
	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER										VERSION 02
	ADMINISTRACION DEL RIESGO										CODIGO FOCI08
											Página 1 de 1

MATRIZ - MAPA DE RIESGO

VIGENCIA 2018

MISSION DE LA ENTIDAD "Es misión del INDERSANTANDER, la promoción y fomento de la cultura física y el desarrollo deportivo a nivel recreativo, formativo y competitivo, como elementos esenciales del desarrollo social, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los Santandereanos, a través de una gestión transparente, eficaz, eficiente, articulada con la comunidad y demás entes institucionales, con un recurso humano comprometido e identificado con la institución"

PROCESO	RIESGO No	IDENTIFICACION DEL POSIBLE RIESGO				ANALISIS DEL RIESGO				CONTROL EXISTEN	VALORACION DEL RIESGO				OPCION DE MANEJO	ACCIONES A REALIZAR	MONITOREO Y SEGUIMIENTO		
		DESCRIPCION DEL POSIBLE RIESGO	CAUSAS	EFECTOS O CONSECUENCIAS	TIPO RIESGO	RIESGO INHERENTE					RIESGO RESIDUAL								
						PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	ZONA DE RIESGO					
Dirreccionamiento Estratégico	1	Demoras en las transferencias por parte de la Gobernación	<ul style="list-style-type: none">La Entidad no es autónoma financieramente porque continua su dependencia de la Secretaria de Educación Departamental	<ul style="list-style-type: none">Incumplimiento en los pagos por parte de la EntidadPerdida de credibilidadAgresiones al personal	FINANCIERO	3	20	60	CATASTRÓFICO	<ul style="list-style-type: none">Seguimiento permanente por parte de la Coordinación Administrativa y Financiera para que las transferencias se realicen de manera oportunaGestión de la Dirección ante la Secretaria de Educación Departamental	3	20	60	CATASTRÓFICO	ELIMINARLO	<ul style="list-style-type: none">Presentación de un proyecto a la Asamblea Departamental para aprobar la Autonomia Financiera del Instituto	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DICIEMBRE 31 DE 2018	La Dirección presentó a la Asamblea Departamental un proyecto para tener códigos SSEPI, para radicación de proyectos directamente con la Secretaria de Planeación para obtener recursos
Dirreccionamiento Estratégico Gestión Integral	2	Incumplimiento al Decreto 1499 de 2017	<ul style="list-style-type: none">Falta de compromiso la Oficina Asesora JurídicaIncumplimiento a la política de comunicación definida por la DirecciónNo se tiene conformado el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, ni se conoce quienes los deben integrar ni se tiene definido las funciones del mismo	<ul style="list-style-type: none">La Entidad no cuenta con acto administrativo que integre y articule los diferentes sistemas de la EntidadHallazgo ante una auditoria por parte de un Ente de Control	OPERATIVO CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD	5	3	15	CATASTRÓFICO	<ul style="list-style-type: none">Modelo Integrado de Planeación y Gestión (versión 2)Compromiso definido en el comité del SGI del mes de Diciembre de 2017 y Febrero de 2018	5	3	15	CATASTRÓFICO	ELIMINARLO	<ul style="list-style-type: none">Revisión por parte de la Oficina Jurídica del Decreto 1499 de 2017, la Resolución 012 de 2015, Resolución 331 de 2015 y la Resolución 228 de 2016	GESTION JURIDICA	ABRIL 30 DE 2018	A la fecha continua pendiente la conformación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y la adopción del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Dirreccionamiento Estratégico	3	Definición inadecuada de los lineamientos institucionales	<ul style="list-style-type: none">Falta de comunicaciónFalta de Interacción de los procesosFalta de planeaciónDesconocimiento de los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función PúblicaApatía al Sistema de Gestion IntegralDesconocimiento de los roles y funciones de los diferentes de Coordinadores de los procesos	<ul style="list-style-type: none">DemandasSancionesIncumplimiento de metasFalta de credibilidadMala imagenDesacierto en la toma de decisionesIncumplimiento NormativosReprocesos	ESTRATEGICOS DE IMAGEN OPERATIVOS CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD	5	5	25	CATASTRÓFICO	<ul style="list-style-type: none">Manuales de FuncionesMatriz de Roles y Responsabilidades	3	3	9	MAYOR	PREVENIR	<ul style="list-style-type: none">Actualizar el Manual de FuncionesActualizar la Matriz de Roles y ResponsabilidadesRetomar el Comité Primario para mejorar la comunicación e interacción de los procesos	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO GESTION INTEGRAL	DICIEMBRE 31 DE 2018	Se actualizó la matriz de roles y responsabilidades del Sistema de Gestión Integral. El Comité Primario no se ha reunido por tanto no se contribuye a mejorar la comunicación e interacción de los procesos


	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER										VERSION 02
	ADMINISTRACION DEL RIESGO										CODIGO FOCI08
											Página 1 de 1

MATRIZ - MAPA DE RIESGO

VIGENCIA 2018

MISSION DE LA ENTIDAD "Es misión del INDERSANTANDER, la promoción y fomento de la cultura física y el desarrollo deportivo a nivel recreativo, formativo y competitivo, como elementos esenciales del desarrollo social, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los Santandereanos, a través de una gestión transparente, eficaz, eficiente, articulada con la comunidad y demás entes institucionales, con un recurso humano comprometido e identificado con la institución"

