valor y terceros	* Atrasos en la posible contratación. * Hallazgos disciplinarios. * Inconsistencias al realizar los cruces con planeación.	Financiero	2	4	ALTA	* Segregación de funciones para verificación de valores y terceros	Detectivo	Probabilidad	40	2	4	ALTA	Asumir el Riesgo	A través de la segregación de funciones las personas encargadas deberán verificar que los valores, rubros y terceros coincidan con los solicitados	Diaria	Lider de presupuesto.	CDP Y RP expedidos	No de CDP y RP generados sin errores / No total de CDP Y RP expedidos.	100%	El Área Administrativa y Financiera cuenta con personal de apoyo, quienes coadyudan en la respectiva revisión de los CDP y CRP, que estén bien diligenciados. Se generaron: *210 Certificados de Disponibilidad desde el CDP 001 del 02 de enero de 2023 al CDP 211 del 31 de marzo de 2023. *357 Registros Presupuestales desde el CRP 001 del 02 de enero de 2023 al CRP 358 del 31 de marzo de 2023. De los cuales se anuló 22 CDP y 14 CRP, principalmente por modificación de fechas y valores presupuestales.
Las ejecuciones no reflejan la realidad presupuestal	Información presupuestal errada para toma de decisiones gerenciales	* Mala planeación. * Incumplimiento en la toma de decisiones directivas. * Sanciones por entes externos.	Financiero	3	3	ALTA	* Revisión diaria de bancos para el ingreso * Cruce de rubros con planeación.	Detectivo	Probabilidad	70	2	3	MODERADA	Asumir el Riesgo	* Ingreso de recursos en tiempo real. * Registro de la novedades de incorporación de CDP y anulación de RP. * Conciliación mensual	Diaria	Lider de presupuesto.	* Comprobantes de ingresos y notas crédito. * 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 crédito en las diferentes cuentas corrientes. En el primer trimestre de la vigencia 2023 se generaron 09 Notas Créditos y se realizaron tres (03) anulaciones. Se realizaron 91 Notas Débito y se anuló 10 comprobantes de Ingreso.
No revisar la parametrización, registro de novedades y valores de la planilla de nómina	Liquidación errónea en los descuentos de salud y pensión u otros descuentos	* Valor erróneo 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 publifinanzas para verificación del proceso	QUINCENAL	Lider de presupuesto.	Planilla de nómina	Planillas sin hallazgos	100%	se procesaron (06) planillas de nómina, (03) de seguridad social con las novedades de vacaciones de: Diana Marcela Mina, Gloria Ines Herrera y María Ludibia Arias. Se ingresaron novedades como: Incapacidad de Ludibia Arias y Diana Marcela Mina Botero.

Elaboro y Proyecto

Recibio

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

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

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

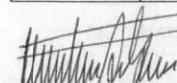
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



Proceso:	TESORERÍA	Año:	2023
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 Enero 01 a marzo 31 de 2023	
				Probabilidad	Impacto			A	B		Probabilidad	Impacto								AVANCE (%)	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
Por el gran manejo de órdenes de pago en ocasiones se requiere el pago de cheques con el fin de generar un pago ágil y seguro directamente con la entidad bancaria.	No poder realizar el pago de la orden de pago por medio de la banca intermedia de la entidad.	*Banca inhabilitada o red fuera de servicio temporalmente *Necesidad de pago por eventualidad	Operativo	3	2	MODERADA	Controlar, Diligenciar Guardar los cheques y el token en la caja fuerte del Instituto.	Preventivo	Probabilidad	60	2	##REFI	##REFI	Asumir el Riesgo	Realizar el cheque con los debidos soportes, teniendo en cuenta la información ejecutada en la Orden de Pago.	Permanente	P.U. Tesorería - Supervisor	Copia del cheque y soporte anexo en la Orden de pago	#total de cheques realizados / #chequeras y tokens guardados / # Chequeras y tokens habilitados	100%	# Total de chequeras: 10 # tokens: 3 #Cheques elaborados: 18 #Cheques anulados: 2 Se encuentran custodiados por la Profesional Universitaria con funciones de tesorera en Caja Fuerte.
Registrar los recursos con los códigos errados	No registrar los recursos en debida forma	Halazgos de tipo administrativo, incumplimiento de procesos de tesorería	Cumplimiento	2	3	MODERADA	Verificar los soportes de ejecución del contrato.	Preventivo	Probabilidad	70	1	##REFI	##REFI	Reducir el Riesgo	Dar 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: 368 (desde la OP 001 al 369) y 15 órdenes de pago anuladas con los debidos soportes. Todas las ordenes de pago y las notas tesorales se encuentran con todos los soportes legales.

