

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE IMDRI
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION**



FASE:	IDENTIFICACIÓN				
FECHA:	1/31/2017				
NOMBRE DEL		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 RECREACIÓN DE IBAGUÉ IMDRI			
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN					
No. DEL RIESGO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	DESCRIPCION	CONSECUENCIAS POTENCIALES
R1	juridico	ESTRATEGICO	Falta de publicación oportuna como parte de la transparencia..	la falta de publicación dentro de los terminos establecidos para ello, se pierde credibilidad entre la ciudadanía	La publicación oportuna no permite que se presenten ofertas convenientes determinandose irregularidades de carácter administrativo, y diciplinaria. Posiblemente presentandose obras mal ejecutadas o de Mala calidad.
R2	juridico	OPERATIVO	Interventorias, supervisión mas eficientes..	Poca efectividad del supervisor y el interventor en la ejecución del contrato, contratos mal ejecutados, mala calidad de las obras , obras inconclusas.	desconocimiento del articulo 83 de la ley 1474 de 2011. los informes no contienen toda la información relevante y precisa en lo referente a lo administrativo, legal y financiero de la ejecución del contrato facilitando la toma de desiciones de la gerencia.
R3	juridico	ESTRATEGICO	Irregular uso del contrato de prestación de servicios.	personas que no cumplen con los requisitos para ser contratados y con variación en el tiempo, permitiendo un desgaste administrativo.	Facilita el favorecimiento de contratista a una determinada persona. Romper el principio de igualdad Crea inseguridad jurídica, desgaste administrativos . Se adjudica el contrato a personas que no cumplen los requisitos. permite determinar una irregularidad de carácter administrativo por la discontinuidad en la contratación de prestaión de servicios. hallazgos administrativos y disciplinarios.

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE IMDRI
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**



FASE:	IDENTIFICACIÓN				
FECHA:	1/31/2017				
NOMBRE DEL MAPA ANTICORRUPCIÓN		OBJETIVO DEL PROCESO			
		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			
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN					
No. DEL RIESGO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	DESCRIPCION	CONSECUENCIAS POTENCIALES
R4	juridico	DE IMAGEN	Deficiencias Administrativas posible perdida de documentos.	No se cuenta con la debida seguridad en el area de trabajo, para salvaguardar la documentación.	Desorganización en el flujo de información Carencia de indicadores de gestión y de resultados. Manipulación de información sin tener en cuenta la ley 594 de 2000. La entrega de información no es oportuna, confiable y segura, presupuestalmente confunción en la aplicación de los rubros presupuestales.
R5	Financiero , Administrtrtivo y	FINANCIERO	Pago de cuentas y manejo de recursos sin cumplimiento de requisitos.	Pago de obligaciones con cargo a disponibilidades que no corresponden y sin el lleno de requisitos.	Detrimiento al patrimonio público. Desviación de fondos.Hallazgos fiscales, penales, disciplinarios y administrtrtivos
R6	Financiero , Administrtrtivo y Tecnico	ESTRATEGICO	Desviar los recursos del Plan de inversiones en lo relacionado con la política de recreación y deporte hacia otros rubros..	efectuar contracreditos que la ley no permite a fin de disminuir las inversiones y aumentar otros gastos	Designación en la dirección tecnica del área deportiva del Instituto a personal no idóneo. Hallazgos fiscales, penales, disciplinarios y administrtrtivos
R7	Financiero , Administrtrtivo y Tecnico	ESTRATEGICO	Desviación e incumplimiento de las Metas propuestas en el plan de acción.	la falta de seguimiento, evaluación y calificación del plan de acción para la toma de decisionespermitiendo el incumplimiento de las metas propuestas en el periodo fiscal.	Desorden administrativo, metas inalcanzables, presupuesto ineficiente, aumento de los gastos y costos al no invertir oportunamente. Hallazgos fiscales, penales y disciplinarios

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE IMDRI
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**



FASE:	IDENTIFICACIÓN
FECHA:	1/31/2017

NOMBRE DEL MAPA ANTICORRUPCIÓN	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

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

No. DEL RIESGO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	DESCRIPCION	CONSECUENCIAS POTENCIALES
R8	Financiero, Administrativo y Técnico	OPERATIVO	Que los recursos para la inversión de los escenarios deportivos no se han suficientes y posiblemente no se culminen las obras.	falta de estrategias en la consecución de los recursos e incumplimiento a las metas del plan de desarrollo, plan indicativo	deficiencia de los recursos para la inversión en la terminación de los escenarios para el deporte, sub utilización de los escenarios deportivos o utilización inadecuada de los mismos. Hallazgos fiscales, penales, disciplinarios y administrativos

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

Elaboro Diana Ximena Cepeda Rodriguez



Presidencia de la República

PROSPERIDAD PARA TODOS



INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE LA RECREACION DE IBAGUÉ IMDRI
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN

FASE:		MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN						
FECHA:		1/31/2017						
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 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 Rodriguez



Presidencia de la República

PROSPE PARA TI