





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

FASE:		SEGUIMIENTO Y MONITOREO																								
FECHA:		19/01/2016																								
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO																								
ESTRATEGICO		La alta dirección del IMDRI proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como con la mejora continua de su eficacia, eficiencia y efectividad. El Instituto Municipal para el deporte y la recreación de Ibagué IMDRI orienta su desempeño a satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad ibaguense, mediante la administración de los escenarios deportivos y el apoyo al deporte asociado con el buen uso de los recursos a través del mejoramiento continuo y un talento humano comprometido y competente.																								
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										SEGUIMIENTOS TRIMESTRAL Y MONITOREO LIDER				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	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	1T	2T	3T	4T	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO						
R1	Falta utilizar las herramientas Administrativas por parte de la gerencia para una adecuada Planeación.	GRUPO DE FUNCIONES	la gerencia no tiene en cuenta las diferentes herramientas para la toma de decisiones. Falta de Planeación	EVITAR EL RIESGO	Se solicita Apoyo en las diferentes dependencias para que gerencia cuente con toda la información que permita planear y observar las dificultades para facilitar la toma de decisiones.			GERENCIA	Realizar mensualmente un comité técnico donde se identifiquen las tareas a realizar, y las posibilidades de mejoramiento en algunas actividades de la Administración. Aplicabilidad de los principios de la administración Tener en cuenta los informes expedidos por la oficina Asesora de control interno organismos de control y partes interesadas, como parte fundamental del mejoramiento continuo.	102										X	X	X	X	A LA FECHA LA GERENCIA CUENTA CON TODAS LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS, TECNICAS PERO ESTAS NO SON TENIDAS EN CUENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES.		
R2	Falta de Planeación y Programación en la entrega de Oficios para las diferentes dependencias con el proposito de responder oportunamente.	TODOS LOS FUNCIONARIOS	no se comunica oportunamente las diferentes solicitudes de información. Falta de Planeación	EVITAR EL RIESGO	Se solicita a la Ingeniera de sistemas que genere un programa que suministre la información de la recepción y el despacho de los documentos para permitir el control.			GERENCIA	Aplicar las herramientas con que cuenta el programa de correspondencia para mejorar el control de cada uno de los documentos que ingresa, su direccionamiento oportuno y su contestación en forma eficiente. Crear la política, cero papel y dotar de un escaner a la ventanilla única y ejecutar el programa de correspondencia existente, digitalizar el documento, para que la Gerencia en forma Online (Tiempo Real) redirija los diferentes documentos para que las respuestas se den oportunamente.	90											X	X	X	X	A LA FECHA DEL SEGUIMIENTO NO SE VIENE REALIZANDO OPORTUNAMENTE LA ENTREGA DE OFICIOS Y LA CONTESTACIÓN DE LOS MISMOS DE LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS.	
R3	Plan de Acción no Evaluado y calificado Oportunamente para la toma de decisiones	AJUSTES DE UNA ACTIVIDAD CONCRETA	no se tiene oportunamente el plan de acción, plan indicativo debidamente evaluado y calificado. Falta de Planeación	EVITAR EL RIESGO	Se solicita a la Dirección Financiera Administrativa y técnica que facilite la información para calificar el Plan de Acción y que se convierta en una herramienta de gerencia que permita la toma de decisiones.			GERENCIA	La Dirección Administrativa, financiera y Técnica de igual forma la secretaria general, deben facilitar oportunamente a la Gerencia los correspondientes informes que se requieren dentro del Plan de Acción para su debida calificación y actualización (Informe Financiero, Presupuesto, Informe técnico, Informe de Actividades y estadística de los mismos y la contratación.) Seguimiento en forma mensual de las actividades del plan de acción, Plan de Necesidades, Presupuesto y Estados Financieros y el P.A.C. debidamente Evaluados, calificados, e informados a la gerencia con el fin de tomar decisiones y de esta forma dar cumplimiento a los principios de la administración. Tener en cuenta los Informes de seguimiento a los Planes de Mejoramiento, Plan de Acción, Plan Indicativo efectuados por la Oficina Asesora de Control Interno.	82												X	X	X	X	A LA FECHA DE SEGUIMIENTO EL PLAN DE ACCION NO SE EFECTUA MENSUALMENTE PARA LA TOMA DE DECISIONES SE EVALUO UNO EN SEPTIEMBRE
R4	carencia de información sobre estados financieros que permitan la información reciproca	AJUSTES DE UNA ACTIVIDAD CONCRETA	No se cuenta con los estados financieros en forma oportuna de conformidad a la ley.	EVITAR EL RIESGO	Se solicita a la Directora Administrativa y Financiera informes mensuales de los estados financieros para facilitar la ejecución financiera			GERENCIA	Solicitar por lo menos dos veces al año la información de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar a las Entidades Públicas o Privadas con el proposito de establecer cifras reales en los Estados Financieros para la toma de decisiones por parte de Gerencia. Se debe tener en cuenta los estados financieros y demás herramientas Financieras (P.A.C., Cartera, Convenios y Ejecución Presupuestal de Ingresos y gastos) Para la toma de decisiones al momento de Contratar. Se debe tener en cuenta las cláusulas de los convenios en lo que tiene que ver con los desembolsos que se pactan en lo referente al tiempo para mejorar la Planeación y la contratación.	73												X	X	X	X	A LA FECHA DE SEGUIMIENTO NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMO HERRAMIENTA QUE FACILITE LA TOMA DE DECISIONES. LA GERENCIA NO CONTO CON ESTA HERRAMIENTA MENSUALMENTE.



