



INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ IMDRI
OFICINA CONTROL INTERNO
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN



FASE:	MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN	
FECHA:	31/01/2018	

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 RECREACIÓN DE IBAGUÉ IMDRI

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	jurídico	Interventorías, supervisiones eficientes..	CASI SEGURO	Los supervisores e interventorías deben presentar el informe técnico, legal y financiero. Cumplir con el artículo 83-84 de la ley 1474 del 2011, los supervisores. Mantener informada a la gerencia del estado y avance del contrato. Solicitar informe final del contrato a fin de liquidar el mismo.	EVITAR EL RIESGO	Contratar personal idóneo en el apoyo a la supervisión e interventorías que cumplan con todos los requisitos legales.	secretario general	No de contratos/ interventorías supervisores No y/o

R2	jurídico	Posible pérdida de documentos por inadecuado archivo y custodia.	CASI SEGURO	Mantener un espacio adecuado y seguro para archivar y organizar la documentación.. .	EVITAR EL RIESGO	Asignar un espacio seguro y adecuado para la custodia y conservación de la información	Jefe de cada dependencia	100% de la custodia y conservación de la información
R3	jurídico	Deficiencia administrativa por posible pérdida de documentación	POSIBLE	Dotar un lugar seguro que permita la conservación, organización y seguridad del archivo central de conformidad que cumpla con los requisitos de la Ley XX en lo referente a la gestión documental y archivo.. .	EVITAR EL RIESGO	Contar con la infraestructura adecuada para salvaguardar los documentos del archivo Central. Designar una persona idónea para el manejo del archivo central y la gestión documental	secretario general	No de carpetas recibidas / No carpetas organizadas

R4	Financiero, Administrativo y Técnico	Pago de cuentas y manejo de recursos sin cumplimiento de requisitos.	POSIBLE	Las cuentas deben tener todos los documentos que soporten técnicamente, financieramente y legalmente para el pago de las mismas. Debe tener las cuentas una lista de chequeo, que permita la verificación de los documentos que debe contener para el pago. la cuenta debe ser legalizada junto a todos los documentos que requieran para el pago	REDUCIR EL RIESGO	Las Cuentas deben contener todos los requisitos de ley, verificando la disponibilidad y el registro presupuestal.	director financiero administrativo y técnico	No de cuentas pagadas/cuentas pagadas, con todos los documentos soportes.
R5	Financiero, Administrativo y Técnico	Cambio de destinación de los recursos a otros programas, proyectos y metas, sin la debida aprobación.	POSIBLE	Dar estricto cumplimiento a la ejecución de los recursos de acuerdo con los proyectos, metas planeadas y programas, dando cumplimiento a la norma presupuestal.	REDUCIR EL RIESGO	Realizar modificaciones al presupuesto conforme lo establece la ley.	director financiero administrativo y técnico	Valor total presupuestado/ valor total modificado

R6	Financiero, Administrativo y Técnico/ Gerencia	Posible incumplimiento de las Metas propuestas en el plan de acción.	POSIBLE	. . Darle cumplimiento al Plan de Acción conforme fue proyectado	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento semestral a los proyectos, programas y metas proyectados en el Plan de Acción.	director financiero administrativo y técnico	Metas del plan de acción proyectadas/ Total de metas cumplidas
R8	jurídico	Con motivo de las auditorías Internas, dejar de informar a la Gerencia y otros Organismos de Control sobre hechos de corrupción que se detecten.	POSIBLE	Informar oportunamente todos los posibles hechos anticorrupción detectados.	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento y valoración cada seis meses.	secretario general	hechos de corrupción detectados/hechos de corrupción avisados
R9	Financiero, Administrativo y Técnico	Que los recursos para la inversión de los escenarios deportivos sean mal invertidos e incumpliendo con la terminación las obras.	POSIBLE	Tener en cuenta los estudios, diseño de obra y los valores de los mismos. Verificar lo planeado frente a lo ejecutado teniendo en cuenta el cronograma de actividades.	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento técnico, financiero y jurídico continuo a la correcta inversión de los recursos en cada uno de los proyectos de las obras a fin de terminar los escenarios deportivos.	director financiero administrativo y técnico	Total ejecución en escenarios deportivos/ total de inversión planeada en escenarios deportivos



POSIBLE

PERSONAL

CONFIDENCIALIDAD EVITAR EL RIESGO

CASI
SEGURO

GRUPO DE TRABAJO RELATIVA AL PROCESO INSTITUCIONAL ESTRATEGICO AJUSTES DE UNA ACTIVIDAD CONCRETA CAMBIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS CAMBIOS EN LA INTERACCION DE LOS PROCESOS INTERMITENCIA EN EL SERVICIO PARO TOTAL DEL PROCESO GRUPO DE FUNCIONES

CREDIBILIDAD REDUCIR EL RIESGO

LEGAL

OPERATIVO

TODOS LOS
FUNCIONARI
OS
USUARIOS
CIUDAD
USUARIOS
REGION
USUARIOS
PAIS
MULTAS
DEMANDAS
INVESTIGACI
ON
DISCIPLINAR
IA
INVESTIGACI
ON FISCAL
INTERVENC
ION -
SANCION