



INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ
OFICINA CONTROL INTERNO
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
PROCESO MISIONAL

FASE:		SEGUIMIENTO Y MONITOREO																							
FECHA:		19/01/2017																							
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO																							
MISIONAL		La misión del IMDRI es generar, velar y fomentar procesos sostenibles de una cultura deportiva y saludable en el municipio de Ibagué, creando mejores estándares de convivencia y salud al interior de																							
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										SEGUIMIENTOS TRIMESTRAL Y MONITOREO LIDER PROCESO				SEGUIMIENTOS TRIMESTRAL Y MONITOREO REPRESENTANTE ALTA DIRECCION				SEGUIMIENTOS SEGUIMIENTO Y MONITOREO OFICINA CONTROL INTERNO							
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	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	1T	2T	3T	4T	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	1T	2T	3T	4T	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
R1	Puede suceder que los jóvenes y niños no adquieran una formación deportiva de acuerdo a sus intereses y necesidades.	GRUPO DE TRABAJO	No se tiene cuenta el manual pedagógico para la instrucción dentro de las escuelas deportivas del IMDRI. Que los niños y niñas no tengan un proceso continuo en la formación deportiva	REDUCIR EL RIESGO	0			PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Existe el manual pedagógico del deporte debe socializarse el manual con cada uno de los actores del proceso. se debe evaluar en forma periódica si se se debe elaborar una buena planeación para la inversión de los recursos tener encuestas las herramientas y hacer uso de las mismas (financieras, técnicas) tener encuesta ,el plan de acción, plan indicativo	83										X	X			Se ha socializado el manual pedagógico con los servidores y con los instructores deportivos.	
R2	Puede suceder que los recursos no alcancen para ejecutar todas las necesidades en términos de infraestructura.	INTERVENCIÓN - SANCION	Mayor inversión en los escenarios deportivos. Falta de planeación por parte del instituto para la inversión	EVITAR EL RIESGO	0			PROFESIONAL UNIVERSITARIO	se debe elaborar una buena planeación para la inversión de los recursos tener encuestas las herramientas y hacer uso de las mismas (financieras, técnicas) tener encuesta ,el plan de acción, plan indicativo	87										X	X			Se viene efectuando visitas a los diferentes escenarios deportivos según solicitud de la comunidad, se cuenta con un plan indicativo y de acción, falta mejorar la planeación.	
R3	Puede suceder que no se tenga continuidad en las diferentes actividades en la cual los niños, los jóvenes y adultos son preparados técnicamente para las diferentes disciplinas deportivas en la cual desean participar.	USUARIOS CIUDAD	no se cuenta con una continuidad en el desarrollo de las actividades efectuadas por los contratistas deportivos.. No se tiene una debida planeación por parte del IMDRI para la contratación del personal necesario y continuo con un perfil profesional en las diferentes áreas	REDUCIR EL RIESGO	0			PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Instructores calificados deportivamente Personal tecnico o profesional tener en cuenta la idoneidad del personal a contratar.	95										X	X			Actualmente se viene contratando personal licenciado en actividades deportivas y personal tecnico con alta experiencia, se viene mejorando la planeación de los mismos en las actividades deportivas, para mayor cubrimiento en el Municipio.	
R4	Puede suceder que no se atienda a las comunidades mas necesitadas en materia deportiva y recreativa conllevando a los jóvenes a la drogadicción.	USUARIOS CIUDAD	No se precisa los lugares donde los instructores deportivos deben preparar a los niños y jóvenes en las disciplinas para los cuales se contratan; se deja abiertamente el lugar donde deben de realizar la practia deportiva.. No existe una debida planeacion en la cual se tenga un estudio para el desarrollo de las actividades de acuerdo a las necesidades	REDUCIR EL RIESGO	0			PROFESIONAL UNIVERSITARIO	tener una buena planeación al momento de asignar las practicas deportivas en las diferentes comunidades. tener claramente definida los lugares más vulnerables hacer uso de las herramientas tecnicas.	73										X	X			Se viene mejorando la planeación de los instructores deportivosy se viene efectuando seguimiento a estos instructores por parte del supervisor y coordinador.	
