

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2016

Instituto Departamental de Recreación y Deporte de Santander - INDERSANTANDER Bucaramanga

		IDENTIFICACION DEL RIESGO					SCHEMBACOS CE. SPACTO RESOURCESTE OCTEMBACOS CONTOLES RESOURCES																	
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO						IMPACTO DE			IMPACTO	C	ALIFICACION IN	FICACION INICIAL SIN CONTROLES EVALUACION		DEFINIDOS TPO DE ESTA		ES EFECTIVO NUEVA CALIFICAC		ACION	ESTRATEGIA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	ACCIONES	FECHA	INDICADOR	
		POSIBLE RIESGO	CAUSA	DESCRIPCION	EFECTOS	CLASE RIESGO	CONFIDENCIALIDAD EN INFORMACION	CREDIBILIDAD O IMAGEN	LEGAL	OPERATIVO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES Si o No	CONTROL	DOCUMENTADO SI o No	Si o No	PROBABILIDAD IMPACTO	EVALUACION	ADMINISTRAK EL RESGO			
Direccionamiento Extratégico	Configurar el conjunto de actividades, con niveles de prioridad, que se deben realizar con el fin de cumplir con los objetivos institucionales y compromisos plasmados en el plan de desarrollo.		an emicano,	mejoramiento de la comunicación		RIESGO DE IMAGEN	2	2	2	3	2	3	ε	MODERADA	NO					0	REDUCIR	Formular el manual y la politica de comunicaciones con el fin de establecer los lineamientos que permita mejorar la irragén de la entidad bente a las partes interesadas	Diciembre de 2016	NA.
Deporte Estudiantil y formativo	Gestionar el desarrollo de actividades para el tomento del deporte y la competencia a nivel estudianti.	La no esistencia de recursos financieros propios	Palta de disponibilidad presupuestal y reducción del mismo afectando el cumplimiento de la meta	La no existencia de recursos financieros propios para la realización de los programas superate escolares y juveniles departamentales, escuelas descrivas	ncumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Departamental	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	4	2	3	2	5	3	15	EXTREMA	51	PREVENTIVO	s	sı	5 3	15	EVITAR	Gestionar ante el Departamento consecución o asignación de recursos	Diciembre de 2016	NA.
Deporte Asociado	Disefor, crear, aplicar, evaluar, controlar y coordinar los diferentes planes, políticas y programas administrativos, así como la formación		es organi	Las ligas deportivas al momento de legalizar las cuentas no presenta la facturas originales	Director de la entidad	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	3	2	2	3	2	3	6	MODERADA	51	PREVENTIVO	51	NO	2 4	8	EVITAR	Crear un formatio de revisión y aprobación de la factura presentada por las ligas	Diciembre de 2016	NA NA
	y capacitación del talento humano de las entidades que hacen parte del deporte asociado en el departamento.	Control de legalidad de las ligas	Las diferentes ligas no allegan oportunamente los actos administrativos de reconocimiento deportivo	falta de compromiso por parte de las ligas en la entrega oportuna de la documentación requerida.	No se pueden celebrar convenios con las Ilgas si no se tiene el reconocimiento deportivo, perjudicando a los diferentes deportistas	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	4	2	2	5	4	5	20	EXTREMA	51	PREVENTIVO	NO	NO	2 4		EVITAR	Crear una base de datos que refleje el estado de legalidad de las diferentes ligas, con fin de deducir si se puede celebrar convenios con éstas	Diciembre de 2016	NA.
Deporte Social Comunitario	Generar espacios de esparcimiento y recreación que contituyan al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad santandereano.	Apagones constante de la luz en los escerarios deportivos y el edificio administrativo	No se cuents con una planta eléctrica que suministre la energia en los eventos en los cuales se presenta apagones	En los escenarios deportivos y en el edificio administrativo se va el servicio de energia	Mals imagén hacis la comunidad al no poder contravatar la situación en los escenarios deportivos cuando no se cuenta con la energia eléctrica en los escenarios deportivos y el edificio administrativo.	RIESGO DE IMAGEN	3	2	2	4	4	4	16	EXTREMA	NO					۰	EVITAR	Adquiri una planta elèctrica que permita supir la necesidad usado no se cuente con energia electrica en los escenarios deportivos y el edificio administrativo		NA.
Deporte de Alto Rendimiento	Diseñar, aplicar, dirigir, evaluar, controlar y coordinar junto con la entidad los planes, políticas y programas en materia de deporte competitivo y de alto rendimiento.	No se cuenta con una infraestructura adecuada	Palta de asignación de presupuesto	No se cuenta con suficientes equipos de computo, aire acondicionado y chapas de seguridad	Mala imagén de la entidad	RIEGO DE TECNOLOGIA	3	2	2	5	4	3	12	ALTA	NO					0	EVITAR	Asignación de presupuesto para adquirir equipos de computo y mejorar la seguridad del edificio.		NA.
