

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

MEDE01.05.02	18.P01.21
VERSIÓN	1
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	28/May/2018

MACROPROCESO: DESARROLLO SOCIAL	CÓDIGO: MMDS01
PROCESO: SERVICIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN	CÓDIGO: MMDS01.04
BRIETIVO: Prestar servicios de recreación, deporte y actividad fisica en espacios adecuados, mediante actividades de Masificación del Deporte, iniciación y Formación Deportiva y Fomento de la Actividad Fisica, que satisfagan las necesidades y expectativas de la comunidad en el municipio de Santiago de Call.	TIPO DE PROCESO: MISIONAL

IDI	ENTIFICACIÓN DEL RI	ESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIG	ACIÓN	MONITOREO Y REVISIÓN								
				RIESO	30 INHERENT		ANÁLISIS Y EVALUAC	CIÓN DE LOS CO	NTROLES			RIESGO	RESIDUAL	ACCIONES ASOCIADAS A LA CONTROL	EJECUCIÓN DEL			AVANCE DE LAS	ries	go en el	e materializó el periodo de nestre semestre)	INDIC	ADOR
Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Zona di Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a la matriz de ev ries	aluación del		Zona del Riesgo	Acciones	Registro	FECHA DE MONITOREO	RESPONSABLE DEL MONITOREO	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	l Trimi	II Trimi	III VI Trimi Trimi		aterialización del sgo Semestre I Vs II
Personal no competente Oferta no enfocada a sis comunidad Demanda rissificiente	Incumplimiento parcial o total de los proyectos lactividades de inversión Social	Incumplimiento de cronograma de actividades Descertificación del municipio en el sector deportivo	Estratégico	3	4 Zona Extrem	Desarrollar el banco de perfiles por rol.	Preventivo	Probabilidad	85	1	0	2 4	Zona de Riesgo Alta	estandarización para disminuir la cantidad de posiciones según similaridad en los objetivos. 4. Consolidar cantidad de posiciciones obtenidas por rol. 5. Diseñar perfil por posición,	de comités recurso humano y toma de decisiones. 2. Presentación de la estructura, consolidado de posiciones obtenidas a la								
Personal no competente Ofera no enfocada a la comunidad Demanda insulicionite Escenarios inadecuados Enfasis del tentrorio	Incumplimiento parcial o total de los proyectos/actividades de inversión Social	Incumplimiento de cronograma de actividades Descertificación del municipio en el sector deportivo	Estratégico	3	4 Zona Extrem	Planes de trabajo por programa.	Preventivo	Probabilidad	100	1	0	2 4	Riesgo	alcance de metas.	Seguimiento y monitoreo a prestadores de servicio MMDS01.04.18.P0 2.F29. 2. Presentación Estructura Orgánica. 3. Informes de gestión MMDS01.04.18.P0 2.F30								
No retroalimentación de la participación cludadana, usuarios y partes interesadas en el diagnóstico, formulación, evaluación el implementación en projectico de desarrollo social.	la satisfacción de	Limitación de los cóletivos y la mejora construidado y reformulación y reformulación del proyecto. No toma de decisiones basadas en evidencias.	Estratégico	4	3 Zona Al	Formato avance físico de a proyectos. Caracterización del beneficiarios.	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	3 3	Riesgo	(actividad física, recreación, educar y deporte). 5. Levantar acta de lo obtenido por programa articulando la información a lo obtenido por rendición de cuentas como avance físico del proyecto.	Actas de reunión donde se deja evidencia de las tareas a realizar. 2. Planes de trabajo en archivos excel informe consolidado de lo obtenido.								



 (SISTEDA, SGC y MECI)
 VERSIÓN
 1

 MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
 FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA
 28/May/2018

MEDE01.05.02.18.P01.21

MACROPROCESO: DESARROLLO SOCIAL	CÓDIGO: MMDS01
PROCESO: SERVICIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN	CÓDIGO: MMDS01.04
DBLETIVO: Prestar servicios de recreación, deporte y actividad física en espacios adecuados, mediante actividades de Masificación del Deporte, Iniciación y Formación Deportiva y Fomento de la Actividad Física, que satisfagan las necesidades y expectativas de la comunidad en el municipio de Santiago de Call.	TIPO DE PROCESO: MISIONAL