IDENTIFICACION DEL POSIBLE RIESGO						ANALISIS DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO				MONITOREO Y SEGUIMIENTO					
PROCESO	RIESGO No	DESCRIPCION DEL POSIBLE RIESGO	CAUSAS	EFECTOS O CONSECUENCIAS	TIPO RIESGO	RIESGO INHERENTE				CONTROL EXISTEN	RIESGO RESIDUAL				OPCION DE MANEJO	ACCIONES A REALIZAR	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	TERCER SEGUIMIENTO REALIZADO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
						PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	ZONA DE RIESGO					
Direccionamiento Estratégico Administrativo y Financiero	4	No se realiza adecuadamente la planeación del presupuesto	<ul style="list-style-type: none">No se articula todos los procesos para la planeación del presupuestoNo se sustenta por áreas ante la Dirección y la Coordinación Administrativa y Financiera la proyección del presupuesto para cada vigencia	<ul style="list-style-type: none">La probabilidad que el presupuesto establecido no sea real de acuerdo a las necesidades y metas de la vigencia	OPERATIVO FINANCIERO	3	3	9	Mayor	<ul style="list-style-type: none">Comité de Sostenibilidad contable	1	3	3	Moderado	PREVENIR	<ul style="list-style-type: none">Realizar la planeación del presupuesto con el apoyo de todas las áreas	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	DICIEMBRE 31 DE 2018	La Coordinadora Administrativa y Financiera, manifiesta que se encuentra en revisión de los procedimientos del área financiera, con el fin de mejorar la planeación del procedimiento. De igual manera se presentó un proyecto a la Asamblea Departamental por iniciativa del Señor Gobernador para fijar apropiación inicial de recursos con destino a inversión del sector deporte (2000 SMLV) para cada vigencia
Direccionamiento Estratégico	5	Incumplimiento de metas del plan de acción	<ul style="list-style-type: none">Falta de planeaciónFalta de seguimiento a las metas e indicadoresFalta de recursos	<ul style="list-style-type: none">Investigaciones disciplinariasHallazgos de auditoriaPérdida de imagen	ESTRATEGICOS DE IMAGEN FINANCIEROS CUMPLIMIENTO Y CONFORMAIDAD	1	3	3	Moderado	<ul style="list-style-type: none">Reporte bimensual de los avances del Plan de Acción a Planeación DepartamentalRendición de cuentas	1	3	3	Moderado	PREVENIR	<ul style="list-style-type: none">Realizar los comités primarios para que los diferentes procesos tengan conocimiento de los avances del Plan de Acción	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PROCESOS MISIONALES	DICIEMBRE 31 DE 2018	Se presentan avances a las metas de plan de acción de manera bimensual a la Secretaría de Planeación Nacional. Sin embargo esta información no se presenta en Comité Primario, pues no se evidencia reuniones
Deporte Social Comunitario	6	No se tiene definido un Reglamento Interno de Uso de Escenarios Deportivos	<ul style="list-style-type: none">No se tiene establecido los lineamientos para el uso de los escenarios deportivos con miras a conservar su buen estado	<ul style="list-style-type: none">Deterioro de los escenarios deportivos	OPERATIVO	2	4	8	Mayor	<ul style="list-style-type: none">Permiso de ingreso a Escenarios Deportivos (FOSC05-02)	1	3	3	Moderado	PREVENIR	<ul style="list-style-type: none">Diseñar, Documentar y socializar un Reglamento para el Uso de los Escenarios Deportivos	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	DICIEMBRE 31 DE 2018	A la fecha no se tiene definido un reglamento para el uso de escenarios deportivos
Procesos Misionales Gestión Talento Humano	7	Desconocimiento del Código de Ética	<ul style="list-style-type: none">Falta de inducción antes de firmar los contratosNo se cuenta con las cartillas impresas del Código de Ética de la Entidad	<ul style="list-style-type: none">Registro de capacitacionesCronograma de capacitaciones del Sistema de Gestión IntegralSe evalúan la eficacia de las capacitacionesRegistro de Inducción y Reinducción	CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD CORRUPCIÓN	3	5	15	CATASTRÓFICO	<ul style="list-style-type: none">Registro de capacitacionesCronograma de capacitaciones del Sistema de Gestión IntegralSe evalúan la eficacia de las capacitacionesRegistro de Inducción y ReinducciónCódigo de Ética	1	3	3	Moderado	PREVENIR	<ul style="list-style-type: none">Programar Jornada de Inducción exclusivamente para los entrenadores y monitores enfocada a dar a conocer el Direcccionamiento Estratégico de la Entidad y los principios y valores éticosImpresión del código de ética para darlo a conocer a los funcionarios	COORDINADORES PROCESOS MISIONALES GESTION DEL TALENTO HUMANO	DICIEMBRE 31 DE 2018	En el marco de las actividades del plan institucional de capacitación, se ha programado la socialización permanente del código de ética de la entidad, como mecanismo preventivo para evitar la corrupción. No se evidencia la impresión del código ética


	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER		VERSION 02
	ADMINISTRACION DEL RIESGO		CODIGO FOCI08
			Página 1 de 1

MATRIZ - MAPA DE RIESGO

VIGENCIA 2018

MISSION DE LA ENTIDAD "Es misión del INDERSANTANDER, la promoción y fomento de la cultura física y el desarrollo deportivo a nivel recreativo, formativo y competitivo, como elementos esenciales del desarrollo social, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los Santandereanos, a través de una gestión transparente, eficaz, eficiente, articulada con la comunidad y demás entes institucionales, con un recurso humano comprometido e identificado con la institución"

