

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BAGÜÉ (INDEI)															
APLICATIVO PARA EL SEGUIMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN															
VALORACIÓN		OBJETIVO DEL RIESGO													
NOMBRE DEL RIESGO															
MPA ANTE CORRUPCIÓN		ESCULTA MECANICAS QUE PODRIAN MITIGAR LOS RIESGO DE CORRUPCIÓN QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BAGÜÉ (INDEI)													
VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN															
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS											SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO Y MONITOREO OFICINA CONTROL INTERIO				
Nº DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	MEDIDA DE MITIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA RIESGO EN LA ORACIÓN DEL CONTROL	FECHA DE RIESGO	FECHA EXPIRACION	INDICADOR	RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN	CONTROL	CALIFICACIÓN	L	T	JT	ET	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO
R1	tráfico	Falta de publicación oportuna como parte de la transparencia.	EVITAR EL RIESGO	publicar oportunamente todos los contratos a fin de cumplir con la ley de transparencia y de la información			No de contratos publicados/total contratación ejecutada	secretario general	Publicar en el SICOOP y SA, oportunamente los contratos que resulten cumplir con la norma para la transparencia en la contratación en todas la carpetas de los contratos.	100	X	X			Se viene publicando los contratos en el SICOOP y SA. El control interno se realiza en el mes de febrero en el año observado

82	Indice	Investigación, supervisión y apoyo a la supervisión.	EVITAR EL RIESGO	controlar personal idoneo en el tiempo a la supervisión y que se cumpla con lo establecido en la ley 1474 del 2011, evitar el deterioro de las relaciones de confianza.	No de personal de apoyo a la supervisión.	secretario general	pedir a los supervisores el informe técnico legal y financiero. Cumplir con el artículo 1474 de la ley 1474 del 2011, las Superintendencias de forma final de control que se compare con el objeto contractual a fin de validar el mismo.	100	X	X	El personal de apoyo a la supervisión es idoneo. Se garantiza que la contratación de personal de apoyo en la supervisión, se realiza de acuerdo con la ley 1474 del 2011.
83	Indice	Regular uso de servicios.	EVITAR EL RIESGO	controlar las personas que hacen los pedidos de los para aplicar los temas que se le asignan por parte del apoyo y garantizar el BMDI sobre la contratación de personal para el apoyo a la supervisión.	representación del BMDI	secretario general	tener presente la planeación como herramienta, dentro del proceso de contratación del personal administrativo en la programación técnica de las C.P.S. y actualizar los documentos de las actividades que se desarrollan en el proceso.	100	X	X	Se continúa la contratación de personal de apoyo a la supervisión y se garantiza la actualización de los documentos de las actividades que se desarrollan en el proceso.
84	Indice	Deficiencias administrativas en el manejo de documentos.	EVITAR EL RIESGO	No se cuenta con la infraestructura para salvaguardar los documentos de los diferentes temas que maneja el departamento de apoyo y confiabilidad.	No de copias elaboradas y salvaguardadas	secretario general	cumplir con la identificación de los documentos del inventario de los documentos que se manejan para el proceso de apoyo a la supervisión y hacer una lista de chequeo, que permita la verificación de los documentos que debe contener para el pago.	100	X	X	Para mayor seguridad en el archivo de gestión, se garantiza con un libro rubricado, las copias de los documentos que se manejan en el proceso de apoyo a la supervisión y hacer una lista de chequeo, que permita la verificación de los documentos que debe contener para el pago.
85	Financiero, Administrativo y Técnico	Pago de cuentas y manejo de recursos en cumplimiento de requisitos.	REDUCIR EL RIESGO	Las Cuentas deben controlarse todos los meses de acuerdo con el registro presupuestal.	No de cuentas pagadas/cuentas pagadas, con todos los documentos soporte.	director financiero administrativo y técnico	Las cuentas deben tener todos los documentos que soporte el pago, financieramente y legalmente para el pago de las obligaciones. Verificar la disponibilidad de los recursos que permita la verificación de los documentos que debe contener para el pago de las obligaciones que requieren para el pago.	100	X	X	Las cuentas vienen siendo controladas teniendo cuenta todos los documentos soporte. Para mayor claridad en los informes que presenten los controlados, se requiere dar mayor detalle en los documentos que se manejan.
86	Financiero, Administrativo y Técnico	Declarar las cuentas de inversión en el presupuesto con la partida de inversión y de acuerdo a los recursos asignados.	REDUCIR EL RIESGO	realizar modificaciones al presupuesto en el departamento de apoyo y en los diferentes temas administrativos legalizados.	valor de inversión en depósitos, retención/ total	director financiero administrativo y técnico	elaborar la inversión del plan de inversión para el proceso de apoyo a la supervisión teniendo en cuenta la planeación de la inversión.	50	X	X	Se garantiza la inversión en el presupuesto según plan de inversión. Se continúa dando cumplimiento al plan de inversión.
87	Financiero, Administrativo y Técnico	Declaración e implementación de las metas propuestas en el plan de acción.	REDUCIR EL RIESGO	cumplir con las metas económicas propuestas en el plan de acción.	Metas del plan de acción ejecutadas/ Total de metas planeadas	director financiero administrativo y técnico	cumplir con los estándares del plan de acción verificando la totalidad de la inversión entre la planeación y la ejecución de la inversión en el plan de acción y plan indicativo.	100	X	X	Las metas del plan de acción se vienen cumpliendo. Se garantiza el cumplimiento de las metas propuestas en el plan de acción.
88	Financiero, Administrativo y Técnico	Que las cuentas de inversión de los recursos de inversión no se han cumplido en los años.	REDUCIR EL RIESGO	correctitud de los recursos para el cumplimiento de los años a fin de tener los recursos disponibles para la inversión.	Total ejecución en recursos departamentales/ Total de recursos planeados en recursos departamentales	director financiero administrativo y técnico	efectuar una buena planeación para cumplir con el plan de inversión de los recursos de inversión y verificar la planeación frente a la ejecución teniendo cuenta el programa de actividades.	50	X	X	Se garantiza la inversión de los recursos de inversión en el presupuesto. Se garantiza la inversión de los recursos de inversión en el presupuesto.

editado por: Clara Yaneeth Alvarado Sánchez
Fecha: 02/08/2023

