



INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ (IMDR)  
 APLICATIVO PARA EL SEGUIMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



PAIS: VALORACIÓN													
FECHA: AGOSTO DE 2018													
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO											
MAPA ANTICORUPCIÓN		EJECUTAR MECANISMOS QUE PERMITAN MITIGAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ (IMDR)											
VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN													
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS													
Nº	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	MEDIDA DE MITIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DENTRO DEL VALORACIÓN DEL CONTROL	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	INDICADOR	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	CONTROL	CALIFICACIÓN	SEÑALES	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO
01	Intervenciones y suspensiones deportivas	Jarabos	Falta de personal técnico para fiscalizar sobre las intervenciones y suspensiones dentro de la unidad técnica de personal de planta de la Entidad	EVITAR EL RIESGO	Contar con personal suficiente a tiempo	01/02/18	30/03/2018	No de control de cumplimiento / Total intervenciones e suspensiones	Secretario General	Las intervenciones e intervenciones deben presentarse al sistema técnico, legal y financiero. El Control en los arts. 85 y 94 de la Ley 1474 de 2011. El sistema técnico, a la Dirección del evento de los controlados para tener de acciones específicas y acordadas			Se evidencia que cada control de obra tiene asignado su responsable  Se tiene asignado a cada control de obra un responsable con experiencia en acciones técnicas y legales de los artículos de esta Ley y de presentarse los informes oportunos  Se evidencia que cuenta con personal suficiente a tiempo para las