IDI	ENTIFICACIÓN DEL RI	ESGO					VALORACIÓ	N DEL RIESGO						MEDIDAS DE MITIO	GACIÓN		MOI	NITOREO Y	REVISIĆ	ÓN		
				RIESG	O INHERENTE		ANÁLISIS Y EVALUAC	CIÓN DE LOS COI	NTROLES			RIESGO	RESIDUAL	ACCIONES ASOCIADAS A LA CONTROL	EJECUCIÓN DEL		AVANCE DE LAS	ries	go en el	e materializó el periodo de sestre semestre)	INDIC	ADOR
Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir er n la matriz de evaluación de riesgo Probabilidad Impacto		Probabilidad Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro	RESPONSABLE DEL MONITOREO	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	l Trimi	l Trimi	III VI Trimi Trimi	Variación de la m ries Trimestre I Vs II	saterialización del sgo Semestre I Vs II
Falencia en el mantenimiento preventivolocirectivo del equipamiento escuriario. Desconocimiento de los ses insulidad del proposicio del los ses insulidad los recursos.	Equipamientos/Esce narios inadecuados y con riesgos para su usabilidad.	Baja calidad en el servicio hacia la comunidad. Insatisfacción del usuarlo y las partes interesadas entre esadas demandas por daños personales.		3	4 Zona Extrema	Plan de trabajo de infraestructural mantenimiento y adecuación con su respectivo importancia por proyecto.	Preventivo	Probabilidad	75	1	0	2 4	Zona de Riesgo Alta	Obtoner un plan de trabajo consolidade por el equipo de infraestructura. 2, identificar los equipamientos/escenarios/parque en el municipo a cargo de la Socretaria. 3. Fichas Menicas Socretaria. 3. Fichas Menicas de infraestructura de infraestructura de intervención según corresponda por equipamiento/escenario/parque.	1. Acta de reunión para obtener el plan de trabajo, 2. Inventario de escenarios/parques en excel. 3. Inventario con escenarios/parques en excel. 3. Inventario con escenarios/parques bien". 4. Fichas técnicas de los escenarios legalizados a través bien". 4. Fichas técnicas de los escenarios legalizados. 5. Mesa de trabajo para definir la priorididad en la intervención.							
Fatta de Ética por parte de los servidores públicos y contratistas.	CONCUSIÓN al momento de verificar en campo a través de actividades de vigiliancia, seguimiento y control el cumplimiento de los requisitos por parte del Club solicitante	Afectación negativa de la imagen institucional.	Corrupción	2	Zona Moderada	Evidenciar Visitas periódicas para la confrontación lo documentado vs la realidad, con base al listado de chequeo de los requerimientos para la aprobación del tramite.	Preventivo	Probabilidad	70	1	0	1 3	Riesgo	Las visitas periódicas serán llevadas a cabo por el personal de Apoyo Administrativo ylo visitadores Creación de Cronograma mensual de visitas. Solicitud de información a la Contraloria según corresponda.	registrados en los formatos de presentación de							
Intereses personales de las diferentes organizaciones deportivas locales.	CONCUSIÓN al momento de verificar en campo a través de actividades de vigiliancia, seguimiento y control el cumplimiento de los requisitos por parte del Club solicitante	Ejecución medicore de las actividades.	Corrupción	2	3 Zona Moderada	Evidenciar Visitas periódicas para la confrontación lo documentado ve la realidad, con base al listado de chequeo de los requerimientos para la aprobación del tramite.	Preventivo	Probabilidad	70	1	0	1 3	Riesgo	Las visitas periódicas serán llevadas a cabo por el personal de Apoyo Administrativo ylo visitadores Creación de Cronograma mensual de visitas. Solicitud de información a la Contraloria según corresponda.	registrados en los formatos de presentación de							
Falta de Ética por parte de los servidores públicos y contrafistas.	PRESTACION ILEGAL DE SERVICIOS al momento de validación de documentos o verificación en campo del cumplimiento de los requisitos	institucional.	Corrupción	2	3 Zona Moderada	Evidenciar Visitas periodicas para la confrontación lo documentado va la realidad, con base al listado de chequeo de los requerimientos para la aprobación del tarmite. Formació documentales para clubes (club. tipo de documento, fecha de revisión y validación del funcionario).	Preventivo	Probabilidad	70	1	0	1 3	Riesgo	1) Rediseñar, capacitar e implementar el formato de lista de chequeo de la documentación, fisica con 22 restisado real en campo. 2) restisado real en campo. 2) este de como d	aprobado por el líder del área. 2) Listado de							

E
ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

 MEDEGI.05.02.18 P01.21

 VERSIÓN
 1

 FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA
 28May/2018

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

MACROPROCESO: DESARROLLO SOCIAL	CÓDIGO: MMDS01
PROCESO: SERVICIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN	CÓDIGO: MMDS01.04
OBJETIVO: Prestar servicios de recreación, deporte y actividad física en espacios adecuados, mediante actividade se Masificación del Deporte, iniciación y Formación Deportiva y Fomento de la Actividad Física, que satisfagan las necesidades y expectativas de la comunidad en el municipio de Santiago de Cali.	TIPO DE PROCESO: MISIONAL

