



**INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE LA RECREACION DE IBAGUÉ IMDRI**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TÉCNICA**  
**APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA ANTICORRUPCIÓN**

<b>FASE:</b>	<b>MAPA ANTICORRUPCION</b>
<b>FECHA:</b>	<b>22/02/2016</b>

<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>
MAPA ANTICORRUPCIÓN	EJECUTAR MECANISMOS QUE PERMITAN MITIGAR LOS RIESGO DE CORUUPCIÓN QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA

**MAPA ANTICORRUPCIÓN**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSA	PROBABILIDAD	CONTROLES	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
R1	juridico	Falta de estudios serios de factibilidad y conveniencia.	<b>CASI SEGURO</b>	tener en cuenta el plan de necesidades y ejecutarlo y actualizarlo Tener en cuenta la planeación como herramienta en la toma de decisiones elaborar tecnicamente los estudios para la contratación	<b>EVITAR EL RIESGO</b>	Ordenar gastos, previamente exista un inventario de necesidades y prioridades y por ende los estudios de factibilidad y conveniencia y el plan de necesidades.	secretario general	No de contratos con estudios de viabilidad y e incluidos en el plan de necesidades/total de contratos
R2	juridico	Fraccionamiento tecnico.	<b>CASI SEGURO</b>	dar aplicación al articulo 24 de la ley 80 del 1993 evitar al maximo la contratación directa y abrir los procesos licitatorios a que hubieren lugar como es la esencia de la norma transparencia y publicación al momento de efectuar la contratación	<b>EVITAR EL RIESGO</b>	Con el fin de evadir los procesos licitatorios, no fraccionar el objeto contractual y no dividirlo artificialmente para facilitar en esta forma la escogencia de los contratistas.	secretario general	No de contratos con fraccionamiento tecnico/total de contratos
R3	juridico	Direccionamiento desde el pliego de condiciones o términos de referencia.	<b>CASI SEGURO</b>	tener en cuenta los principios al momento de la contratación. elaborar las formulas tecnicamente para la escogencia del contratista.. tener en cuenta la pluralidad de oferentes para la transparencia en la contratación	<b>EVITAR EL RIESGO</b>	En la confeccion de los pliegos de condiciones o términos de referencia se deben establecer reglas, fórmulas matemáticas y condiciones, requisitos tecnicamente determinados según el marco jurídico	secretario general	No de contratos con condiciones y terminos de referencia de conformidad a la ley/total de contratos

R4	juridico	Monopolio de contratistas, repeticion de los mismos contratistas..	<b>CASI SEGURO</b>	elaborar las formaulas tecnicamente para la escogencia del contratista.. los requisitos y condiciones deben ser sujetos a la ey permitiendo el maximo de oferentes.. publicar la contratacion en la pgina del instituto, ademas del SECOP	<b>EVITAR EL RIESGO</b>	En el mercado contractual estatal existen pluralidad de oferentes debe darse mayor despliegue informativo a fin de que se presente un mayor numero de Contratistas y escoger el mas conveniente para la administracion.	secretario general	No de contratistas repetitivos/total de contratos
R5	Financiero, Administrtrtivo y Tecnico	Pago de cuentas y manejo de recursos sin cumplimiento de requisitos.	<b>POSIBLE</b>	efectuar lista de chequeo. verificar que el pago se efectue teniendo en cuenta todos los documentos que deben soportar tecnica y legalmente la cuenta.. aplicar los procedimientos para el pago de cualquier cuenta	<b>REDUCIR EL RIESGO</b>	Las Cuentas deben contener todos los requisitosde ley y verificar los msmos. Los Traslado de Fondos deben ser autorizados por el ordenador del gasto. Pagar obligaciones con cargo a fondos que correspondan.	director financiero administrativo y tecnico	No de cuentas canceladas sin el lleno de requisitos/total de cuentas canceladas
R6	Financiero, Administrtrtivo y Tecnico	Desviar los recursos del Plan de inversiones en lo relacionado con la politica de recreacion y deporte hacia otros rubros..	<b>POSIBLE</b>	cumplir con el al plan de inversiones. no efectuar traslados de inversion a otros rubros. asumir gastos de inversion sin el lleno de los requisitos.	<b>REDUCIR EL RIESGO</b>	adecuar los escenarios deportivos para su utilizacion y ejecutar el plan de inversiones segun las politicas deportivas.	director financiero administrativo y tecnico	valor ejecutado plan de inversiones/total plan de inversiones
R7	Financiero, Administrtrtivo y Tecnico	Desviacion e incumplimiento de las Metas propuestas en el plan de accion.	<b>POSIBLE</b>	no efectuar traslados de inversion a otros rubros. asumir gastos de inversion sin el lleno de los requisitos.. evaluar en forma permanente el plan de accion y calificar el mismo	<b>REDUCIR EL RIESGO</b>	cumplir con las metas economicas propuestas en el plan de accion.	director financiero administrativo y tecnico	valor ejecutado plan de accion/valor total del plan de accion
R8	Financiero, Administrtrtivo y Tecnico	Que los recursos para el deporte no se inviertan adecuadamente y en los porcentajes establecidos para ello. incumpliendo las metas propuestas en el plan de desarrollo..	<b>POSIBLE</b>	consultar constantemente las herramientas financieras para la toma de desiciones. .	<b>REDUCIR EL RIESGO</b>	Ejecutar los recursos para el deporte al 100%,	director financiero administrativo y tecnico	valor ejecutado en el deporte /total de inversion para el deporte.