R5	La calidad deportiva es nula o baja evidenciada en los niños y jóvenes al igual que los instructores del Imdri.	USUARIOS CIUDAD	No se cuenta con instrumentos deportivos facilitados por el imdri para el desarrollo de actividades deportivas y/o recreativas.. Dentro del proceso de planeación no se cuenta con un estudio que determine el numero de instrumentos deportivos que se requieren para el desarrollo de las actividades propias desarrolladas por los instructores.	REDUCIR EL RIESGO	0			PROFESIONAL UNIVERSITARIO	efectuar una buena planeación mejorar la calidad de los instructores facilitar las herramientas para las practicas deportivas.	73										X	X			Se efectuaron compras de elementos deportivos, con el fin de facilitarle las actividades a los instrucciones deportivos	
R6	No se tengan claras las políticas a seguir en materia deportiva, y por ende se tomen decisiones que no contribuyan al mejoramiento deportivo.	GRUPO DE FUNCIONES	Falta de personal administrativo idoneo en el area deportiva que ocupen cargos de coordinadores de actividad fisica, deporte, recreacion y administración de escenarios para cada una de estas.	REDUCIR EL RIESGO	0			PROFESIONAL UNIVERSITARIO	mejorar la calidad de los instructores facilitar las herramientas para las practicas deportivas. hacer uso de las herramientas tecnicas teniendo	82										X	X			Se viene contratando personal licenciado en deportes el cual facilita la ejecución del los procesos misionales.	
R7	Abocar a sanciones de tipo Administrativas, Disciplinarias y Fiscales.	INVESTIGACIÓN FISCAL	De acuerdo a la ley 181, las ligas son de orden departamental, por ende deben ser apoyadas por Indeportes. Y los clubes deportivos que son del orden municipal y tienen deportistas del municipio son los que deben ser apoyados por el Imdri.	EVITAR EL RIESGO	0			PROFESIONAL UNIVERSITARIO	facilitar las herramientas para las practicas deportivas. hacer uso de las herramientas tecnicas teniendo cuenta el plan de desarrollo, plan de acción, plan indicativo y la normatividad vigente en materia deportiva elaborar una política dar aplicación a la Ley del deporte.	82										X	X			Los apoyos viene siendo dados de conformidad al procedimiento estos estan dirigidos a los clubes deportivos.	
R8	Abocar a sanciones de tipo Administrativas, Disciplinarias y Fiscales.	INVESTIGACIÓN FISCAL	Se verifico que se estan entregando los escenarios deportivos a las ligas deportivas para su administración, actividad que va en contra de la ley ya que estas son de derecho privado.	EVITAR EL RIESGO	0			PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Liquidar los comodatos que actualmente se tiene con los presidentes y ligas. efectuar un control mas estricto en cuanto a los el IMDRI debe asumir la administración de los escenarios. emitir un acto admistrativo por medio del cual el IMDRI entra	82										X	X			Se adelantaron acciones a fin establecer quienes administraran los escenarios deportivos del nivel 2. algunos de estos son administrados por el IMDRI.	
R9	Existan hallazgos de tipo fiscal, disciplinarios por la mal administración de estos escenarios.	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA	Los escenarios deportivos de nivel 1, 2 y 3 estan siendo administrados por personas que no cuentan con la idoneidad para ello.	EVITAR EL RIESGO	0			PROFESIONAL UNIVERSITARIO	emitir un acto admistrativo por medio del cual el IMDRI entra	100										X	X			Se evidencio que a la fecha falta formalizar la administración de algunos escenarios deportivos del nivel 2.	
R10	Colapso de la estructura,	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA	El IMDRI no viene actualizando el catastro de los diferentes polideportivos del municipio	EVITAR EL RIESGO	0			PROFESIONAL UNIVERSITARIO	verificar el estado actual de los escenarios deportivos actualizar el catastro de escenarios deportivos como herramienta en la toma de decisiones. tener los presupuestos	367										X	X			Se han efectuado reparaciones y construidos escenarios deportivos pero no se viene actualizando el catastro de los mismos.	

PROYECTO: XIOMARA CARRIZOSA ACOSTA

