

FECHA DE LEVANTAMIENTO:	2017/01/31	MOS QUE PERMITAN MITIGAR LOS RIESGO DE CORRUPCIÓN QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN				
jurídico	PROCESOS	Falta de publicación oportuna como parte de la transparencia.	POLITICOS			La publicación oportuna no permite que se presenten ofertas convenientes determinándose irregularidades de carácter administrativo, y disciplinaria. Posiblemente presentándose obras mal ejecutadas o de Mala desconocimiento del artículo 83 de la ley 1474
jurídico	PROCESOS	Interventorias, supervisión mas	POLITICOS			
jurídico	PROCESOS	Irregular uso del contrato de prestación de servicios	POLITICOS			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 prestación de servicios. hallazgos administrativos y disciplinarios.
jurídico, financiero, administrativo y técnico	PROCESOS	Deficiencias Administrativas posible pérdida de documentos	POLITICOS			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 confusión en la aplicación de los rubros presupuestales.

elaborado por: Diana Ximena Cepeda Rodriguez



Presidencia de la República



ECONOMICOS  
MEDIO AMBIENTALES  
POLITICOS  
SOCIALES  
TECNOLOGICOS

INFRAESTRUCTURA  
PERSONAL  
PROCESOS  
TECNOLOGIA



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



FASE:	VALORACIÓN
FECHA:	AGOSTO DE 2018

NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
MAPA ANTICORRUPCIÓN	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 IMDMI

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN													
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS													
No. DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	MEDIDA DE MITIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA ANTES DE VALORACIÓN DEL CONTROL	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	INDICADOR	RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN	CONTROL	CALIFICACIÓN	Agosto	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO
R1	Interventorías y supervisiones deficientes	Jurídico	Falta de personal idóneo para llevar a cabo las interventorías o supervisiones debido al reducido número de personal de planta de la Entidad	EVITAR EL RIESGO	contar con personal suficiente e idóneo	2018/01/1	2018/12/31	No de contratos legalizados / Total interventores o supervisores	Secretario General	1. Los supervisores e interventorías deben presentar el informe técnico, legal y financiero. 2. Cumplir con los art. 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. 3. Mantener informada a la Gerencia del avance de los contratos para toma de decisiones oportunas y acertadas.			Se evidenció que cada contrato de obra tiene asignado su interventoría Se tiene asignado a cada contrato de prestación de servicios una supervisión Se mantiene informada a la Gerencia de los avances de obra y se presentan los informes oportunamente La Entidad no cuenta con personal suficiente e idóneo para las supervisiones
R2	Posible pérdida de documentos por inadecuado archivo, seguridad y custodia	Jurídico	Por no contar con espacio seguro y adecuado para el archivo, custodia de los documentos de gestión.	EVITAR EL RIESGO	Contar con espacios seguros y adecuados para el archivo, custodia y conservación de los documentos en todas las dependencias	2018/01/1	2018/12/31	N/A	Secretario General	Adecuar los espacios necesarios y suficientes para el correcto manejo del archivo en cada dependencia			Se adecuó en cada dependencia la estructura suficiente y necesaria para la seguridad y custodia de los documentos Se verificó que las dependencias están organizando y ordenando la información de gestión. En razón al movimiento acumulado por la Entidad, la información cuenta con un alto grado de seguridad. faltan los informes del supervisor Se recomienda que a partir de esta modernización de infraestructura cada
R3	Deficiencia administrativa por posible pérdida de documentación en el archivo central	Jurídico	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 espacios que permitan tener seguridad y organización de conformidad con las normas archivísticas del archivo central.	2018/01/1	31/12/2018	N/A	Secretario General	1. Mediante la adecuación de los espacios e infraestructura necesaria y suficiente para el correcto manejo del archivo central. 2. Identificar y organizar toda la información correspondiente al archivo central de conformidad con las normas archivísticas. 3. Mantener actualizadas las tablas de retención. 4. Mantener actualizada la normatividad que emita el Gobierno respecto del proceso de identificación y organización de la documentación lleva un adelanto de un 70% aproximadamente, acciones que se proyectan finalizar en la actualidad. Referente a las tablas de retención estas se encuentran actualizadas. Se recomienda que se concluya con la adecuación total del espacio del archivo central para evitar posible deterioro de la documentación.			Se corroboró que se adaptaron los espacios y la infraestructura requerida por la norma para la modernización y el proceso de identificación y organización de la documentación lleva un adelanto de un 70% aproximadamente, acciones que se proyectan finalizar en la actualidad.
R4	Pago de cuentas y manejo de recursos sin el cumplimiento de requisitos	Financiero, Administrativo y Técnico	Por falta de revisión de la documentación.	REDUCIR EL RIESGO	Las cuentas deben contener todos los requisitos de ley, además, de los que la Entidad tenga establecidos.	2018/01/1	31/12/2018	No de cuentas pagadas/cuentas pagadas, con todos los documentos soportes.	Director Financiero Administrativo y Técnico	1. Tener lista de chequeo. 2. Revisar cuidadosamente que se soporte técnica, financiera y legalmente las cuentas para su desembolso. 3. Revisar la documentación en cada paso que se realice: en la radicación, la causación, contabilización y el desembolso final.			Se debe elaborar un listado de chequeo permita verificar el lleno de todos los requisitos, técnicos, financieros y legales. las cuentas para su cancelación se han soportado conforme se encuentran. Las cuentas se han cancelado con el lleno de los requisitos establecidos para se recomienda mayor control en el momento del desembolso para evitar