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:		19/01/2016																											
NOMBRE DEL PROCESO				OBJETIVO DEL PROCESO												SEGUIMIENTOS TRIMESTRAL Y MONITOREO LIDER				SEGUIMIENTOS TRIMESTRAL Y MONITOREO REPRESENTANTE ALTA DIRECCION									
Juridico				Elaborar la contratación de conformidad con las normas legales, efectuar seguimiento a las acciones legales que profieran los estrados judiciales, contestar las demandas y servir de soporte al gerente en temas jurídicos en												PROCESO				DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO									
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS																													
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					
R1	Perdida de soportes y documentos que hacen parte del contrato.	GRUPO DE TRABAJO	Falta de seguridad al registro del personal ajeno al área jurídica. Estrategias que faciliten el control	EVITAR EL RIESGO	aplicar los procedimientos para salvaguardar los documentos que formen 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 decodificación	52					Se verifico y se encuentra en el proceso									X	X	X	X		
R2	Falta de personal idóneo que apoye la secretaria general	GRUPO DE TRABAJO	La oficina jurídica no cuenta con personal idóneo y suficiente para la atención del as actividades propias de esta dependencia.	EVITAR EL RIESGO	contratar personal idóneo o en su efecto efectuar convenios con las universidades de derecho mientras surge la modernización del IMDR.			SECRETARIO GENERAL	efectuar la modernización del IMDR contratar personal idóneo teniendo en cuenta la ley 909 art. 21, efectuar convenios con las universidades de derecho afin de que los estudiantes efectúen la pasantía en la secretaria general	47					Tener en cuenta una reunión para tratar la mitigación de este riesgo.									X	X	X	X		
R3	Falta de equipos tecnológicos y software para la administración legal	GRUPO DE TRABAJO	La oficina cuenta con computadores obsoletos y lentos que imposibilitan facilitar el trabajo ya oficina cuenta con mucha cantidad de información importante para el instituto que debe estar contenida en un software de administración legal.	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	X	X	
R4	Que falte la supervisión y falten documentos al momento de los informes para el pago o liquidación del contrato.	PARO TOTAL DEL PROCESO		REDUCIR EL RIESGO	mejorar la supervisión, ya que los carpetas de los contratos se encuentran incompletas.			SECRETARIO GENERAL	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.	38					La supervisión se esta exigiendo a cada uno de los contratos para mitigar riesgos.										X	X	X	X	
#REF!	#REF!	#REF!	Faltas de obras civiles en forma inadecuadas.	EVITAR EL RIESGO	exigir el supervisor que los documentos deben estar dentro de las carpetas d e los contratos debidamente foliados e identificada las carpetas ley 1474 de 2011.			SECRETARIO GENERAL	que los supervisores e interventores cumplan con lo establecido en el art.63 de la ley 1474 del 2011 se debe constatar 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	X	X	
#REF!	#REF!	#REF!	Manual de contratación desactualizado	REDUCIR EL RIESGO	señalizar y exigirle 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					Señalizar para garantizar el buen manejo de la supervisión de los contratos y convenios de acuerdo a el estatuto anticorrupción.										X	X	X	X	
R5	Que se reciban las obras civiles con algunas falencias y que no queden consignadas en el informe de supervisión o vitacora de la obra	INVESTIGACION DISCIPLINARIA	Faltas de obras civiles en forma inadecuadas.	0	señalizar y exigirle a los supervisores de las tareas que les corresponde de conformidad a la ley 1474.			SECRETARIO GENERAL		0																			
R6	Que se contrate sin el lleno de requisitos	#N/A	Manual de contratación desactualizado	0	0					0																			

