



INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE LA RECREACION DE IBAGUE IMDRI

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN

FASE:	MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN
FECHA:	31/01/2017

NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
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 DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

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 publicación oportuna como parte de la transparencia..	CASI SEGURO		EVITAR EL RIESGO	publicar oportunamente todos los contratos a fin de cumplir con la ley de transparencia y de la información	secretario general	
R2	juridico	Interventorias, supervisión mas eficientes..	CASI SEGURO		EVITAR EL RIESGO	contratar personal idoneo en la supervisión y que cumplan con lo establecido en la ley 1474 del 2011, efectuar sensibilización sobre los riesgos de una mala supervisión.	secretario general	
R3	juridico	Irregular uso del contrato de prestación de servicios.	CASI SEGURO		EVITAR EL RIESGO	contratar las personas que llenen los requisitos de ley para ejecutar las tareas que se le asignen por parte del superior y modernizar el IMDRI evitando la contratación de personal para ejecutar acciones misionales y de confianza.	secretario general	

R4	juridico	Deficiencias Administrativas posible perdida de documentos.	CASI SEGURO		EVITAR EL RIESGO	No se cuenta con la infraestructura para salvaguardar los documentos en las diferentes areas que manejan documentación importante y confidencial	secretario general	
R5	Financiero, Administrativo y Tecnico	Pago de cuentas y manejo de recursos sin cumplimiento de requisitos.	POSIBLE		REDUCIR EL RIESGO	Las Cuentas deben contener todos los requisitos de ley, verificando la disponibilidad y el registro presupuestal.	director financiero administrativo y tecnico	
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..	POSIBLE		REDUCIR EL RIESGO	realizar modificaciones al presupuesto sin la debida autorización y sin los respectivos actos administrativos legalizados.	director financiero administrativo y tecnico	
R7	Financiero, Administrativo y Tecnico	Desviación e incumplimiento de las Metas propuestas en el plan de acción.	POSIBLE		REDUCIR EL RIESGO	cumplir con las metas economicas propuestas en el plan de acción.	director financiero administrativo y tecnico	
R8	Financiero, Administrativo y Tecnico	Que los recursos para la inversión de los escenarios deportivos no se han suficientes y posiblemente no se culminen las obras.	POSIBLE		REDUCIR EL RIESGO	consecución de los los recursos para el cumplimiento de las obras a fin de terminar los escenarios deportivos para la competitividad.,	director financiero administrativo y tecnico	

Diseñado por: Diana Ximena Cepeda Rodríguez



Presidencia de la República

PROSPERIDAD PARA TODOS