



INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ IMDRI
APLICATIVO PARA EL SEGUIMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

FASE: VALORACIÓN
FECHA: 31/12/2016

NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
MAPA ANTICORRUPCIÓN	EJECUTAR MECANISMOS QUE PERMITAN MITIGAR LOS RIESGO DE CORUUPCIÓN QUE SE PUE DAN PRESENTAR EN EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ IMDRI

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

TRATAMIENTO DE LOS RIESGO											SEGUIMIENTOS SEGUIMIENTO Y MONITOREO OFICINA CONTROL INTERNO				
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	MEDIDA DE MITIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA ANTES DE VALORACION DEL CONTROL	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINA CIÓN	INDICADOR	RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN	CONTROL	CALIFICACI ÓN	1 T	2 T	3 T	4 T	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
R1	juridico	Falta de estudios serios de factibilidad y conveniencia.	EVITAR EL RIESGO	Ordenar gastos, previamente exista un inventario de necesidades y prioridades y por ende los estudios de factibilidad y conveniencia y el plan de necesidades.			No de contratos con estudios de viabilidad y incluidos en el plan de necesidades/total de contratos	secretario general	tener en cuenta el plan de necesidades y ejecutarlo y actualizarlo Tener en cuenta la planeación como herramienta en la toma de desiciones elaborar tecnicamente los estudios para la contratación	90	x	x	x	x	1. Se tiene en cuenta el plan de necesidades, en el proceso de contratación 2. Se cuenta con una debida planeación para la contratación 3. Se elaboraron tecnicamente los terminos para la contratación. 4. Falta mejorar la planeación.
R2	juridico	Fraccionamiento tecnico.	EVITAR EL RIESGO	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.			No de contratos con fraccionamiento tecnico/total de contratos	secretario general	dar aplicación al artículo 24 de la ley 80 del 1993 evitar al máximo 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	100	x	x	x	x	1. la contratación se viene efectuando a través del proceso licitatorio. 2. los procesos de contratación no se publicaron oportunamente en el SECOP, 3 se viene subiendo en forma oportuna al SIA Observa la contratación 4, Se publicaron todos los proceso de contratación
R3	juridico	Direccionamiento desde el pliego de condiciones o terminos de referencia.	EVITAR EL RIESGO	En la confección de los pliegos de condiciones o términos de referencia se deben establecer reglas, fórmulas matemáticas y condiciones, requisitos tecnicamente determinados según el marco juridico.			No de contratos con condiciones y terminos de referencia de conformidad a la ley/total de contratos	secretario general	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	100	x	x	x	x	1. las formulas elaboradas para los estudios y escogencia se 2. existe pluralidad de oferentes. 3. se da a aplicación al principio de transparencia. 4. Se presentaron pluralidad de oferentes en la contratación
R4	juridico	Monopolio de contratistas, repeticion de los mismos contratistas..	EVITAR EL RIESGO	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 administración.			No de contratistas repetitivos/total de contratos	secretario general	publicar la contratación en la pagina del instituto, ademas del SECOP pluralidad de oferentes al momento de seleccionar al contratista verificar que el pago se efectue teniendo en cuenta todos los documentos que deben soportar tecnica y legalmente la cuenta.	100	x	x	x	x	1. se publican los contratos a efectuar de conformidad al plan 2. Se publicaron los contratos ejecutados 3. en la pagina SIA se publicaron los contratos ejecutados con sus anexos y presupuesto a fin de dar transparencia en la contratación. 4. se observo la participación de un gran numero de contratistas en la ejecución de los contratos.

R5	Financiero, Administrativo y Tecnico	Pago de cuentas y manejo de recursos sin cumplimiento de requisitos.	REDUCIR EL RIESGO	Las Cuentas deben contener todos los requisitos de ley y verificar los mismos. Los Traslado de Fondos deben ser autorizados por el ordenador del gasto. Pagar obligaciones con cargo a fondos que correspondan			No de cuentas canceladas sin el lleno de requisitos/total de cuentas canceladas	director financiero administrativo y tecnico	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	100	x	x	x	x	1.se viene aplicando el proceso para el pago de las cuentas 2.se cuenta con la lista de chequeo y se viene verificando 3.los informes de algunos contratistas en algunos casos se 4.las cuentas cuentan con los documentos soportes
R6	Financiero, Administrativo y Tecnico	Desviar los recursos del Plan de inversiones en lo relacionado con la política de recreación y deporte hacia otros rubros..	REDUCIR EL RIESGO	adecuar los escenarios deportivos para su utilización y ejecutar el plan de inversiones según las políticas deportivas.			valor ejecutado plan de inversiones/total plan de inversiones	director financiero administrativo y tecnico	cumplir con el al plan de inversiones no efectuar traslados de inversión a otros rubros asumir gastos de inversión sin el lleno de los requisitos.	100	x	x	x	x	1.se afectan los rubros para la inversión según presupuesto 2.a la fecha no se han efectuado traslados 3.se efectuan las inversiones necesarias para la adecuación 4.se afectaron algunos rubros de inversión en funcionamiento .
R7	Financiero, Administrativo y Tecnico	Desviación e incumplimiento de las Metas propuestas en el plan de acción.	REDUCIR EL RIESGO	cumplir con las metas economicas propuestas en el plan de acción.			valor ejecutado plan de acción/valor total del plan de acción	director financiero administrativo y tecnico	evaluar en forma permanente el plan de acción y calificar el mismo tener en cuenta el plan de acción para la toma de decisiones que el plan de acción se consulte constantemente para la toma de decisiones	80	x	x	x	x	1.se encuentra en elaboración el plan de acción. 2.se tiene claridad sobre las metas del plan de acción 3.No se evalua periodicamente el plan de acción para la toma de 4.no se facilita oportunamente
R8	Financiero, Administrativo y Tecnico	Que los recursos para el deporte no se invierten adecuadamente y en los porcentajes establecidos para ello. incumpliendo las metas propuestas en el plan de desarrollo.	REDUCIR EL RIESGO	Ejecutar los recursos para el deporte al 100%.			valor ejecutado en el deporte /total de inversión para el deporte.	director financiero administrativo y tecnico	efectuar las inversiones de conformidad al plan de inversiones , plan de acción, plan de necesidades consultar constantemente las herramientas financieras para la toma de decisiones	85	x	x	x	x	1.se viene efectuando gastos de inversión, pero no se tiene 2.los recursos se invierten en el deporte y la recreación 3.los recursos no son suficientes para invertir en el 4.algunos recursos de inversión se desviaron para gastos de funcionamiento.

añado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez
Jairo Rafael Tapias Henao