Verificar a tiempo las Actas de Supervisión y demás soportes, por el alto volumen de documentos en el área.	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	Confiianza 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	permanente	P.U. Tesorería	No Requiere	# de pagos anulados/ # total de inconsistencias detectadas/	80%	Durante el primer trimestre del año 2023, se reportaron 15 anulaciones de pagos. Para el próximo informe se hará un minucioso informe de las inconsistencias detectadas tanto de este trimestre como del próximo.
Ausencia de un proceso de identificación de cuentas canceladas	Realizar pagos dobles		Confiianza e Imagen	3	2	MODERADA	La P.U deberá conocer la conceptualización con relación a notas débito y crédito	Preventivo	Probabilidad	70	1	#IREF!	#IREF!	Asumir el Riesgo	La P.U con funciones de tesorería deberá revisar el procedimiento de pagos a terceros y ajustarlo a las necesidades reales, en caso de no existir, deberá crearlo y adoptarlo	permanente	P.U. Tesorería	Procedimiento ajustado o adoptado	Procedimiento de pagos ajustado o implementado	100%	En el primer trimestre de la vigencia 2023, determinado por el número de pagos a contratistas y terceros, se realiza una revisión de la información entregada por los proveedores, con el fin de subir la cuenta sin ningún tipo de inconveniente ya que el portal empresarial rechaza o aprueba el pago dependiendo del ingreso de los datos. # de cuentas cargadas: # cuentas rechazadas en el portal empresarial: 0
En el momento de elaborar las notas, no se cuenta con el criterio suficiente para determinar terceros y códigos contables	Error en la elaboración de notas débito y crédito		Operativo	1	2	BAJA	La P.U. deberá revisar el proceso para pagos ajustandolo o modificandolo en caso e ser necesario, con el fin de contrarrestar este riesgo	Preventivo	Probabilidad	60	2	#IREF!	#IREF!	Asumir el Riesgo	Entregar un documento con los rubros que son susceptibles en el giro de notas débito y crédito	permanente	P.U. tesorería y P.U. contadora	No Requiere	# Total de notas débito y crédito #total de notas débito y créditos anuladas	100%	#Notas debito: 109 # Notas debito anuladas: 10 #Notas Crédito: 9 #Notas Crédito: 3


Elaboro y Proyecto

Bajas:	1
Moderadas:	4
Altas:	0
Extremas:	0

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

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



Proceso:	ALMACÉN	Año:	2023
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 a 01 de Enero a 31 de Marzo de 2023	
				Probabilidad	Impacto			A	B		Probabilidad	Impacto								AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
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%	Durante el periodo se han realizado 39 prestamos de implementación a contratistas del instituto con el fin de darle cumplimiento a los contratos. Se han realizado (7) entregas (salidas) de almacén a terceros. Las actas se encuentran en el archivo de gestión del área administrativa y financiera (almacén)
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 diligenciadas firmadas para efectuar dicha entrega	Alteraciones en el inventario de la Institución por fallas 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 la áreas	# de Solicitudes de bienes y suministros / # de acta de inventario entregado con soportes	100%	39 solicitudes/ 39 prestamos. 7 solicitudes de salidas de almacén con sus respectivos soportes/ 7 entregas.
Dificultades presupuestales. - Mala planeación	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 almacen y soportes	Stock bienes y suministros entregados / # de pedidos de bienes y suministros. -No de actas de entrada al almacen / No total de compras realizadas	100%	39 solicitudes/ 39 prestamos. 7 solicitudes de salidas de almacén con sus respectivos soportes/ 7 entregas. Las actas se encuentran en el archivo de gestión del área administrativa y financiera (almacén).

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

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

Elaboro y Proyecto

Recibio