R5	Cambio de destinación de los recursos a otros programas, proyectos y metas sin la debida aprobación.	Financiero, Administrativo y Técnico	Desviar los recursos del Plan de inversiones en lo relacionado con la política de recreación y deporte hacia otros rubros.	REDUCIR EL RIESGO	Realizar la ejecución de los recursos asignados en cada uno de los proyectos de inversión aprobados por la entidad.	2018/01/1	43465	Cantidad recursos para inversión / Cantidad de recursos invertidos y ejecutados	Director Financiero Administrativo y Técnico	1. Plan de inversiones de la vigencia. 2. La proyección de las inversiones deben estar acordes con el Plan de Desarrollo 3. Ejecución presupuestal 4. La modificación del presupuesto de los programas de inversión deben estar debidamente aprobadas por las instancias autorizadas.				<p>las inversiones se vienen presentando según plan de inversiones</p> <p>las inversiones corresponden a los programas del plan de desarrollo de inversión presupuestar con corte a 30 de junio, encontrándose su ejecución acorde con los recursos para</p> <p>No se presentaron modificaciones</p>
R6	Posible incumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Acción	Financiero, Administrativo y Técnico	Desviación y malos manejos de los recursos destinados y aprobados para la ejecución de las metas y proyectos del Plan de Acción	REDUCIR EL RIESGO	Invertir de manera eficaz y eficiente los recursos destinados para cada uno de los proyectos de inversión	2018/01/1		número de metas propuestas / Número de metas ejecutadas	Director Financiero Administrativo y Técnico	1. Seguimiento continuo al Plan de Acción. 2. Verificar el avance de la ejecución por proyectos con base en la ejecución Pptal. 3. Establecer las causas que originan el incumplimiento de las metas para su evaluación.				<p>Las metas del plan de acción se vienen cumpliendo de manera adecuada.</p> <p>Verificada la ejecución presupuestal se observó que si bien es cierto las metas se están ejecutando, se recomienda dar mayor celeridad para el segundo</p> <p>A la fecha no se identificaron posibles hechos que originen atrasos o inconvenientes en la ejecución de las obras en curso.</p>
R7	Con motivo de las Auditorias Internas, dejar de informar a la Gerencia y otros Organismos de Control sobre hechos de corrupción que se detecten.	Jurídico Y Oficina Control Interno.	Omitir dar traslado a los Entes de Control, una vez detectado el hallazgo que amerite tal hecho.	REDUCIR EL RIESGO	Informar oportunamente sobre cualquier hecho posible de corrupción que se presente en la Entidad.	2018/01/1		Número de hallazgos detectados con incidencia fiscal, disciplinaria y penal / número de casos informados	Jurídico y Control Interno	1. Informar oportuna de los hechos de corrupción que se presenten al interior de la Entidad a las Autoridades competentes, directamente por parte de la Oficina de Control Interno o el Área Jurídica.				<p>Mediante las Auditorias Internas practicadas a la fecha, en los informes no se han detectado posibles hechos de corrupción que ameriten dar aviso a las Autoridades competentes.</p>
R8	Que los recursos para la inversión de los escenarios sean mal invertidos e incumpliendo con la terminación de las obras.	Financiero, Administrativo y Técnico	1. Que no se de la destinación específica para lo cual fueron asignados y aprobados los dineros. 2. Deficiente seguimiento por parte de la Supervisión de la Entidad.	REDUCIR EL RIESGO	Invertiendo los recursos adecuadamente bajo los postulados de los principios de eficiencia, eficacia y transparencia.	2018/01/1		Total ejecución en escenarios deportivos / total de inversión planeada en escenarios deportivos	director financiero administrativo y tecnico	1. Dar estricto cumplimiento al principio de Planeación. 2. Estricto seguimiento por parte de los supervisores a las obras, indicando los inconvenientes que se presenten oportunamente. 3. Dar cumplimiento a la normatividad de presupuesto en materia de la destinación específica de los recursos asignados a cada proyecto. 4. Los supervisores no deben				<p>Los proyectos se están desarrollando conforme fueron aprobados inicialmente, observando el principio de la Planeación.</p> <p>A la fecha se esta desarrollando la obra del cerramiento del parque vía al</p> <p>La ejecución del presupuesto se ha ejecutado de conformidad con la normatividad presupuestal, dirigiendo los recursos a los proyectos que inicialmente fueron asignados</p> <p>A la fecha no se ha presentado ningún</p>

NOTA: No se dio calificación parcial, en razón, a que esta se realizará al terminar la vigencia, para verificar el cumplimiento y la efectividad de cada uno de los riesgos propuestos 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, expido 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 de acuerdo con el resultado obtenido, de ser necesario proponer los ajustes que se consideren pertinentes para dar cumplimiento a lo establecido.

ELABORADO POR: EDGAR BULLA LOPEZ - Oficina de Control Interno - IMDRI - Agosto de 2018