IDENTIFICACIÓN DEL POSIBLE RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO					MONITOREO Y SEGUIMIENTO				
PROCESO	RIESGO No	DESCRIPCION DEL POSIBLE RIESGO	CAUSAS	EFECTOS O CONSECUENCIAS	TIPO RIESGO	RIESGO INHERENTE				CONTROL EXISTEN	RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES A REALIZAR	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	TERCER SEGUIMIENTO REALIZADO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
						PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	ZONA DE RIESGO					
Administrativo y Financiero	8	La página web de la Entidad no cuenta con un link de Transparencia y Acceso a la Información	<ul style="list-style-type: none">Falta de planeaciónFalta de comunicación	<ul style="list-style-type: none">Incumplimiento a los requisitos mínimos a que hace referencia la Ley 1712 de 2014	OPERATIVO CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD TECNOLÓGICOS DE INFORMACION	5	4	20	CATASTRÓFICO	No se tiene definido	5	4	20	CATASTRÓFICO	ELIMINARLO	<ul style="list-style-type: none">Implementar un link de Transparencia y Acceso a la InformaciónRealizar Auditoria a la página Web	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	DICIEMBRE 31 DE 2018	En el inicio de la web de la entidad aparece un link relacionado con la transparencia y acceso a la información publica. La auditoria a la web de la entidad se tiene prevista realizarla en el ultimo trimestre de 2018
Administrativo y Financiero	9	Protocolo de seguridad vulnerables	<ul style="list-style-type: none">No se controla la entrada de personal a la EntidadNo se revisan los paquetes que los visitantes portan durante su estadía en las instalacionesLas cámaras de seguridad no son monitoreadas por el personal de vigilancia que permanece en la Recepción de la Entidad	<ul style="list-style-type: none">RobosAgresiones al personal de la Entidad	DE IMAGEN	5	5	25	CATASTRÓFICO	<ul style="list-style-type: none">Servicio de VigilanciaCámaras de seguridad	5	5	25	CATASTRÓFICO	ELIMINARLO	<ul style="list-style-type: none">Establecer un mecanismos para registrar a todas las personas que ingresan a la entidadRevisar los paquetes y bolsos a la hora de entrar y salirMonitorear las cámaras de la recepción	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	DICIEMBRE 31 DE 2018	En una planilla se registran a las personas que acceden a las instalaciones del INDERSANTANDER
Administrativo y Financiero Control Interno Gestión Jurídica	10	Demoras en la entrega de información a los Entes de Control SIA Observa y SECOP	<ul style="list-style-type: none">Los diferentes procesos no entregan la información oportunamenteFalta de compromiso de los diferentes procesosIncumplimiento a la política de comunicación definida por la DirecciónFalta de Planeación	<ul style="list-style-type: none">Incumplimiento en la presentación oportuna de la informaciónSancionesMala Imagen	OPERATIVOS CUMPLIMIENTO Y CONFORMAIDAD	3	4	12	CATASTRÓFICO	<ul style="list-style-type: none">Solicitudes realizadas mediante correos electrónicosPortal del SECOPPorta de SIA OBSERVA	1	3	3	MODERADO	PREVENIR	<ul style="list-style-type: none">Activación de Comité Primario con el ánimo de mejorar la comunicación entre los diferentes procedimientos y fomentar la Rendición de Cuentas	TODOS LOS PROCESOS	DICIEMBRE 31 DE 2018	A la fecha no se ha reunido el Comité Primario, como una actividad para apoyar el plan anticorrupción
Administrativo y Financiero	11	Pérdida de bienes	<ul style="list-style-type: none">Fallas en la seguridad de la EntidadFalta de supervisión periódicas de inventarios	<ul style="list-style-type: none">Daño fiscalSanción Disciplinaria	OPERATIVOS	1	3	3	MODERADO	<ul style="list-style-type: none">Los inventarios se encuentran actualizados a 31 de Diciembre de 2017	1	3	3	MODERADO	PREVENIR	<ul style="list-style-type: none">Mejora los protocolos de seguridad de la Entidad	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	DICIEMBRE 31 DE 2018	El servicio de vigilancia en las instalaciones de la entidad, se ha disminuido a la fecha solamente se tiene un vigilante para toda la unidad deportiva por turno


	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER		VERSION 02
	ADMINISTRACION DEL RIESGO		CODIGO FOC008
			Página 1 de 1

MATRIZ - MAPA DE RIESGO

VIGENCIA 2018

MISION DE LA ENTIDAD: "Es misión del INDERSANTANDER, la promoción y fomento de la cultura física y el desarrollo deportivo a nivel recreativo, formativo y competitivo, como elementos esenciales del desarrollo social, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los Santandereanos, a través de una gestión transparente, eficaz, eficiente, articulada con la comunidad y demás entes institucionales, con un recurso humano comprometido e identificado con la institución"