IDE	NTIFICACIÓN DEL RI	ESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO										MEDIDAS DE MITIGACIÓN			MONITOREO Y REVISIÓN									
	Riesgo			RIESGO	INHERENTE	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES RIESGO RESIDUAL								ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE CONTROL				AVANCE DE LAS	rie	# veces en que se materializó e riesgo en el periodo de seguimiento (trimestre semestre			INDICA	ADOR			
Causa		Consecuencias	Tipo de Riesgo	babilidad	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a dism la matriz de evalua riesgo	ninuir en Se	npacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro		RESPONSABLE DEL MONITOREO	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	l Trimi	II Trimi	III Trimi	VI Trimi	Variación de la m ries				
				Pro					Control	Probabilidad In	npacto 6	g =											Trimestre I Vs II	Semestre I Vs II			
Intereses personales de las diferentes organizaciones deportivas locales.	PRESTACION ILEGAL DE SERVICIOS al momento de validación de documentos o verificación en campo del cumplimiento de los requisitos	La información relacionada con los Clubes Deportivos o Promotores no es conflable.	Corrupción	2 5	Zona Extrema	Evidenciar Visitas periódicas para la confrontación lo documentado va la residiad, con base al listado de chaqueo de los requerimientos para la experimiento para la de control de requisitos de control de requisitos documentales para dubes (dub, typo de documento, sicha de revisión y validación del fancionario).	Preventivo	Probabilidad	70	1	0 1	1 5	Zona de Riesgo Alta	tisica con su estado real en campo. 2). Rediseñar el formato de control "Requisitos documentales	Documento aprobado por el lider del area. 2) Listado de assistencia a las capacitaciones.												

(45)
ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

MACROPROCESO: DESARROLLO SOCIAL	CÓDIGO: MMDS01
PROCESO: SERVICIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN	CÓDIGO: MMDS01.04
OBJETIVO: Prestar servicios de recreación, deporte y actividad física en espacios adecuados, mediante actividades de Masificación del Deporte, iniciación y Formación Deportiva y Fomento de la Actividad Física, que satisfagan las necesidades y expectativas de la comunidad en el municipio de Santiago de Cali.	TIPO DE PROCESO: MISIONAL

IDE	ENTIFICACIÓN DEL R	IESGO					VALORACIÓI	N DEL RIESGO						MEDIDAS DE MITIO	GACIÓN	MONITOREO Y REVISIÓN												
				RIESGO II	NHERENTE		ANÁLISIS Y EVALUAC	IÓN DE LOS COI	NTROLES			RIESO	O RESIDUA	L ACCIONES ASOCIADAS A LA CONTROL	EJECUCIÓN DEL			AVANCE DE LAS	# veces e riesg seguimier	o en el	periodo	de		INDICADO	R			
Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	Probabilidad	babilidad	babilidad	babilidad	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a la matriz de er ries	valuación de	babilidad	Zona de Riesge		Registro		RESPONSABLE DEL MONITOREO	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	l Trimi II	Trimi	III Trimi	VI Trimi	Variación d	le la materi riesgo	lalización del
										Probabilidad	Impacto	Pro	=										Trimestre I	Vs II Sei	mestre I Vs II			
fata de presencia institucional	COHECHO en el alquiller y prestamos de los escenarios deportivos	Riesgo de la vida por uso inadecuado del espacio	Corrupción	3 4	Zona Extrema	Acompañamiento por parle del supervisor y los apoyos evidenciado a través de registro fotográfico	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1 .	Zona d 4 Riesgo Alta	oReuniones previas al prestamo o alquite del excenso. 2. e. d. del describe de excenso. 3. e. d. desarrolo del evento. 3. reunion de evaluacion del evento	Acta de reunion previa al evento. 2.) Registro fotografico durante el evento. Acta de reunion posterior al evento.													
Falta de Ética por parte de los servidores públicos y confratistas.	CONCUSIÓN al permitir la contratación de personal/licitaciones no idóneo al objetivo contractual, por no cumplimiento de su perfil.	Falencia en la calidad y pertinencia de la prestación de servicio.	Corrupción	3 5	Zona Extrema	No existe control	Preventivo	Probabilidad	0	0	0	3	Zona d Riesgo Extrem	1). Estructurar por grupos de trabajo las áreas misionales. 2) Desarrollar el banco de perfiles para la estructura por grupos de trabajo del enfoque misionar. 3) Desarrollar el banco de perfiles para la UAG.	1) Presentación de estructura. 2) Consolidado en excel de los grupos de trabajo. 3) Libro de excel para el desarrollo del banco de perfiles con base a los equipos de trabajo, dadas las necesidades del organismo.													