


PROCESO:					
MATRIZ DOFA IDENTIFICACION DE FACTORES Y DEFINICION DE ESTRATEGIAS		FACTORES INTERNOS			
		NEGATIVOS	POSITIVOS		
		DEBILIDADES (D)	FORTALEZAS (F)		
		FALTA REGULACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	ORGANISMOS DEPORTIVOS CON DISPOSICIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS		
		DESCONOCIMIENTO DEL GRADO DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS FRENTE AL PROCESO	INGRESOS POR LOCALES COMERCIALES EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS		
F A C T O R E S E X T E R N O S	O P O S I T I V O S	OPORTUNIDADES (O)	ESTRATEGIA DO (SUPERVIVENCIA) consiste en contrarrestar Debilidades por medio de Oportunidades.	ESTRATEGIA FO (CRECIMIENTO) Utilizar fortalezas para optimizar oportunidades.	
		EMPRESAS PRIVADAS QUE DESEAN INVERTIR EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS A CAMBIO DE PUBLICIDAD	SOCIALIZAR CON LOS ADMINISTRADORES DE LOS ESCENARIOS EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS	DAR APLICACIÓN ADECUADA DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	
		EVENTOS DEPORTIVOS QUE CONTRIBUYEN MONETARIAMENTE A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	CAPACITACIÓN A LOS ORGANISMOS, ORGANIZADORES DE EVENTOS Y USUARIOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN CUENTO A LA UTILIZACIÓN DEL MISMO	ESCENARIOS DEPORTIVOS AUTOSOSTENIBLES CON ESPACIOS ASIGNADOS A LOS ARRENDATARIOS	
	N E G A T I V O S	A M E N A Z A S	AMENAZAS (A)	ESTRATEGIA DA (CONTINGENCIA) Cuando el riesgo se materialice a partir de la combinación de debilidades con amenazas, para formular acciones de contingencia.	ESTRATEGIA FA (SUPERVIVENCIA) Utilizar fortalezas para contrarrestar amenazas
			CARENCIA DE UN SISTEMA PARA RECAUDAR INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS DE CADA PROGRAMA		

	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD	Codigo:FOR-13-PRO-GIC-02	
	FORMATO: DESCRIPCION DEL RIESGO	Versión:	
		Fecha:	
		Página:	

DESCRIPCION DEL RIESGO				
PROCESO:				
OBJETIVO:				
Riesgo	Descripción	Clasificación	Causas	Consecuencias
MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	LA SUMATORIA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS: POR EL USUFRUTO DE LOS ESCENARIOS POR PARTE DE LOS ORGNISMOS PRIVADOS Y/O PERSONAS NATURALES; USO INADECUADO, BANDALISMO Y CONSUMO DE DROGAS EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS; PUEDEN OCASIONAR LAS SIGUIENTES CONSECUENCIAS: COMUNIDAD SIN ENTORNOS ADECUADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACIÓN; PERDIDA DE CREDIBILIDAD DEL IMDRI; SANCIONES FISCALES POR USUFRUCTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS.	GESTION	POR EL USUFRUTO DE LOS ESCENARIOS POR PARTE DE LOS ORGNISMOS PRIVADOS Y/O PERSONAS NATURALES	COMUNIDAD SIN ENTORNOS ADECUADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACIÓN
			USO INADECUADO, BANDALISMO Y CONSUMO DE DROGAS EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	PERDIDA DE CREDIBILIDAD DEL IMDRI
				SANCIONES FISCALES POR USUFRUCTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS

PROCESO:	
OBJETIVO:	

RIESGO	NIVELES	Impacto (Consecuencias)	
		Cuantitativo	Cualitativo
MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	5. CATASTROFICO	<ul style="list-style-type: none"> * Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor $\geq 50\%$ * Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad $\geq 50\%$. * Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor $\geq 50\%$ * Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor $\geq 50\%$ del presupuesto general de la entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> * Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de cinco (5) días. * Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. * Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar. * Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal. * Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción
	Seleccione		
	Seleccione		
	Seleccione		
	Seleccione		

	Seleccione		
	Seleccione		
	Seleccione		



PROCESO: GESTION DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

FORMATO: DETERMINACION DEL IMPACTO RIESGOS DE CORRUPCION

Codigo:
Versión:
Fecha:
Pagina:



PROCESO:	
OBJETIVO:	

RIESGO DE CORRUPCION	SI EL RIESGO DE CORRUPCION SE MATERIALIZA PODRIA...	RESPUESTA (MARQUE CON X)		NIVEL DE IMPACTO
		SI	NO	
0	1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		MAYOR
	2 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X		
	3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?	X		
	4 ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	X		
	5 ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	X		
	6 ¿Generar pérdida de recursos económicos?		X	
	7 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?		X	
	8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		X	
	9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad?	X		
	10 ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?	X		
	11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	X		
	12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	X		
	13 ¿Dar lugar a procesos fiscales?		X	
	14 ¿Dar lugar a procesos penales	X		
	15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X		
	16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		X	
	17 ¿Afectar la imagen regional?		X	
	18 ¿Afectar la imagen nacional?		X	
	19 ¿Generar daño ambiental?		X	
TOTAL		11		

RIESGO DE CORRUPCION	SI EL RIESGO DE CORRUPCION SE MATERIALIZA PODRIA...	RESPUESTA (MARQUE CON X)		NIVEL DE IMPACTO
		SI	NO	
0	1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?			
	2 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?			
	3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?			
	4 ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?			
	5 ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?			
	6 ¿Generar pérdida de recursos económicos?			
	7 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?			
	8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?			
	9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad?			
	10 ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?			
	11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?			
	12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?			
	13 ¿Dar lugar a procesos fiscales?			
	14 ¿Dar lugar a procesos penales			
	15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?			
	16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?			
	17 ¿Afectar la imagen regional?			
	18 ¿Afectar la imagen nacional?			
	19 ¿Generar daño ambiental?			
TOTAL		0		

RIESGO DE CORRUPCION	SI EL RIESGO DE CORRUPCION SE MATERIALIZA PODRIA...	RESPUESTA (MARQUE CON X)		NIVEL DE IMPACTO
		SI	NO	
	1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?			
	2 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?			
	3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?			
	4 ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?			
	5 ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?			
	6 ¿Generar pérdida de recursos económicos?			
	7 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?			
	8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?			
	9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad?			
	10 ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?			
	11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?			
	12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?			
	13 ¿Dar lugar a procesos fiscales?			
	14 ¿Dar lugar a procesos penales?			
	15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?			
	16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?			
	17 ¿Afectar la imagen regional?			
	18 ¿Afectar la imagen nacional?			
	19 ¿Generar daño ambiental?			
	TOTAL	0		

RIESGO DE CORRUPCION	SI EL RIESGO DE CORRUPCION SE MATERIALIZA PODRIA...	RESPUESTA (MARQUE CON X)		NIVEL DE IMPACTO
		SI	NO	
	1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?			
	2 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?			
	3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?			
	4 ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?			
	5 ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?			
	6 ¿Generar pérdida de recursos económicos?			
	7 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?			
	8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?			
	9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad?			
	10 ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?			
	11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?			
	12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?			
	13 ¿Dar lugar a procesos fiscales?			
	14 ¿Dar lugar a procesos penales?			
	15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?			
	16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?			
	17 ¿Afectar la imagen regional?			
	18 ¿Afectar la imagen nacional?			
	19 ¿Generar daño ambiental?			
	TOTAL	0		

RIESGO DE CORRUPCION	SI EL RIESGO DE CORRUPCION SE MATERIALIZA PODRIA...	RESPUESTA (MARQUE CON X)		NIVEL DE IMPACTO
		SI	NO	
	1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?			
	2 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?			
	3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?			
	4 ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?			
	5 ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?			
	6 ¿Generar pérdida de recursos económicos?			