PROCESO	RIESGO No	IDENTIFICACION DEL POSIBLE RIESGO				ANALISIS DEL RIESGO				CONTROL EXISTEN	VALORACION DEL RIESGO				OPCION DE MANEJO	ACCIONES A REALIZAR	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	TERCER SEGUIMIENTO REALIZADO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
		DESCRIPCION DEL POSIBLE RIESGO	CAUSAS	EFECTOS O CONSECUENCIAS	TIPO RIESGO	RIESGO INHERENTE					RIESGO RESIDUAL								
						PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	ZONA DE RIESGO					
Administrativo y Financiero	12	Desactualización de inventario de bienes muebles e inmuebles	<ul style="list-style-type: none">• Falta de seguimiento a los inventarios• Falta de comunicación de las partes implicadas• Desactualización del procedimiento de inventarios de bienes	<ul style="list-style-type: none">• Pérdida de bienes (detrimento patrimonial)• Incumplimiento normativo• Hallazgo de auditoría• Sanciones disciplinarias y fiscales	CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD CORRUPCIÓN	3	3	9	Mayor	<ul style="list-style-type: none">• Los inventarios se encuentran actualizados a 31 de Diciembre de 2017	1	3	3	Moderado	PREVENIR	<ul style="list-style-type: none">• Actualizar los inventarios de la vigencia 2018	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	DICIEMBRE 31 DE 2018	Se ha iniciado la actualización de los inventarios de la entidad, con el fin de individualizar por responsables y debidamente valorados
Comunicaciones Institucionales	13	Publicación de información errada	<ul style="list-style-type: none">• No se controla la información que se va a publicar en la página web de la Entidad o en las redes sociales• Falta de comunicación interna	<ul style="list-style-type: none">• Mala imagen• Pérdida de credibilidad	DE IMAGEN	3	4	12	CATASTRÓFICO	<ul style="list-style-type: none">• Verificación de la información a publicar• Solicitud de Publicación (FOC01-01)	1	3	3	Moderado	PREVENIR	<ul style="list-style-type: none">• Verificación de la información a publicar mediante el formato de Solicitud de Publicación	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	DICIEMBRE 31 DE 2018	Con el ánimo de controlar la información que se publica en las redes sociales y en la página web de la entidad, se recomienda diligenciar el formato que se tiene establecido para tal fin (FOC01-01 SOLICITUD DE PUBLICACIÓN)
Administrativo y Financiero	14	Pérdida de información del servidor	<ul style="list-style-type: none">• Manipulación de la información	<ul style="list-style-type: none">• Pérdida de credibilidad• Sanciones legales• Pérdida de la información	DE INFORMACION	1	3	3	Moderado	<ul style="list-style-type: none">• Se realizan backups de la información	1	3	3	Moderado	PREVENIR	<ul style="list-style-type: none">• Continuar realizando periódicamente backups de la información	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	DICIEMBRE 31 DE 2018	El área de sistema recomienda adquirir uno o dos discos duros para guardar información ante la eventualidad o riesgo de pérdida de la misma
Administrativo y Financiero	15	Falta de suministro de elementos requeridos	<ul style="list-style-type: none">• No se realiza oportunamente el Plan Anual de Adquisiciones• Falta de planificación• No se atiende oportunamente las solicitudes realizadas	<ul style="list-style-type: none">• No se ejecutan oportunamente las actividades en los diferentes procesos	OPERATIVOS	2	4	8	Mayor	<ul style="list-style-type: none">• Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia	1	3	3	Moderado	PREVENIR	<ul style="list-style-type: none">• Dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	DICIEMBRE 31 DE 2018	El plan anual de adquisiciones se actualizó en el mes de julio de 2018. Su cumplimiento está asociado a la disponibilidad de recurso
Administrativo y Financiero	16	Infraestructura inadecuada para el funcionamiento de la bodega (Almacén)	<ul style="list-style-type: none">• Mala ventilación iluminación humedad temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Deterioro de los elementos de papelería, cafetería y aseo• Enfermedad de origen laboral para la persona responsable de la bodega	OPERATIVOS	5	4	20	CATASTRÓFICO	<ul style="list-style-type: none">• Inspecciones locativas	5	4	20	CATASTRÓFICO	ELIMINARLO	<ul style="list-style-type: none">• Arreglos locativos a la bodega	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	DICIEMBRE 31 DE 2018	Por falta de recursos financieros no se ha contratado los arreglos locativos a la bodega


	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER										VERSION 02
	ADMINISTRACION DEL RIESGO										CODIGO FOCI08
											Pagina 1 de 1

MATRIZ - MAPA DE RIESGO

VIGENCIA 2018

MISSION DE LA ENTIDAD "Es misión del INDERSANTANDER, la promoción y fomento de la cultura física y el desarrollo deportivo a nivel recreativo, formativo y competitivo, como elementos esenciales del desarrollo social, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los Santandereanos, a través de una gestión transparente, eficaz, eficiente, articulada con la comunidad y demás entes institucionales, con un recurso humano comprometido e identificado con la institución"

PROCESO	RIESGO No	IDENTIFICACION DEL POSIBLE RIESGO				ANALISIS DEL RIESGO				CONTROL EXISTEN	VALORACION DEL RIESGO				OPCION DE MANEJO	ACCIONES A REALIZAR	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	TERCER SEGUIMIENTO REALIZADO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
		DESCRIPCION DEL POSIBLE RIESGO	CAUSAS	EFECTOS O CONSECUENCIAS	TIPO RIESGO	RIESGO INHERENTE					RIESGO RESIDUAL								
						PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	ZONA DE RIESGO					
Gestión Documental (ventanilla única)	17	La ventanilla única de la Entidad no es funcional	• No se cuenta con un responsable	• Mala imagen • Demora en el tiempo de respuesta de los diferentes requerimientos • Reprocesos • Insatisfacción en el ciudadano	DE IMAGEN OPERATIVOS CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD	5	5	25	CATASTRÓFICO	Procedimiento Documentado	5	5	25	CATASTRÓFICO	ELIMINARLO	• Definir un responsable de la atención de la ventanilla única durante el horario de atención de la Entidad • Realizar inducción a la persona seleccionada • Seguimiento a la operatividad de a ventanilla única	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	DICIEMBRE 31 DE 2018	No se tiene asignado un responsable para la atención de la ventanilla única
Gestión Documental (ventanilla única)	18	Falta de aplicación de las encuestas de satisfacción	• Falta de personal	• No hay mejora continua • No conformidad para el Sistema de Gestión • Hallazgo de auditoría • Mala imagen institucional	DE IMAGEN OPERATIVOS CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD	5	5	25	CATASTRÓFICO	• Procedimiento documentado de Ventanilla Unica • Encuestas de Satisfacción	5	5	25	CATASTRÓFICO	ELIMINARLO	• Definir un responsable para la ventanilla única • Capacitar a la persona que se asigne	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	DICIEMBRE 31 DE 2018	Se tiene asignando a un contratista para atender la ventanilla única, sin embargo no se ha adecuado la ventanilla única a los requisitos establecidos por el Archivo General de la Nación
Gestión del Talento Humano Gestión Integral	19	Ausentismo del personal a las INDUCCIONES y REINDUCCIONES y demás capacitaciones del SGI	• Falta de compromiso por parte de los funcionarios en la participación activa de las inducciones y reintroducciones programadas por parte de Gestión del Talento Humano y Gestión Integral • Falta de seguimiento por parte de los supervisores para que los contratistas participen en las inducciones y reintroducciones • En los alcances de los contratos deben no está incluido la participación activa en las capacitaciones programadas por la Entidad • Gestión del Talento Humano no mide el ausentismo a las capacitaciones por parte de los funcionarios de planta y contratistas	• Funcionarios del Instituto sin conocimiento básico sobre la Entidad • Desconocimientos de los procesos del Instituto • reprocesos • Accidentes de Trabajo • Incidentes de Trabajo • Incumplimiento a la normatividad vigente	DE IMAGEN OPERATIVOS CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD	5	4	20	CATASTRÓFICO	• Registro de capacitaciones • Cronograma de capacitaciones del Sistema de Gestión Integral • Se evalúan la eficacia de las capacitaciones • Plan de Capacitaciones para cada vigencia • Procedimiento de inducción y Reinducción • Registro de Inducción y Reinducción	5	4	20	CATASTRÓFICO	ELIMINARLO	• Realizar seguimiento a la asistencia del personal a las capacitaciones • Incluir dentro del alcance de los contratos la asistencia a las capacitaciones programadas por la Entidad • Realizar inducción a los contratistas antes de firmar el contrato e incluirlo dentro de la respectiva hoja de ruta	GESTION TALENTO HUMANO GESTION JURIDICA	DICIEMBRE 31 DE 2018	Se realizó jornada de inducción y reintroducción a todo el personal vinculado en esta vigencia con el Instituto y se evidenció ausentismo del personal
Gestión Talento Humano	20	Reglamento Interno de Trabajo desactualizado	• falta de planeación • falta de comunicación	• Mala imagen • Incumplimiento a la normatividad vigente	DE IMAGEN CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD	5	4	20	CATASTRÓFICO	• Reglamento Interno de Trabajo • Registro de Inducción y Reinducción • Acuerdo de Junta 007 de 2012)	5	4	20	CATASTRÓFICO	ELIMINARLO	• Actualizar el Reglamento Interno de trabajo • Presentarlo a la Junta Directiva para su aprobación • Socialización a los funcionarios • Publicación en el link del Sistema de Gestión Integral	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO GESTION JURIDICA	ABRIL 30 DE 2018	El Reglamento Interno de Trabajo se encuentra en proceso de actualización por parte de la Oficina Jurídica