Gestuón del Talento Numano	Proveer y manterer el Talento el Talento Humano competente requestós por cada uno de los procesos procesos para lograr el cumplimiento de los objetivos inatitucionales.	Posibles coefficios personales entre funcioanrios No se lleva a cabo el Plan de Inversión			Bajo rendimiento, deteriodo del ambiente laboral y deteriodo de la imagén institucional	RIESGO DE IMAGEN	4	2	3	1	4	1	4	MODERADA	NO					۰	EVITAR	Capacitar al personal en ternas relacionados con crecimiento, manejo del estrés en altuaciones de presión y relaciones humanas	Diciembre de 2016	No de personas capacitadas /No total de personas. convocadas a las capacitaciones *100 No de reuniones de saneamiento contable realizada
Administrativo y Financiare	Passaconaes.	No se seva a capo el Plan de Inversion por falta de los recursos que no ingresan y están presupuestados	tranta de control y gestion del trámite para obtener la entrada de los recursos	propios no se puede realizar el compromiso de funcionamiento	no se puede essolecer un compromiso con relación a los gastos de funcionamiento	RIESGO FINANCIERO	4	2	5	2	4	4	16	EXTREMA	NO					۰		Auditorias periodicas de toda el Área Financiera	Diciembre de 2016	/ No de reuniones de saneamiento contable programadas *100
		Estados financieros no razonables	La información remitida al área de contabilidad es insufiencies e inoportuna y los saldos del sofiusas contable WIMAX se encuentran sin deputar	La información que genera los procesos de la entidad no es entregada a contabilidad para sua respectivos registros	La información contable generada no es real	RIESGO FINANCIERO	3	2	ž	3	4	4	16	EXTREMA	NO					0		informar a los generadores de las información soerca de la importancia de informar oportunamente al áreas de combibilidad sobre las liguidaciones de conversios, estados de los procesos para realizar los respectivos registros combiles que permitan la suconsibilidad de los estados financieros.	Diciembre de 2016	164
		Faills de parsonal de apoyo a los procesos de Gestión Documental	Palla de contratación	No existe la designación de una persona para realizar las labores	Incumplementors a la Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicha la Ley por medio de la cual se dicha la Ley disposiciones y al Accuado 4.4 de 2002, por la cual se establicion los criterios para la cerparización de ancivios de guistión en las ericitades públicas y las privades que cumplen funciones públicas, se negulas el inventado único documental y as del curyo de la cual de la cual de la cual de la cual de la cual de la cu	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	3	2	5	3	5	4	20	EXTREMA	NO							Counterfair les procedimientes para el proceso de Caratte Discretarial le victur difox proceso en el largo de proceso de la entrédia. El les pietos en el largo de proceso de la entrédia. El les pietos capacitar el personal con sinácion les conceptas balacios de activido y Tablas de Refencido Documento con el no de organizarios las activines de pasicirio de la vigencia 2016 en cual environ de sensas de la entidad. Contrate premera distruci para la organización del activito centrar de la entidad.	Diciembre de 2016	NA.
Adquisiciones de Bienes y Servicios	Garantizar la adquisición de bienes, obras o servicios de forma transparente y en cumplimiento de la normatividad legal vigente	Falts de personal de apoyo en el área de altracén	Palta de contratación	No existe la designación de una persona que realice las labores de bodega	Retrazos en las actividades	RIESGO OPERATIVO	3	2	3	1	2	3	6	MODERADA	NO					0	EVITAR	Contratar personal de apoyo para las labores de	Diciembre de 2015	NA.
Gestión Juridica	Assocrar, asistir y representar a la entidad y aux dependencias en las distintas áreas judicias, asegurando el cumplimiento de la gestión en el marco de los lineamientos legales y normativos aplicables.			No dar respuests oportunas a las peliciones o conceptos solicitados por las partes interesadas	Mais imagin institucional, pérdida de credibilidad, investigaciones disciplinarias y demandas	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	4	2		3	3	*	12	EXTREMA	NO					0	EVITAR	Realizar seguimiento a las peliciones y conceptos solicitados por las partes interesadas.	Diciembre de 2016	NA.