SEGUIMIENTO Y MONITOREO OFICINA CONTROL INTERNO
DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
SE EVIDENCIA QUE EL RESIDO NO SE HA MITIGADO EN RAZON A QUE LAS PERSONAS INGRESAN A LA SECRETARIA EN NINGUNA RESTRICCION SE ESTERIVOLUBRETA POR LAS MALAS CONDICIONES DEL LUGAR SIN SEGURIDAD
SE VIENE CONTRATANDO PERSONAL PARA LAS ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD Y CONFUNDA COMO SON CONTADOR, TESORERIA Y PRESUPUESTO, AL IGUAL QUE PERSONAL DEL AREA MEDICAL, CUANDO DEBE MODERNIZARSE EL IMORI, PARA EVITAR ESTE TIPO DE CONTRATACION
SE CONTINUAN LOS EQUIPOS DE COMPUTO OBSOLETOS LOS CUALES NO HAN TENIDO NINGUN CAMBIO
LA SUPERVISION VIENE CUMPLIENDO CON LOS DEBERES DE CONFIANZA A LA LEY 1474 DE 2010,
SE VIENEN INCLUYENDO LA CORRESPONDIENTE INFORMACION DE LOS CONTRATOS, LAS CARRERAS DE LOS CONTRATOS ESTAN ACTUALIZADAS Y CRONOLOGICAMENTE SE CUENTA CON SU TRAZABILIDAD.
SE CUENTA CON LISTA DE CHEQUEO SE EVIDENCIA QUE LOS DOCUMENTOS DE ESTA DEPENDENCIA VIENEN SIENDO FOLIADOS, MARCADOS E IDENTIFICADOS RESPECTIVAMENTE.
 Presidencia de la Republica  MONITOREO



**INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGÜE
 APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
 PROCESO FINANCIERO**