	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER										VERSION 02
	ADMINISTRACION DEL RIESGO										CODIGO FOCI08
											Página 1 de 1

MATRIZ - MAPA DE RIESGO

VIGENCIA 2018

MISION DE LA ENTIDAD "Es misión del INDERSANTANDER, la promoción y fomento de la cultura física y el desarrollo deportivo a nivel recreativo, formativo y competitivo, como elementos esenciales del desarrollo social, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los Santandereanos, a través de una gestión transparente, eficaz, eficiente, articulada con la comunidad y demás entes institucionales, con un recurso humano comprometido e identificado con la institución"

PROCESO	RIESGO No	IDENTIFICACION DEL POSIBLE RIESGO				ANALISIS DEL RIESGO				CONTROL EXISTEN	VALORACION DEL RIESGO				OPCION DE MANEJO	ACCIONES A REALIZAR	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	TERCER SEGUIMIENTO REALIZADO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
		DESCRIPCION DEL POSIBLE RIESGO	CAUSAS	EFECTOS O CONSECUENCIAS	TIPO RIESGO	RIESGO INHERENTE					RIESGO RESIDUAL								
						PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	ZONA DE RIESGO					
Gestion Talento Humano	21	Desajustes en la formulación Institucional Capacitación	• No se tiene en cuenta las necesidades de los funcionarios de acuerdo a la labor realizada en el Instituto	• Las capacitaciones no se encuentra alineadas con la misión del Instituto	DE INFORMACION	2	4	8	Mayor	• Aplicación de encuesta para verificar la necesidades de capacitación • Formulación del Plan de Capacitaciones • Adopción mediante acto administrativo	1	3	3	MODERADO	PREVENIR	• Dar cumplimiento al Plan de Capacitaciones de la vigencia 2018, adoptado mediante la Resolución 038 de 2018	GESTION TALENTO HUMANO COMITÉ DE CAPACITACIONES	DICIEMBRE 31 DE 2018	A la fecha no se ha adelantado capacitaciones que hayan sido programadas en el Plan de capacitaciones 2018
Gestión Jurídica	22	Hojas de Ruta Desactualizadas	• Falta de comunicación • Falta de planeación • Se inició la actualización y revisión pero no se terminó	• Hojas de Ruta desactualizada	OPERATIVOS	4	3	12	CATASTRÓFICO	• Durante la vigencia 2016 Se realizó la actualización de las hojas de ruta, las cuales se encuentra en revisión por parte de la Oficina Jurídica En la actualidad la única hoja de ruta que ha se ha actualizado es la prestación de servicios	4	3	12	CATASTRÓFICO	ELIMINARLO	• Actualizar las hojas de ruta de las diferentes modalidades de contratación y socializarla a todo los funcionarios	GESTION JURIDICA	DICIEMBRE 31 DE 2018	Revisado el listado maestro de documentos, no se evidencia actualización de las hojas de rutas de las diferentes modalidades de contratación durante la presente vigencia
Gestión Integral (SST)	23	No se tiene definido un Plan. Prevención ante Preparación Emergencias	• Falta de Planeación • Falta de comunicación	• Incumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y a la Resolución 1111 de 2017	CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD	5	5	25	CATASTRÓFICO	• Evaluación Inicial de los estándares mínimos del SG- SST de acuerdo a lo establecido en la RESOLUCION 1111 DE 2017	5	5	25	CATASTRÓFICO	ELIMINARLO	• Implementar el Plan del Emergencia	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DICIEMBRE 31 DE 2018	En la actualidad el Instituto no cuenta con un plan de emergencias
Gestión Integral (SST)	24	No Existen Planos de las Instalaciones que identifique las áreas y salidas de emergencia	• Falta de Planeación	• Incumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y a la Resolución 1111 de 2017	CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD	5	5	25	CATASTRÓFICO	• Evaluación de los estándares mínimos del SG- SST de acuerdo a lo establecido en la RESOLUCION 1111 DE 2017	5	5	25	CATASTRÓFICO	ELIMINARLO	• Establecimiento de los Planos de las Instalaciones del Instituto con sus respectivas salidas de emergencia y señalización	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DICIEMBRE 31 DE 2018	En la actualidad el Instituto no cuenta con un plan de emergencias.
Gestión Integral (SST)	25	No se ha realizado el simulacro y análisis del mismo	• Falta de Planeación	• Incumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y a la Resolución 1111 de 2017	CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD	5	5	25	CATASTRÓFICO	• Evaluación de los estándares mínimos del SG- SST de acuerdo a lo establecido en la RESOLUCION 1111 DE 2017	5	5	25	CATASTRÓFICO	ELIMINARLO	• Realización del simulacro y análisis del mismo para establecer mejoras que deberán ser incluidas en el Plan de Emergencia	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DICIEMBRE 31 DE 2018	A la fecha no se ha realizado simulacro