7 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?		
8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		
9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad?		
10 ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?		
11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?		
12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		
13 ¿Dar lugar a procesos fiscales?		
14 ¿Dar lugar a procesos penales?		
15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?		
16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		
17 ¿Afectar la imagen regional?		
18 ¿Afectar la imagen nacional?		
19 ¿Generar daño ambiental?		
TOTAL	0	



PROCESO: GESTION DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

Código:

Versión:

Fecha:

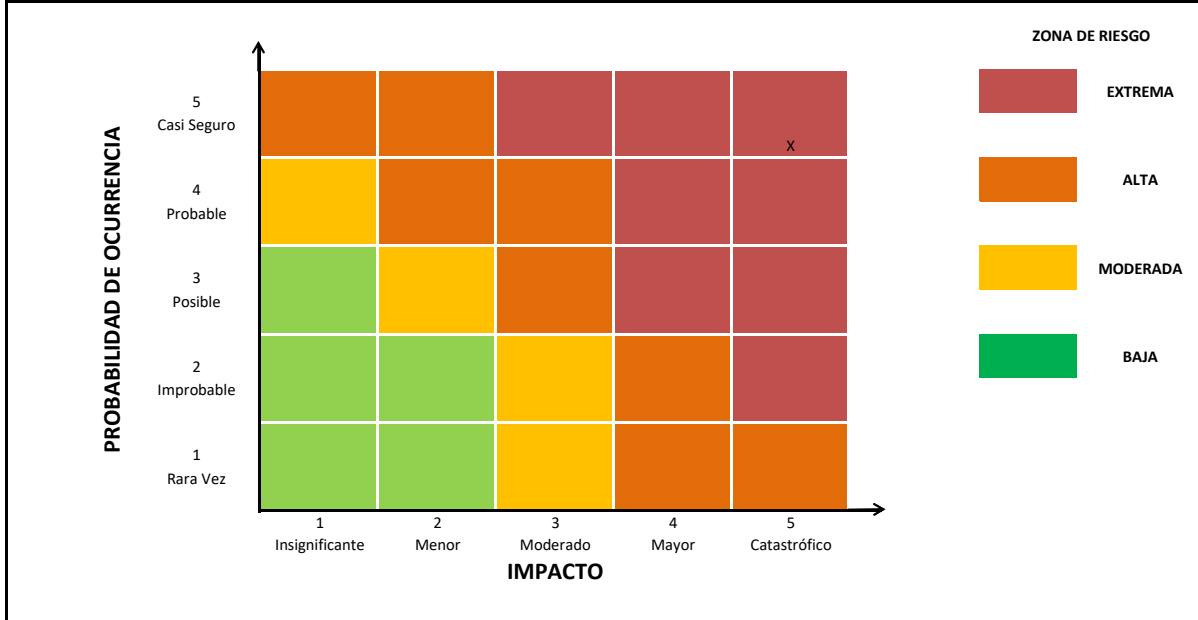
Página:

FORMATO: MAPA DE RIESGOS



GRAFICO DE UBICACIÓN EN LA ZONA DE RIESGO

PROCESO:	
OBJETIVO:	
RIESGO:	





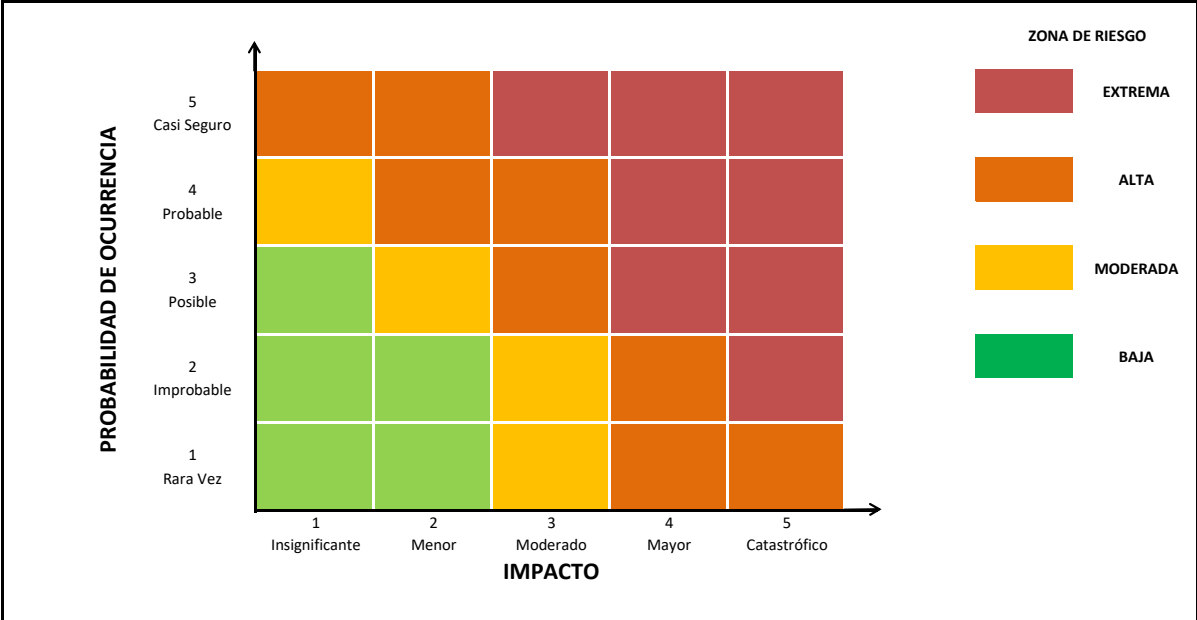
PROCESO: GESTION DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA
FORMATO: MAPA DE RIESGOS ADMINISTRATIVO