FASE:		SEGUIMIENTO Y MONITOREO																						
FECHA:		19/01/2016																						
NOMBRE DEL PROCESO				OBJETIVO DEL PROCESO																				
Financiero				Contribuir en el proceso de Planeación del Instituto a través de la programación, organización, control y registro presupuestal y contable, de todos los																				
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										SEGUIMIENTOS TRIMESTRAL Y MONITOREO LIDER PROCESO				SEGUIMIENTOS TRIMESTRAL Y MONITOREO REPRESENTANTE				SEGUIMIENTOS TRIMESTRAL Y MONITOREO OFICINA CONTABLE						
Nº DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	PERFIL DEL RIESGO	CAUSAS	MEDIDA DE MITIGACIÓN	DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN	CONTROLES	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	1T	2T	3T	4T	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	1T	2T	3T	4T	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	1T	2T	3T	4T
R1	Perdida de títulos valores y soportes documentos fuentes	GRUPO DE TRABAJO	falta de seguridad al ingreso del personal ajeno al área financiera. Estrategias que faciliten el control, debido a que la dirección administrativa, financiera y técnica maneja información importante para el IMDRI.	EVITAR EL RIESGO	Se solicito apoyo tecnico para la recepcion de documentos y para la atencion de los funcionarios y contratistas.			DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y TECNICA	Aplicar ley de archivo. Mejorar la infraestructura para mejorar la seguridad. Evitar el acceso de personal ajeno a la dependencia.												X	X	X	X
R2	La razonabilidad de los estados financieros	INVESTIGACION DISCIPLINARIA	Información incompleta e inoportuna y diferencia en las operaciones recíprocas. Realizar el seguimiento oportuno de las diferentes operaciones que facilite la información y se logre de manera oportuna y completa.	EVITAR EL RIESGO	Actualizar y ajustar las cifras a la realidad.			DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y TECNICA	Oportunidad en la entrega de los insumos por parte de las diferentes dependencias- Que los insumos contables llenen los requisitos de ley. Realizar cruces de información periódicamente para establecer cifras reales.												X	X	X	X
R3	Las transacciones, hechos y operaciones financieras realizadas en algunas dependencias del Instituto no se tienen debidamente identificados y por lo tanto no se informa al área contable.	CAMBIOS EN LA INTERACCION DE LOS PROCESOS	Las dependencias omiten enviar información oportuna de los hechos financieros producidos. Carencia de comunicación tanto en las dependencias encargadas de los hechos financieros como con otras entidades con las cuales el IMDRI tiene cuentas	REDUCIR EL RIESGO	Con una Política donde todas las áreas nos comuniquen los movimientos financieros y contables que realicen			DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y TECNICA	Que se tenga claridad en la caracterización del proceso Informar constantemente al área de contabilidad sobre las operaciones y echos financieros realizados en la dependencia. Verificar que las cuentas contengan todos los documentos soportes para su causación.												X	X	X	X
R4	0	0																						
R5	0	0																						
R6	0	0																						
R7	0	0																						

ELABORÓ: RODRIGO CHAVES TORRES
 PROYECTO:

--

**CONTROLES
Y MONITOREO
INTERNO**

**DESCRIPCION DEL
SEGUIMIENTO**

actualmente se adelanta la aplicación de la ley 594 de 2000, se efectuó convenio con la institución educativa alberto castilla localidades de santos.

los documentos fuente responden a las exigencias legales, se reunió el comité de sostenibilidad para depurar las ofras.

se tiene el proceso devidamente caracterizado, las cuentas canceladas contienen todos los documentos que soportan la misma teóricamente. Se cuenta con un buen control para el pago de las mismas.





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

FASE:		SEGUIMIENTO Y MONITOREO							
FECHA:		19/01/2016							
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 :					
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									
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
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 de aplicación al 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 periodica si se
R2	Puede suceder que los recursos no se alcancen a ejecutar dentro del tiempo limite para ello	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, tecnicas) tener encuesta ,el plan de acción, plan indicativo
R3	Puede suceder que no se enfoquen en las diferentes actividades en la cual los niños , los jóvenes y adultos son preparados técnicamente y profesionalmente para las diferentes disciplinas deportivas en la cual desean participar.	USUARIOS CIUDAD	Los instructores deportivos en su gran mayoría no son técnicos ni profesionales en el area deportiva.. No se exige por parte del IMDRI que los instructores sean profesionales en las areas deportivas y/o recreativas. Ejemplo: licenciados en educación física y/o disciplinas deportivas.	REDUCIR EL RIESGO	0			PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Instructores calificados deportivamente Personal tecnico o profesional tener en cuenta la idoneidad del personal a contratar.
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.
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.
R6	No se tengan claras las politicas a seguir en materia deportiva, y por en de 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 física, 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
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 encuesta el plan de desarrollo ,plan de acción, plan indicativo y la normatividad vigente en materia deportiva elaborar una politica