12	Posible pérdida de documentos por incumplimiento de seguridad y custodia	Judicial	Por no contar con medidas físicas y tecnológicas para el control, custodia de los documentos de gestión.	EVITAR EL RIESGO	Contar con equipos seguros y adecuados para el control, custodia y conservación de los documentos en todos los establecimientos.	11/2018	12/31/2018	NA	Secretaría General	Monitor los equipos tecnológicos y suficientes para el correcto manejo del archivo en cada dependencia.							<p>Realizar un nuevo inventario de la estructura existente y recabar para la seguridad y custodia de los documentos que los documentos estén organizados y ordenados la información de gestión.</p> <p>Actualizar el inventario de los documentos que se manejan en la información de gestión.</p> <p>Actualizar la información de gestión de los documentos que se manejan en la información de gestión.</p>	
13	Deficiencia administrativa por posible pérdida de documentación en el sector central	Judicial	Falta de espacio, e infraestructura acorde a las exigencias normativas para la seguridad, conservación y custodia del archivo central.	EVITAR EL RIESGO	Contar con infraestructura y espacio que permita tener seguridad y organización de conformidad con las normas establecidas del archivo central.	11/2018	12/31/2018	NA	Secretaría General	Medir la capacidad de los espacios e infraestructura necesaria y adecuada para el archivo central.							<p>Identificar y organizar toda la información correspondiente al archivo central de conformidad con las normas establecidas.</p> <p>Monitorizar actualizada las listas de retención.</p> <p>Mantener actualizada la información de gestión.</p> <p>Realizar inventarios que permitan tener seguridad y organización de conformidad con las normas establecidas.</p> <p>Mantener actualizada la información de gestión.</p>	
14	Pago de cuentas y manejo de recursos en el cumplimiento de las obligaciones	Financiero, Administrativo y Técnico	Por falta de control de los recursos.	REDUCIR EL RIESGO	Las cuentas deben controlarse de los recursos de los ingresos, de los que la Entidad realiza sus actividades.	11/2018	12/31/2018	No de cuentas personalizadas, únicas, con todos los datos necesarios.	Director Financiero Administrativo y Técnico	1. Tener lista de cheques. <p>2. Tener actualizada la información de gestión.</p> <p>3. Tener lista de cheques.</p> <p>4. Tener lista de cheques.</p> <p>5. Tener lista de cheques.</p> <p>6. Tener lista de cheques.</p> <p>7. Tener lista de cheques.</p> <p>8. Tener lista de cheques.</p> <p>9. Tener lista de cheques.</p> <p>10. Tener lista de cheques.</p>								<p>Realizar un nuevo inventario de la estructura existente y recabar para la seguridad y custodia de los documentos que los documentos estén organizados y ordenados la información de gestión.</p> <p>Actualizar el inventario de los documentos que se manejan en la información de gestión.</p> <p>Actualizar la información de gestión de los documentos que se manejan en la información de gestión.</p>
15	Cambio de destinación de los recursos a otros programas, proyectos y metas en la misma operación.	Financiero, Administrativo y Técnico	Destinar los recursos del Plan de Inversión en los programas, proyectos y metas en la misma operación.	REDUCIR EL RIESGO	Realizar la ejecución de los recursos asignados en cada uno de los proyectos de inversión aprobados por la Entidad.	11/2018	12/31/2018	Calidad técnica para inversión y Calidad de los recursos asignados a los proyectos de inversión.	Director Financiero Administrativo y Técnico	1. La ejecución de los recursos asignados en cada uno de los proyectos de inversión aprobados por la Entidad.							<p>Realizar un nuevo inventario de la estructura existente y recabar para la seguridad y custodia de los documentos que los documentos estén organizados y ordenados la información de gestión.</p> <p>Actualizar el inventario de los documentos que se manejan en la información de gestión.</p> <p>Actualizar la información de gestión de los documentos que se manejan en la información de gestión.</p>	
16	Posible incumplimiento de las metas programadas al Plan de Acción	Financiero, Administrativo y Técnico	Definición y metas programadas de los recursos asignados y destinados para la ejecución de las metas y proyectos del Plan de Acción.	REDUCIR EL RIESGO	Definir las metas y metas programadas de los recursos asignados y destinados para la ejecución de las metas y proyectos del Plan de Acción.	11/2018	12/31/2018	Definición de metas y metas programadas de los recursos asignados y destinados para la ejecución de las metas y proyectos del Plan de Acción.	Director Financiero Administrativo y Técnico	1. Definir las metas y metas programadas de los recursos asignados y destinados para la ejecución de las metas y proyectos del Plan de Acción.							<p>Realizar un nuevo inventario de la estructura existente y recabar para la seguridad y custodia de los documentos que los documentos estén organizados y ordenados la información de gestión.</p> <p>Actualizar el inventario de los documentos que se manejan en la información de gestión.</p> <p>Actualizar la información de gestión de los documentos que se manejan en la información de gestión.</p>	
17	Por tener un alto nivel de riesgo de corrupción en la gestión de los recursos de la Entidad.	Judicial y Control Interno	Control de los recursos de la Entidad y Control Interno.	REDUCIR EL RIESGO	Control de los recursos de la Entidad y Control Interno.	11/2018	12/31/2018	Nivel de riesgo de corrupción en la gestión de los recursos de la Entidad.	Judicial y Control Interno	1. Definir las metas y metas programadas de los recursos asignados y destinados para la ejecución de las metas y proyectos del Plan de Acción.							<p>Realizar un nuevo inventario de la estructura existente y recabar para la seguridad y custodia de los documentos que los documentos estén organizados y ordenados la información de gestión.</p> <p>Actualizar el inventario de los documentos que se manejan en la información de gestión.</p> <p>Actualizar la información de gestión de los documentos que se manejan en la información de gestión.</p>	
18	Que los recursos para la inversión de los recursos sean mal manejados en el cumplimiento de la inversión de los recursos.	Financiero, Administrativo y Técnico	1. Que no se de la destinación específica para lo que fueron asignados y destinados para la inversión de los recursos.	REDUCIR EL RIESGO	Definir las metas y metas programadas de los recursos asignados y destinados para la ejecución de las metas y proyectos del Plan de Acción.	11/2018	12/31/2018	Total ejecución en los recursos asignados y destinados para la inversión de los recursos.	Director Financiero Administrativo y Técnico	1. Definir las metas y metas programadas de los recursos asignados y destinados para la ejecución de las metas y proyectos del Plan de Acción.							<p>Realizar un nuevo inventario de la estructura existente y recabar para la seguridad y custodia de los documentos que los documentos estén organizados y ordenados la información de gestión.</p> <p>Actualizar el inventario de los documentos que se manejan en la información de gestión.</p> <p>Actualizar la información de gestión de los documentos que se manejan en la información de gestión.</p>	

NOTA: No se dio calificación por el nivel de riesgo, se debe realizar el inventario de los recursos, para verificar el cumplimiento y la efectividad de cada uno de los riesgos programados por la Entidad. De otra parte, se indica a la Entidad que de acuerdo con el nuevo instrumento de actualización de los riesgos tanto de corrupción como de gestión, según por el Gobierno Nacional, por intermedio de la Secretaría de la Presidencia de la República, se debe evaluar la efectividad de los riesgos actuales, y si acordado con el resultado obtenido, se son necesario preparar las acciones que se consideren pertinentes para dar cumplimiento a la satisfacción.

LABORADO POR: EDGAR BULLA LOPEZ - Oficina de Control Interno - INDI - Agosto de 2018