	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER										VERSION 02
	ADMINISTRACION DEL RIESGO										CODIGO FOCI08
											Página 1 de 1

MATRIZ - MAPA DE RIESGO

VIGENCIA 2018

MISSION DE LA ENTIDAD "Es misión del INDERSANTANDER, la promoción y fomento de la cultura física y el desarrollo deportivo a nivel recreativo, formativo y competitivo, como elementos esenciales del desarrollo social, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los Santandereanos a través de una gestión transparente, eficaz, eficiente, articulada con la comunidad y demás entes institucionales, con un recurso humano comprometido e identificado con la institución"

PROCESO	RIESGO No	IDENTIFICACION DEL POSIBLE RIESGO				ANALISIS DEL RIESGO				CONTROL EXISTEN	VALORACION DEL RIESGO				OPCION DE MANEJO	ACCIONES A REALIZAR	MONITOREO Y SEGUIMIENTO		
		DESCRIPCION DEL POSIBLE RIESGO	CAUSAS	EFECTOS O CONSECUENCIAS	TIPO RIESGO	RIESGO INHERENTE					RIESGO RESIDUAL								
						PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	ZONA DE RIESGO					
Gestión Integral (SST)	26	No se tiene conformada la Brigada de Emergencia	• Falta de Planeación	• Incumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y a la Resolución 1111 de 2017	CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD	5	5	25	CATASTRÓFICO	• Evaluación de los estándares mínimos del SG- SST de acuerdo a lo establecido en la RESOLUCION 1111 DE 2017	5	5	25	CATASTRÓFICO	ELIMINARLO	• Conformación y Capacitación de la Brigada de Emergencia	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DICIEMBRE 31 DE 2018	La Entidad no tiene conformada la Brigada de Emergencia
Gestión Integral (SST)	27	Presentación de enfermedades de origen laboral	• No se realiza oportunamente los exámenes médicos • Los funcionarios no participan en las pausas activas y en las capacitaciones de prevención de seguridad y salud en el trabajo • No se usa los elementos de protección personal (EPP) • No se realiza los seguimientos a las condiciones de salud	• Incumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y a la Resolución 1111 de 2017 • Bajo rendimiento laboral • Posibles demandas	CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD	5	5	25	CATASTRÓFICO	• Resultado de Exámenes Médicos • Notificaciones a los funcionarios de planta para realizar seguimiento de acuerdo a los resultado a través de la EPS	4	4	16	CATASTRÓFICO	ELIMINARLO	• Seguimiento a la realización oportuna de los exámenes médicos de ingreso y retro por parte de la Gestora de Seguridad y Salud en el Trabajo • Seguimiento por parte de Gestión del Talento Humano para que los funcionarios se hagan los chequeos médicos de acuerdo a los resultados de los exámenes médicos periódicos	GESTION TALENTO HUMANO	DICIEMBRE 31 DE 2018	Recientemente se adelantó una jornada relacionada con los exámenes para valorar la capacidad visual de los funcionarios
Gestión Integral Control Interno	28	Falta de planificación de las auditorias internas a los diferentes procesos	• No se realiza ni se aprueba oportunamente el programa de auditoria para cada vigencia • No se comunica el plan de auditoria a los interesados • No disponer del auditor interno competente	• No se obtiene información relevante para el mejoramiento continuo de los diferentes procesos • Incumplimiento de los requisitos de la norma	OPERATIVO CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD	3	4	12	CATASTRÓFICO	• Procedimiento documentado • Programa de Auditoria definido para cada vigencia	1	3	3	MODERADO	PREVENIR	• Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el procedimiento definido para tal fin • Dar cumplimiento al programa de auditoria aprobado por el Comité del Sistema de Gestión Integral para la vigencia 2018	GESTION INTEGRAL CONTROL INTERNO	DICIEMBRE 31 DE 2018	Las auditorias se han realizado conforme la programación definida en el plan general de auditorias vigencia 2018


	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER												VERSION 02
	ADMINISTRACION DEL RIESGO												CODIGO FOCI08
													Página 1 de 1

MATRIZ - MAPA DE RIESGO

VIGENCIA 2018

MISSION DE LA ENTIDAD "Es misión del INDERSANTANDER, la promoción y fomento de la cultura física y el desarrollo deportivo a nivel recreativo, formativo y competitivo, como elementos esenciales del desarrollo social, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los Santandereanos, a través de una gestión transparente, eficaz, eficiente, articulada con la comunidad y demás entes institucionales, con un recurso humano comprometido e identificado con la institución"