R8	Abocar a sanciones de tipo Administrativas, Disciplinarias y Fiscales.	INVESTIGACION 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	dar aplicación a la Ley del deporte. Liquidar los comodatos que actualmente se tiene con los presidentes y ligas. efectuar un control mas estricto en cuanto a los
R9	Existan hallazgos de tipo fiscal, disciplinarios por la mal administración de estos escenarios.	INVESTIGACION 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	el IMDRI debe asumir la administración de los escenarios. emitir un acto administrativo por medio del cual el IMDRI entra
R10	Colapso de la estructura,	INVESTIGACION DISCIPLINARIA	El IMDRI no cuenta con estudios y diseños estructurales para la construcción de graderías y cubiertas de los diferentes polideportivos donde se requieren	EVITAR EL RIESGO	0			PROFESIONAL UNIVERSITARIO	verificar el estado actual de los escenarios deportivos actualizar y hacer uso del catastro de escenarios deportivos como herramienta en la toma de

PROYECTO:
XIOMARA CARRIZOSA ACOSTA

al interior de

CALIFICACIÓN DEL CONTROL	SEGUIMIENTOS TRIMESTRAL Y MONITOREO LIDER PROCESO				SEGUIMIENTOS TRIMESTRAL Y MONITOREO REPRESENTANTE ALTA DIRECCION				SEGUIMIENTO					
	1T	2T	3T	4T	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	1T	2T	3T	4T	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	1T	2T	3T	4T
83											x	x	x	x
87											x	x	x	x
95											x	x	x	x
73											x	x	x	x
73											x	x	x	x
											x	x	x	x
											x	x	x	x

S SEGUIMIENTO Y MONITOREO OFICINA CONTROL INTERNO
DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
se ha socializado el manual pedagogico con los servidores publicos en special con los instructores deportivos.
se viene efectuando visitas a los diferentes escenarios de portivos según solicitud de la comunidad, se cuenta con un plan indicativo y de acción, falta mejorar la planeación.
Actualmente se viene contratando personal licenciado en actividades deportivas se viene mejorando la planeación de los mismos en las actividades deportivas, para mayor cubrimiento en el municipio.
se viene mejorando la planeación de los instructores deportivos.
Se efectuaron compras de elementos deportivos, facilitando de esta manera las instrucciones deportivas por parte de los instructores deportivos.
Se viene contratando personal licenciado en deportes el cual facilita la ejecución del los procesos misionales.
Los apoyos viene siendo dados de conformidad al procedimiento estos estan dirigidos a los clubes deportivos.

<p>Se adelantaron acciones a fin establecer quienes administraran los escenarios deportivos del nivel 2, algunos de estos son administrados por el IMDRI.</p>
<p>Se evidenció que a la fecha falta formalizar la administración de los escenarios deportivos del nivel 2.</p>
<p>No se han contratado la construcción de estructuras de graderías y cubiertas.</p>