Código:
 Versión:
 Fecha:
 Página:



GRAFICO DE UBICACIÓN EN LA ZONA DE RIESGO

PROCESO:	
OBJETIVO:	
RIESGO:	





PROCESO: GESTION DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

Código:

Versión:

FORMATO: MAPA DE RIESGOS ADMINISTRATIVO

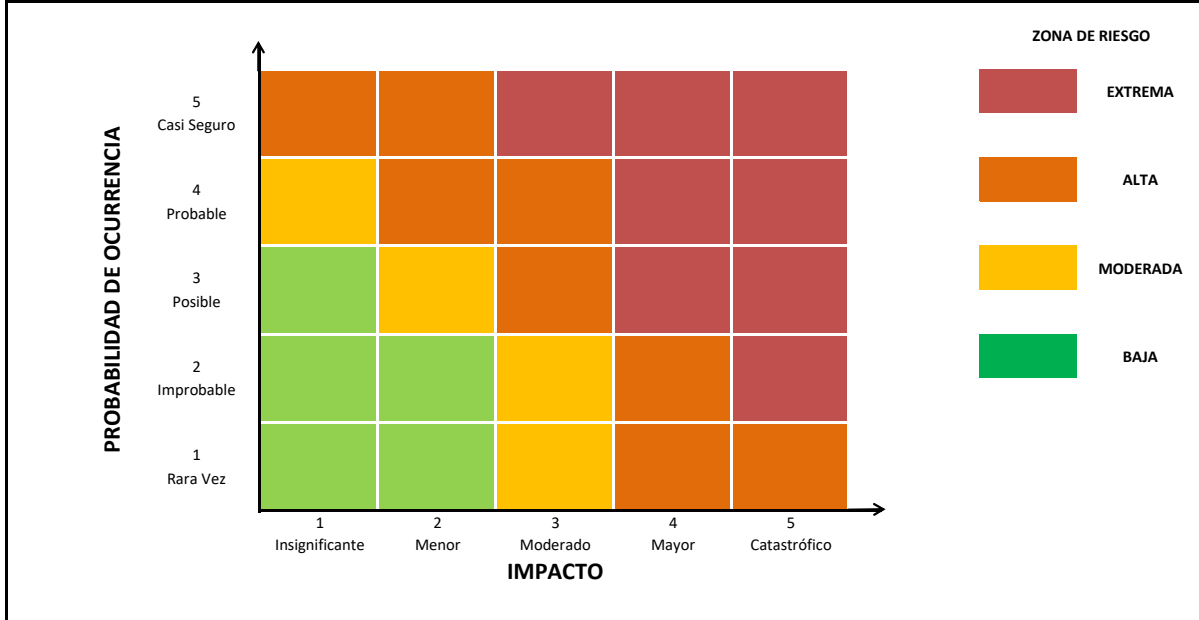
Fecha:

Página:



GRAFICO DE UBICACIÓN EN LA ZONA DE RIESGO

PROCESO:	
OBJETIVO:	
RIESGO:	





PROCESO: GESTION DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

Codigo:

Versión:

FORMATO: MAPA DE RIESGOS ADMINISTRATIVO

Fecha:

Pagina:

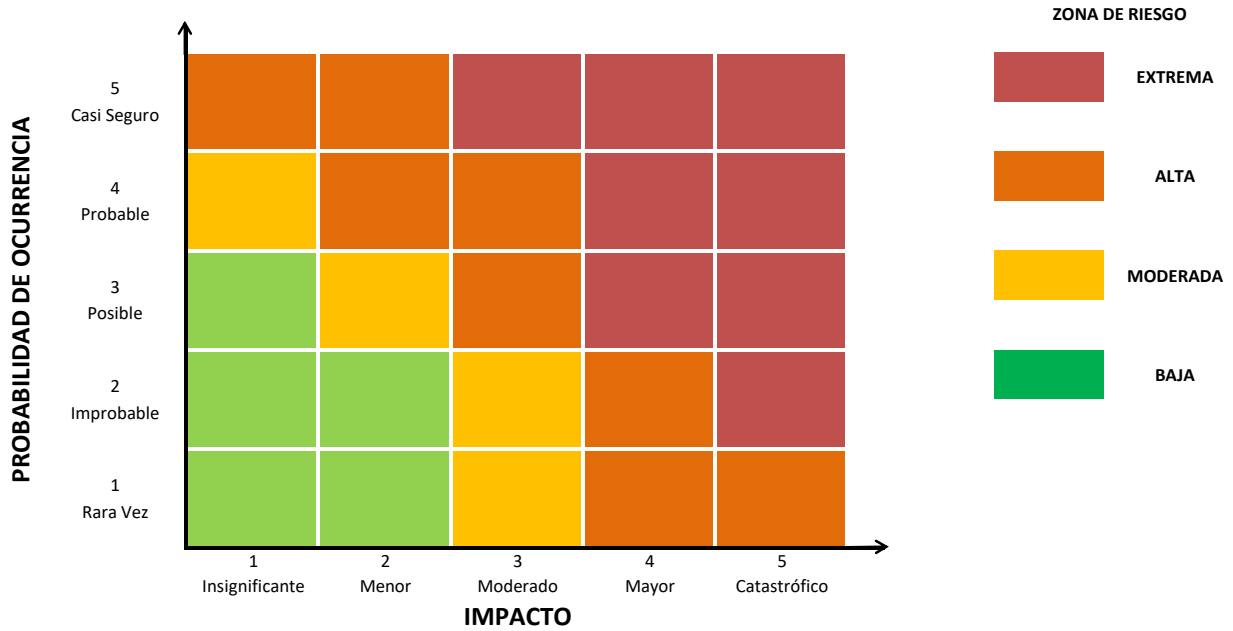


GRAFICO DE UBICACIÓN EN LA ZONA DE RIESGO

PROCESO:

OBJETIVO:

RIESGO:



RIESGO	CAUSA	DESCRIPCION DEL CONTROL - Plan Anual de Auditoria	EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL					EVALUACION A LA EJECUCION	Solicitud Individual de cada control fuere:100 modificado:50 débil:0	Aplica plan de acción para fortalecer el control SI/NO
			CRITERIO DE EVALUACION	ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIONES DE RESPUESTA	PESO EN LA EVALUACION	CALIFICACION DEL DISEÑO DEL CONTROL			
PROCESO: GESTION DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA FORMATO: EVALUACION DE CONTROLES Código: Versión: Fecha: Página:										
IMDRI INSTITUTO MEXICANO DE DEPENDENCIA										
PROCESO: PROGRAMAS, ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION OBJETIVO: ADMINISTRAR OPTIMAMENTE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON EL PROPOSITO DE LOGRAR SU AUTOSOSTENIBILIDAD, QUE PERMITA BRINDAR ESPACIOS ADECUADOS PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION A LA COMUNIDAD DE IBAGUE.										
MALA ADMINISTRACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	POR EL USUFRUTO DE LOS ESCENARIOS POR PARTE DE LOS ORGANISMOS PRIVADOS Y/O PERSONAS NATURALES	NO HAY	1. Responsable	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	Asignado Inadecuado	15 0	Débil	Débil (No se ejecuta)	Débil	
			2. Periodicidad	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Contar, Comparar, Registrar, etc.?	Inoportuna	0				
			3. Propósito	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	No es un Control No confiable	0 0				
			4. Como se realiza la actividad de control	¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	No se investigan y resuelven oportunamente	0				
			5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones	¿Se dejó evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	No existe	0				
			6. Evidencia de la ejecución del control			0				
						Puntaje:				15
MALA ADMINISTRACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	USO INADECUADO, BANDAISMO Y CONSUMO DE DROGAS EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	NO HAY CONTROL	1. Responsable	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	Asignado Seleccionar	15 0	Débil	Débil (No se ejecuta)	Débil	
			2. Periodicidad	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Contar, Comparar, Registrar, etc.?	Seleccionar	0				
			3. Propósito	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	Seleccionar	0				
			4. Como se realiza la actividad de control	¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	Seleccionar	0				
			5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones	¿Se dejó evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Seleccionar	0				
			6. Evidencia de la ejecución del control			0				
						Puntaje:				15
RIESGO	CAUSA	DESCRIPCION DEL CONTROL	CRITERIO DE EVALUACION	ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIONES DE RESPUESTA	PESO EN LA EVALUACION	CALIFICACION DEL DISEÑO	EVALUACION A LA EJECUCION	Solicitud Individual de cada control fuere:100 modificado:50 débil:0	Aplica plan de acción para fortalecer el control SI/NO

PROCESO:						
OBJETIVO:						

RIESGO	CAUSA	DESCRIPCION DEL CONTROL	CALIFICACION DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACION DE LA EJECUCION DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL		SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	
					control Fuerte:100 Moderado:50 Débil:0			
MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	POR EL USUFRUTO DE LOS ESCENARIOS POR PARTE DE LOS ORGANISMOS PRIVADOS Y/O	NO HAY	Débil	Débil (No se ejecuta)	Débil	0	Débil	
	USO INADECUADO, BANDALISMO Y CONSUMO DE DROGAS EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	NO HAY	Débil	Débil (No se ejecuta)	Débil	0		
PROMEDIO						0		



PROCESO: GESTION DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

Código:
 Versión:
 Fecha:
 Pagina:



FORMATO: MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

ENTIDAD INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ IMDR

MISION SOMOS EL INSTITUTO MUNICIPA LIDER EN DESARROLLO DE PROCESOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA TODOS LOS HABITANTES DE IBAGUÉ, CONTANDO CON INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, CON EL FIN DE FOMENTAR LA CULTURA DE ACTIVIDAD FÍSICA, FORTALECIMIENTO DE LOS HABITOS DE VIDA SALUDABLE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE A TRAVES DEL USO IDONEO DE SUS RECURSOS HUMANO, TÉCNICOS, FÍSICOS Y FINANCIEROS DENTRO DEL MARCO DE UN MARCO DE EFICIENCIA, ECONOMIA Y EFICACIA.

PROCESO Y OBJETIVO	Riesgo	Clasificación	CAUSAS	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción de Manejo	Actividad de Control	Soporte	Responsable	Tiempo	Indicador
PROGRAMAS, ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE, EDUCACION FÍSICA Y RECREACION ADMINISTRAR OPTIMAMENTE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON EL PROPOSITO DE LOGRAR SU AUTOSOSTENIBILIDAD, QUE PERMITA BRINDAR ESPACIOS ADECUADOS PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y RECREACION A LA COMUNIDAD DE IBAGUÉ.	MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	GESTIÓN	POR EL USUFRUTO DE LOS ESCENARIOS POR PARTE DE LOS ORGNISMOS PRIVADOS Y/O PERSONAS NATURALES	Casi Seguro	MAYOR	ALTO	REDUCIR	LISTA DE CHEQUEO CON EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LOS REQUISITOS QUE PERMITA LA NETREGA DEL ESCENARIO Y SU CORRECTO USO				
			USO INADECUADO, BANDALISMO Y CONSUMO DE DROGAS EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS					DEFINIR UN ESTRATEGIA CON LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y LA POLICIA METROPOLITANA PARA PREVENIR ESTE PROBLEMA.				
			ACCION CONTIGENCIA									