IDENTIFICACION DEL POSIBLE RIESGO						ANALISIS DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO					MONITOREO Y SEGUIMIENTO				
PROCESO	RIESGO No	DESCRIPCION DEL POSIBLE RIESGO	CAUSAS	EFECTOS O CONSECUENCIAS	TIPO RIESGO	RIESGO INHERENTE				CONTROL EXISTEN	RIESGO RESIDUAL				OPCION DE MANEJO	ACCIONES A REALIZAR	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	TERCER SEGUIMIENTO REALIZADO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
						PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	ZONA DE RIESGO					
Gestión Integral Control Interno	29	Manipulación de los resultados de auditorías internas	<ul style="list-style-type: none">Falta de ética del auditor internoPresiones administrativas sobre el resultado de las auditorías internas	<ul style="list-style-type: none">CorrupciónPérdida de credibilidadIncumplimiento a los principios de la auditoría	DE CORRUPCION	3	3	9	MAYOR	<ul style="list-style-type: none">Procedimiento documentadoPrograma de Auditoria definido para cada vigencia	1	3	3	MODERADO	PREVENIR	<ul style="list-style-type: none">Realizar las auditorías internas a los diferentes procesos de la Entidad teniendo en cuenta los principios de auditoría	GESTION INTEGRAL CONTROL INTERNO	DICIEMBRE 31 DE 2018	Para la realización de las auditorías se presenta con anterioridad la planeación, en la que se define el cronograma de actividades, lo cual implica generar un compromiso con anterioridad a la realización de la auditoría
Todos los procesos	30	Demoras en la entrega de los actos administrativos	<ul style="list-style-type: none">Falta de planeaciónFalta de comunicación	<ul style="list-style-type: none">Demoras en la operatividad de los procesosMala imagenReprocesos	DE IMAGEN OPERATIVOS CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD	5	4	20	CATASTRÓFICO	<ul style="list-style-type: none">Entrega de la proyección del acto administrativo mediante correo electrónico o en medio físicoPlanilla de Control de Actos Administrativos (FOGJ04), donde se especifica la Oficina que proyecta el Acto Administrativo, fecha que recibe la Oficina Jurídica, tema No asignado y fecha	5	4	20	CATASTRÓFICO	ELIMINARLO	<ul style="list-style-type: none">Reactivación de la Ventanilla ÚnicaSeguimiento por parte de la Ventanilla Única a la Entrega oportuna de los actos administrativos a los diferentes procesosReactivación de los Comités Primarios para mejorar la comunicación e interacción de los procesosMejorar el control realizado por parte de la Oficina Jurídica en cuanto a la expedición de actos administrativo de tal manera que se entregue oportunamente a los procesos solicitantes	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO GESTION JURIDICA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DICIEMBRE 31 DE 2018	Se tiene asignado un contratista para apoyar las actividades de la ventanilla única. El comité primario no se reúne con la periodicidad establecida y requerida


	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER												VERSION 02
	ADMINISTRACION DEL RIESGO												CODIGO FOCI08
													Página 1 de 1

MATRIZ - MAPA DE RIESGO

VIGENCIA 2018

MISSION DE LA ENTIDAD "Es misión del INDERSANTANDER, la promoción y fomento de la cultura física y el desarrollo deportivo a nivel recreativo, formativo y competitivo, como elementos esenciales del desarrollo social, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los Santandereanos, a través de una gestión transparente, eficaz, eficiente, articulada con la comunidad y demás entes institucionales, con un recurso humano comprometido e identificado con la institución"

PROCESO	RIESGO No	IDENTIFICACIÓN DEL POSIBLE RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO				CONTROL EXISTEN	VALORACIÓN DEL RIESGO				OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES A REALIZAR	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	TERCER SEGUIMIENTO REALIZADO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
		DESCRIPCIÓN DEL POSIBLE RIESGO	CAUSAS	EFECTOS O CONSECUENCIAS	TIPO RIESGO	RIESGO INHERENTE					RIESGO RESIDUAL								
						PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	ZONA DE RIESGO					
Todas los procesos	31	Incumplimiento en la respuestas de las PQRS	<ul style="list-style-type: none">No funciona la ventanilla únicaRepresas de las comunicacionesNo se direcciona a tiempo las PQRS	<ul style="list-style-type: none">Incumplimiento legalSanciones económicasMala imagenPérdida de credibilidadInsatisfacción del ciudadanoInvestigación disciplinaria	CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD	5	4	20	CATASTRÓFICO	<ul style="list-style-type: none">Se tiene un procedimiento documentado en borrador el cual ha sido revisado por la Oficina Asesora Jurídica, se encuentra pendiente derogar la Resolución 158 de 2014 para la aprobación definitiva del procedimiento y socialización a todos los funcionarios	5	4	20	CATASTRÓFICO	ELIMINARLO	<ul style="list-style-type: none">Aprobación definitiva de procedimiento y socialización al personal	GESTION JURIDICA	DICIEMBRE 31 DE 2018	A la fecha no se evidencia actualización y socialización del procedimiento
Todas los procesos	32	Desmotivación de los funcionarios por el inadecuado clima laboral	<ul style="list-style-type: none">Falta de comunicaciónFalta de motivaciónDesactualización del Manual de FuncionesImprovisación constante en la toma de decisiones	<ul style="list-style-type: none">Funcionarios desmotivadoReprocesosIncumplimiento de metasMala imagen	DE IMAGEN OPERATIVOS	5	4	20	CATASTRÓFICO	<ul style="list-style-type: none">Presentación de propuesta a la Dirección de un coaching para mejorar el clima laboral	5	4	20	CATASTRÓFICO	ELIMINARLO	<ul style="list-style-type: none">Aprobación de la propuesta y realización del coachingActualización de Manuales de FuncionesActivación de Comité Primario con el ánimo de mejorar la comunicación entre los diferentes procedimientos y fomentar la Rendición de Cuentas	DIRECCION GESTIÓN TALENTO HUMANO	DICIEMBRE 31 DE 2018	A la fecha no se ha desarrollado actividad relacionada con coaching No se ha actualizado el manual específico de funciones y de competencias laborales El comité primario no se reúne con la periodicidad requerida


	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER		VERSION 02
	ADMINISTRACION DEL RIESGO		CODIGO FOCI08
			Pagina 1 de 1

MATRIZ - MAPA DE RIESGO

VIGENCIA 2018

MISSION DE LA ENTIDAD: "Es misión del INDERSANTANDER, la promoción y fomento de la cultura física y el desarrollo deportivo a nivel recreativo, formativo y competitivo, como elementos esenciales del desarrollo social, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los Santandereanos, a través de una gestión transparente, eficaz, eficiente, articulada con la comunidad y demás entes institucionales, con un recurso humano comprometido e identificado con la institución"