**OFICINA CONTROL INTERNO
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO**

FASE:		SEGUIMIENTO Y MONITOREO																							
FECHA:		19/01/2016																							
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO																							
TECNOLOGICO		La alta dirección del IMDR proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como con la mejora continua de su eficacia, eficiencia y efectividad. El Instituto Municipal para el deporte y la recreación de Ibagué IMDR orienta su desempeño a satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad ibaguereña, mediante la administración de los escenarios deportivos y el apoyo al deporte asociado con el buen uso de los recursos a través del mejoramiento continuo y un talento humano comprometido y competente.																							
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 MITIGACI	DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	RESPONSABLE IMPLEMENT	CONTROLES	CALIFICACIÓN	1T	2T	3T	4T	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	1T	2T	3T	4T	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	1T	2T	3T	4T	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
R1	llamamiento por parte del proveedor para que el Instituto cancele oportunamente el valor del contrato	GRUPO DE FUNCIONES	pago no oportuno por parte del Instituto al contratista..	EVITAR EL RIESGO	EFICIENCIA			DIRECCIÓN FINANCIERA	OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN	Y 1	x	x	x							x	x	x	x	LOS PAGOS A LOS DIFERENTES CONTRATISTAS QUE SUMINISTRARON EQUIPOS O ELEMENTOS QUE SE EFECTUARON DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2016, HAN SIDO CANCELADOS OPORTUNAMENTE. LOS PAGOS A LOS CONTRATISTAS SON OPORTUNOS EXCEPTUANDO UNO DE LOS CONTRATISTAS POR QUE LOS RECURSOS NO LLEGARON OPORTUNAMENTE POR PARTE DE IMDEPORTES, SIN EMBARGO SE CANCELO ESTE.	
R2	incumplimiento en la entrega total del objeto del contrato	TODOS LOS FUNCIONARIOS	Deficiencia en la planeación para la disposición y entrega oportuna de los productos por parte del contratista e ingreso y salida del almacen..	EVITAR EL RIESGO	EFICIENCIA			DIRECCIÓN FINANCIERA	OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN	Y 1	x	x	x							x	x	x	x	SE CUENTA CON UNA PLANEACIÓN DE LAS NECESIDADES EN MATERIA TECNOLÓGICA QUE REQUIERE EL IMDR. LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS HAN SIDO ENTREGADOS EN FORMA OPORTUNA. PERO ALGUNOS ELEMENTOS NO HAN INGRESADO AL ALMACEN OPORTUNAMENTE. LOS ELEMENTOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE HAN INGRESADO DE CONFORMIDAD A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA ELLO.	
R3	solicitud del contratista de reajuste del valor del contrato. Por no elaborar técnicamente los precios del mercado	AJUSTES DE UNA ACTIVIDAD CONCRETA	imprevistos en el costo de los materiales con precios del mercado no regulados por el gobierno. A fin de evitar sobre costos..	EVITAR EL RIESGO	EFICIENCIA			DIRECCIÓN FINANCIERA	OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN	Y 1	x	x	x							x	x	x	x	Los estudios de precio del mercado se han elaborado técnicamente.	
R4	no poder utilizar estos elementos para el funcionamiento de la entidad	GRUPO DE FUNCIONES	mala calidad de los elementos entregados	EVITAR EL RIESGO	EFICIENCIA			DIRECCIÓN FINANCIERA	OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN	Y 1	x	x	x							x	x	x	x	LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS CORRESPONDE A LA EXIGIDA EN EL CONTRATO.	
R5	volver a realizar proceso de contratación	GRUPO DE FUNCIONES	incumplimiento de las obligaciones del contrato	EVITAR EL RIESGO	EFICIENCIA			GERENCIA, DIRECCIÓN FINANCIERA	OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN	Y 1	x	x	x							x	x	x	x	SE CUMPLIO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA ENTREGA DENTRO DE LAS FECHAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.	
R6	mala calidad de los equipos de oficina computadores y papalería	AJUSTES DE UNA ACTIVIDAD CONCRETA	incumplimiento de las normas de calidad en los productos suministrados	EVITAR EL RIESGO	EFICIENCIA			DIRECCIÓN FINANCIERA	OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN	Y 1	x	x	x							x	x	x	x	EN LOS ESTUDIOS PREVIOS SE ACLARÓ LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA EL FUNCIONAMIENTO Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL INSTITUTO.	

Diseñado por:

Miguel Rincon Urueta

