




INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE
OFICINA CONTROL INTERNO
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

FASE:		SEGUIMIENTO Y MONITOREO																										
FECHA:		19/01/2017																										
NOMBRE DEL PROCESO		Jurídico		OBJETIVO DEL PROCESO																								
		Elaborar la contratación de conformidad con las normas legales, efectuar seguimiento a las acciones legales que proferan los estrados judiciales, contestar las demandas y servir de soporte al gerente en temas jurídicos en																										
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				SEGUIMIENTOS TRIMESTRAL Y MONITOREO LIDER PROCESO								SEGUIMIENTOS TRIMESTRAL Y MONITOREO REPRESENTANTE ALTA DIRECCION				SEGUIMIENTO												
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	PERFIL DEL RIESGO	CAUSAS	MEDIDA DE MITIGACIÓN	DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN	CONTROLES	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	1T	2T	3T	4T	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	1T	2T	3T	4T									
R1	Perdida de soportes y documentos que hacen parte del contrato.	GRUPO DE TRABAJO	Falta de seguridad al ingreso del personal ajeno al área jurídica. Estrategias que faciliten el control	EVITAR EL RIESGO	aplicar los procedimientos para salvaguardar los documentos que forman parte del contrato y aplicar la ley de archivo			SECRETARIO GENERAL	Aplicar ley de archivo. Mejorar la infraestructura para mejorar la seguridad. Evitar el acceso de personal ajeno a la dependencia.	52					Se verifico y se encuentra en el proceso					x	x							
R2	No cumplir a tiempo con todas las tareas y actividades propias de la secretaria general	GRUPO DE TRABAJO	La oficina jurídica no cuenta con personal idoneo y suficiente para el desarrollo de las actividades propias de la oficina. Planeación y capacidad de toma de decisiones.	EVITAR EL RIESGO	contratar personal idoneo o en su efecto efectuar convenios con las universidades de derecho mientras surge la modernización del IMDRH.			SECRETARIO GENERAL	efectuar la modernización del IMDRH contratar personal idoneo teniendo en cuenta la ley . efectuar convenios con las universidades de derecho afin de que los estudiantes efectuen la pasantía en la secretaria general	47					Tener en cuenta una reunión para tratar la mitigación de este riesgo.							x	x					
R3	Falta de equipos tecnológicos y software para la administración legal	GRUPO DE TRABAJO	La oficina cuenta con computadores obsoletos y lento que impide el trabajo y la oficina cuenta con mucha cantidad de información importante para el resultado. Ejecutar el plan de necesidades.	EVITAR EL RIESGO	se deben comprar los elementos tecnológicos necesarios, incluyendo un software para la administración legal de la oficina jurídica.			SECRETARIO GENERAL	se deben adquirir equipos tecnológicos y un software para la administración legal de los documentos. Planeación para evitar el retraso del proceso, verificar que Las necesidades del área jurídica y que estas queden contenidas en el plan de necesidades.	57					Tener en cuenta una reunión para tratar la mitigación de este riesgo.								x	x				
R4	Que la supervisión no anexe todos los documentos en la carpeta del contrato.	PARO TOTAL DEL PROCESO	Mejorar la supervisión, ya que los carpetas de los contratos se encuentran incompletas. Falta de planeación en la supervisión	REDUCIR EL RIESGO	exigirle al supervisor que el contrato debe contener el total de la documentación al momento de liquidar el mismo para el pago total del contrato.			SECRETARIO GENERAL	aplicación de la ley de archivo. Ejecutar de conformidad a la ley, los pagos según orden de legajos previa verificación por parte del supervisor que el contrato contenga todos los documentos de ley para su pago. verificar por parte del supervisor que el contrato contenga todos los documentos antes de cancelar la cuenta correspondiente.	38					La supervisión se esta exigiendo a cada uno de los contratos para mitigar riesgos.									x	x			
R5	Que se reciban las obras con algunas falencias y que estas no queden consignadas en el informe de supervisión o vitaceos de la obra o en cuadro resumen y no darse las conocer al secretario general para adelantar los procesos jurídicos por parte de ese despacho.	INVESTIGACION DISCIPLINARIA	los supervisores Reciben las obras civiles en forma insatisfactoria no se hace uso de las pólizas de garantía. Falta de planeación en la supervisión	0	El supervisor de obra en los informes deben contener el estado de la obra identificad todas las falencias de la obra los informes deben ser de conformidad a ley 1474 de 2011.			SECRETARIO GENERAL	que los supervisores e interventores cumplan con lo establecido en el art.83 de la ley 1474 del 2011 se debe contratar ingenieros civiles toda la información contractual debe estar debidamente foliada e identificada según trazabilidad de la misma.	48					verificar información que contiene las cuentas, informes de supervisión									x	x			
R6	Que se contrate sin el lleno de requisitos	INVESTIGACION DISCIPLINARIA	algunos contratos le faltan documentos para iniciar sus ejecución. Falta de supervisión	0	sencivilizar y exigirles a los supervisores de las tareas que les corresponde de conformidad a la ley 1474.			SECRETARIO GENERAL	Llevar listas de chequeo para facilitar el proceso al momento de la verificación de la documentación. Exigir a los supervisores el buen manejo de los informes de actividades. Que el supervisor verifique que el contrato contiene todos los documentos y que este se encuentre debidamente foliado.	57					Sencivilizar para garantizar el buen manejo de la supervisión de los contratos y convenios de acuerdo a el estatuto anticorrupción.										x	x		
										0																		
										0																		

Diseñado por: LUIS ERNESTO RAMIREZ LUNA

PROYECTO:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO OFICINA CONTROL INTERNO
DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
SE EVIDENCIA QUE EL RIESGO NO SE HA MITIGADO EN RAZON A QUE LAS PERSONAS INGRESAN LA SECRETARIA SIN NINGUNA RESTRICCION. SE PUEDE ESTRABAR CARPETA POR LAS MISMAS CONDICIONES DEL LUGAR SIN SERVICIOS AL INGRESO A ESTA DEPENDENCIA.
SE VIENE CONTRATADO PERSONAL PARA LAS ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD Y CONFIANZA COMO SON CONTADOR TESORERIA Y PRESUPUESTO AL IGUAL QUE PERSONAL DEL AREA MISIONAL CUANDO DEBE MODERNIZARSE EL IMODR PARA EVITAR ESTE TIPO DE CONTRATACION.
SE CUENTA CON EQUIPOS DE COMPUTO OBSOLETOS.
ALGUNOS SUPERVISORES NO VIENE CUMPLIENDO CON LOS DEBERES DE CONFORMIDAD A LA LEY 1474 DE 2011.
SE VIENE INGRESANDO LA INFORMACION QUE RESALTE EN EL TRANSURSO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, LAS CARPETAS DE LOS CONTRATOS ESTAN SIENDO ACTUALIZADAS Y CRONOLOGICAMENTE SE CUENTA CON SU TRABAJABILIDAD, FALTA POR INCLUIR ALGUNOS DOCUMENTOS COMO PAGO DE ESTAMPILLAS, REGISTRO PRESUPUESTAL.
SE CUENTA CON LISTA DE CHEQUEO SE EVIDENCIA QUE LOS DOCUMENTOS VIENE SIENDO CULADOS, MARCADOS E IDENTIFICADOS RESPECTIVAMENTE.
 Presidencia de la Republica 