IDENTIFICACION DEL POSIBLE RIESGO						ANALISIS DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO				MONITOREO Y SEGUIMIENTO					
PROCESO	RIESGO No	DESCRIPCION DEL POSIBLE RIESGO	CAUSAS	EFECTOS O CONSECUENCIAS	TIPO RIESGO	RIESGO INHERENTE				CONTROL EXISTEN	RIESGO RESIDUAL				OPCION DE MANEJO	ACCIONES A REALIZAR	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	TERCER SEGUIMIENTO REALIZADO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
						PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	ZONA DE RIESGO					
Todos los procesos	33	Falta de control de documentos	<ul style="list-style-type: none">• Uso inadecuado del link del Sistema de Gestión Integral• Utilización de documentos sin parametrizar• Se realizan cambios a la documentación sin utilizar el conductor regular como se establece en el procedimiento definido para tal fin	<ul style="list-style-type: none">• No conformidades del Sistema de Gestión Integral• Reprocesos en la ejecución de actividades	CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD	3	4	12	CATASTRÓFICO	<ul style="list-style-type: none">• Procedimiento de Control de Documentos• Listado Maestro de Documentos• Solicitudes de mejoras documentales	3	4	12	CATASTRÓFICO	ELIMINARLO	<ul style="list-style-type: none">• Establecer una estrategia de comunicación para socializar el Procedimiento de Control de Documentos	GESTION INTEGRAL	DICIEMBRE 31 DE 2018	No existe una estrategia de comunicación que permita socializar de manera eficiente el procedimiento de control de documentos.
Todos los procesos	34	Perder la Certificación de calidad del Sistema	<ul style="list-style-type: none">• No conformidades mayores sin la formulación de las respectivas mejoras• No darle operatividad al Sistema• Falta de compromiso de los líderes de procesos y sus equipos de trabajo	<ul style="list-style-type: none">• Falta de compromiso en el mantenimiento del Sistema• Mala imagen• Pérdida de credibilidad	DE IMAGEN CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD	3	4	12	CATASTRÓFICO	<ul style="list-style-type: none">• Procedimiento Auditorías internas• Procedimiento de Mejoramiento Continuo• Indicadores de gestión• Revisión por la Dirección	1	3	3	MODERADO	PREVENIR	<ul style="list-style-type: none">• Cumplimiento al Programa de Auditorías Internas al SGI• Documentación de las acciones de mejora producto de la auditoría interna y externa• Cumplimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorías de los entes de control• Cumplimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorías de Control Interno	TODOS LOS PROCESOS	DICIEMBRE 31 DE 2018	Como resultado de la auditoría de recertificación adelantada por el organismo certificador del sistema de calidad, no se relacionaron no conformidades por tanto otorgó la renovación
Todos los procesos	35	Indebida supervisión de los contratos	<ul style="list-style-type: none">• Falta de capacitación• No se tiene conocimiento del Manual de Supervisión de la Entidad	<ul style="list-style-type: none">• Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales• Mala imagen• Pérdida de credibilidad	DE CORRUPCION	3	3	9	MAYOR	<ul style="list-style-type: none">• Manual de supervisión	1	3	3	MODERADO	PREVENIR	<ul style="list-style-type: none">• Socialización del Manual de Supervisión a todos los supervisores	GESTION JURIDICA	DICIEMBRE 31 DE 2018	Dentro de las actividades del plan de capacitación, inducción y reinducción, se tiene programado realizar socializaciones respecto del contenido y aplicación del Manual de supervisión de contratos

	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER		VERSION 02
	ADMINISTRACION DEL RIESGO		CODIGO: FOCI08
			Página 1 de 1

MATRIZ - MAPA DE RIESGO

VIGENCIA 2018

MISSION DE LA ENTIDAD "Es misión del INDERSANTANDER, la promoción y fomento de la cultura física y el desarrollo deportivo a nivel recreativo, formativo y competitivo, como elementos esenciales del desarrollo social, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los Santandereanos, a través de una gestión transparente, eficaz, eficiente, articulada con la comunidad y demás entes institucionales, con un recurso humano comprometido e identificado con la institución"

IDENTIFICACION DEL POSIBLE RIESGO						ANALISIS DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO					MONITOREO Y SEGUIMIENTO				
PROCESO	RIESGO No	DESCRIPCION DEL POSIBLE RIESGO	CAUSAS	EFECTOS O CONSECUENCIAS	TIPO RIESGO	RIESGO INHERENTE				CONTROL EXISTEN	RIESGO RESIDUAL				OPCION DE MANEJO	ACCIONES A REALIZAR	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	TERCER SEGUIMIENTO REALIZADO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
						PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	ZONA DE RIESGO					
Todos los procesos	36	Pérdida de Información en medio físico o magnético	<ul style="list-style-type: none">No se aplica los procedimientos de Gestión DocumentalFalta de PlaneaciónFallas en software, hardware y/o comunicacionesInfraestructura tecnológica obsoleta *No se está dando cumplimiento al Plan de Adquisiciones	<ul style="list-style-type: none">DemandasSancionesDisponibilidad de la información fiable de manera oportuna	OPERTIVOS	4	3	12	CATASTRÓFICO <ul style="list-style-type: none">Procedimiento Documentado de Préstamo de documentosManual de Gestión DocumentalPIÑARPGDTablas de Retención Documental (TRD)*Plan de Adquisiciones de la vigencia*El área de sistemas ha realizado el estudio de mercado para la compra de equipos de computo, impresoras y escaners	4	3	12	CATASTRÓFICO	ELIMINARLO	<ul style="list-style-type: none">Socialización del procedimiento de préstamo de documentosCumplimiento al Plan de Acción de PIÑAR y PGD	GESTION DOCUMENTAL	DICIEMBRE 31 DE 2018	En relación a la gestión documental solo se tiene un documento con fecha 2017	