Comunicaciones	Assgurar el fortalectriento de las comunicaciones inferens y esternas, establiciendo carvales de convenicación y sistemas de información plen asegurar la oportunidad y conflabilidad requenda para la pastión.	Falta de comunicación para la carga de noticias en la página web de la entidad	No se tiene establecido un manual de comunicaciones que defina los lineamientos a seguir en el proceso de comunicaciones en la entidad	No se confirma la recepción de la información envisda a sistema para el cargue de la información en la página web de la entidad.	Mala imagén de la entidad y deficiencia en la comunicación interna y externa	RIESGO OPERATIVO	2	2	3	3	3		9	ALTA	NO					0	EVITAR	Establecer el manual de comunicaciones que promueva el fortalecimiento de la comunicación institucional y garantice el intercambio fluido de comunicación e información.	Diciembre de 2016	NA.
				a entidad no cuenta con la cultura de		RIESGO OPERATIVO	2	2	3	3	2	*	12	EXTREMA	NO					0	EVITAR	Adoptar la política de comunicaciones que garantice el logro de la misión institucional, casaltars la información a travela de los medios de comunicación legalmente establecidos asegurando la transparencia y generando conflanza en la consunidad y las certes interesadas.	Diciembre de 2016	NA.
	para confebrir al majoramiento continuo de los procesos institucionales y de la prestación del servicio	No Revar un control de la documetación del alaterna de gestión de la entidad	documentos y no llevar un control de las solicitudes de meioras	Los procesos que hace parle del sistema de gestión de la entidad no visicen los documentos que están estandatizados por el sistema o que utilicen las versiones que no son vigentes	Generación de no conformidades y reprocesos	RIESGO OPERATIVO	2	2	.0	3	3	*	12	EXTREMA	sı	PREVENTIVO	a	53	1 4	4	EVITAR	Actualizar el formato, balado reseablo de Sociementes, que peresta conocer que los de cambio se la realizar si cuertes y la fecha del cambio se la realizar si cuertes realizados a la documentación a tenela del como electrónico y políticar en el fini de caldada les documentos políticar en el fini de caldada les documentos de SOLICITUO DE CREACION, MODIFICACIONY ANIALACION DE OCUMENTICO - TOCIONA, que permita comocer el control de los cambios accidadas en los comentacions.	Diciembre de 2016	No de cambios documentales realizados / No de cambios documentales solicitados * 900
		Deficiencia en el seguirriento a las acciones de mejora del sistema de gestión de la entidad	Desconocimiento por parte de los lidenes de los procesos del procedimiento de acciones comectivas y preventivas	No realizar seguimiento a la gestión de las acciones de mejora establecidas a los procesos del sistema de gestión producto de la suditoria interna o esterna de calidad	No conformidades e incumplimiento al mejoramiento continuo	RIESGO OPERATIVO	4	2	3	2	4	4	16	EXTREMA	51	PREVENTIVO	s	sı	3	4	EVITAR	Socialización del procedimiento de ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS - PRGCO1 a cada uno de los lideres de los procesos. Seguimiento a las acciones de mejora trinestralmente	Diciembre de 2016	No de acciones de mejora con seguimiejntol accione de mejora documentadas *100
Control Interno	Realizar evaluaciones periodicas y seguirirentes a la gestio del Tederastrinote, presendo comunicacione que ordente las acciones de esquarentes de la entidad	rass de compromiso por parte de las dependencias en la entrega de la inforsación solicitada por la oficina assecra de control interno	Falta de empoderamiento de las funciones establecidas en el manual de cada servidor público	persons en el tiempo de entrega frente a la intornación solicitada por parte de los responsables de los procesos de la entidad frente a las recognistados	recando en la programación establecida con relación a las actividades de cada procedimiento en cabeza de la oficina de control interno	OPERATIVO	4	2	3	3	3	2	6	MODERADA	NO					۰	REDUCIR	Realizar dos (2) Capacitaciones a los funcionarios de la entidad frente a la responsabilidad en sus procedimientos	semestral	NA.
		No dar cabal cumplimiento a la programación de la oficina de control interno para la vigencia de acuendo a los requisitos de ley.	l'alta de compromiso de la alta dirección en la toma de decisiones que afecta el sistema de control interno.		No contar con el soporte legal de la alta dirección	OPERATIVO	4	1	3	1	3	3	9	ALTA	NO					۰	REDUCIR	Oficiar dentro de los tiempos a la alta dirección para que convoque a los responsables de participar en los diferentes combés a reunión y toma de decisiones	cada vez que se requiera	NA.
		No contar con personal permanente en área de alateras para el cargar la información legal en la página inetitucional	Demons en la contratación de personal	Al no cargarse la información de ley en plateforma por parte del area respisable y control interno como encargado de seguimiento se puede notificar a la alta dirección para inicio de las investigaciones del caso.	la alta dirección puede oficiar para el inicio de la investigación del caso.	TECNOLOGIA	4	4	3	2	2	3	6	MODERADA	NO						REDUCIR	Officiar a la alta dirección con el fin de recomendarle ampliar los términos de los contratos con el fin de garantizar la continuidad de los procesos	cada vez que se requiera	NA.

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA DIRECTOR