



INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ IMDRI

APLICATIVO PARA EL SEGUIMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

<b>FASE:</b>		<b>VALORACIÓN</b>													
<b>FECHA:</b>		31/01/2017													
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>				<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>											
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											
<b>VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN</b>															
<b>TRATAMIENTO DE LOS RIESGO</b>												<b>SEGUIMIENTOS SEGUIMIENTO Y MONITOREO OFICINA CONTROL INTERNO</b>			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	MEDIDA DE MITIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA ANTES DE VALORACION DEL CONTROL	FECHA DE INICIO	FECHA A TERMINACIÓN	INDICADOR	RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN	CONTROL	CALIFICACIÓN	1 T	2 T	3T	4 T	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
R1	juridico	Falta de publicación oportuna	EVITAR RIESGO EL	publicar oportunamente todos los contratos a fin de			No de contratos publica	secretario general	Publicar en el SECOP y SIA observa diariamente los contratos que resulten cumplir con la norma para la transparencia en la	100	×	×	×		Se viene publicando los contratos en el SECOP y SIA

		como parte de la transparencia..		cumplir con la ley de transparencia y de la información			dos/total contratación ejecutada		contratación.actualizar la carpeta de los contratos.							Se continua con la publicación en el secop 1 y en la pagina del SIA
																Se inicio la publicación en el secop 2 y SIA observa
R2	juridico	Interventorias, supervisión mas eficientes.	EVITAR RIESGO	EL contratar personal idoneo en el apoyo a la supervisión y que cumplan con lo establecido en la ley 1474 del 2011, efectuar sensibilización sobre los riesgos de supervisión.			No de personal de apoyo a la supervisión idoneos/ total de apoyo a la supervisión.	secretario general	solicitar a los supervisores el informe tecnico legal y financiero.Cumplir con el articulo 83-84 de la ley 1474 del 2011, los supervisores.solicitar informe final del contrato una vez se culmine con el objeto contractual a fin de liquidar el mismo	100	×	X	X			EL personal de apoyo a la supervisión es idoneo.
R3	juridico	Irregular uso del contrato de prestación de servicios.	EVITAR RIESGO	EL 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			modernización del IMDRI	secretario general	Tener en cuenta la planeación como herramienta, dentro del proceso de contratación.Evitar el desgaste administrativo en la contratación a través de las O.P.S. mensualmente. Mantener en archivadores los documentos que se desprenden de las actividades que se desarrollan en el instituto	100	×	X	X			los supervisores no presentan un informe tecnico, financiero, legal y administrativo.
																en muchos de los contratos estos no cuentan con los respectivos informes.
																se continuo la contratación de personal a través de la O.P.S personal de confianza tesorero, contador
																se continua la contratación a través de las OPS, no se tiene un estudio para la modernización del IMDRI.
																No se cuenta con estudios técnicos para la modernización del IMDRI

				de personal para ejecutar acciones misionales y de confianza.									
R4	juridico	Deficiencias Administrativas posible perdida de documentos.	EVITAR EL RIESGO	No se cuenta con la infraestructura para salvaguardar los documentos en las diferentes areas que manejan documentación importante y confidencial		No de carpetas elaboradas /carpetas salvaguardadas	secretario general	cumplir con la identificación de los documentos del Instituto.llevar un libro radicador para el prestamo de los documentos que se requieran por parte d elos servidores publicosdebe tener las cuentas una lista de chequeo, que permita la verificacion de los documentos que debe contener para el pago	100	×	X	X	<p>Falta mayor seguridad en el archivo de gestión, se cuenta con un libro radicador, las carpetas d elos contratos se encuentran sin foliar.</p> <p>se efectuo un encierro de la oficina del secretario general a fin de salvaguardar los diferentes documentos y carpetas de la contratación.</p> <p>se cuenta con un poco mas de seguridad en lo que respecta al aseguridad d elos documentos de la oficina de contrtación.</p>
R5	Financiero, Administrttivo 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, verificando la disponibilidad y el registro presupuestal.		No de cuentas pagadas/cuentas pagadas, con todos	director financiero administrativo y tecnico	Las cuentas deben tener todos los documentos que soporten tecnicamente, financieramente y legalmente para el pago de las mismasdebe tener las cuentas una lista de chequeo, que permita la verificacion de los documentos que debe contener para el pagola cuenta debe ser legalizada junto a todos los documentos que	100	×	X	X	<p>las cuentas vienen siendo canceladas teniendo encuenta todos los documentos soportes</p> <p>las cuentas contienen todos los documentos para el pago posteriormente</p> <p>las cuentas contienen todos los documentos para el pago posteriormente</p>

							los documentos soportes.		requieran para el pago					
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	realizar modificaciones al presupuesto sin la debida autorización y sin los respectivos actos administrativos legalizados.			Vakor de inversión en deportes, recreación/ total	director financiero administrativo y tecnico	ejecutar la inversión del plan de acción tener en cuenta la planeación como herramienta para la inversión tener en cuenta la planeación del presupuesto a fin de dar cumplimiento a la planeación de la inversión	90	×	X	X	las inversiones se vienen presentando según plan de inversiones
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.			Metas del plan de acción ejecutadas/ Total de metas planeadas	director financiero administrativo y tecnico	cumplir con las actividades del plan de acción verificar la totalidad de la inversión entre lo planeado y lo ejecutado verificar las cifras reveladas en el plan de acción y plan indicativo	100	×	X	X	las inversiones corresponden a los programas del plan de desarrollo
R8	Financiero, Administrativo y Tecnico	Que los recursos para la inversión de los	REDUCIR EL RIESGO	consecución de los los recursos para el cumplimiento de las obras a fin de			Total ejecución en escena	director financiero administrativo y tecnico	efectuar una buena planeación para cumplir con ella tener en cuenta los estudios, diseño de obra y los valores de los mismos verificar lo planeado frente a lo ejecutado	90	×	X	X	las inversiones se ejecutan según lo programado.
														Las metas del plan de acción se vienen cumpliendo
														las metas del plan de acción se viene ejecutando
														se evalua el plan de acción a fin de verificar el cumplimiento del plan de acción
														la obra del polideportivo 14 de octubre se encuentra paralizada por falta de recursos para su culminación.

	escenarios deportivos no se han suficientes y posiblemente no se culminen las obras.	terminar los escenarios deportivos para la competitividad.,	rios deportivos/ total de inversión planeada en escenarios deportivos	teniendo en cuenta el cronograma de actividades						se vienen ejecutando obras en los sectores de mayor necesidad
										las obras obedecen al plan de acción, plan indicativo.

Diseñado por:  
 Olga Yaneth Aragón Sánchez  
 Jairo Rafael Tapias Henao



Presidencia de la República

