



PROCESO: GESTI

FORMATO: MAPA Y PL

**ENTIDAD**

IMDRI

**MISION**

Somos el Instituto municipal líder en el desarrollo de procesos deportivos y recreativos para todos los habitantes, uso idóneo de sus recursos humano, técnicos, físicos y financieros dentro de un marco de eficiencia, economía

**PROCESO Y OBJETIVO**

**Riesgo**

**Clasificación**

**CAUSAS**

**Probabilidad**

**Impacto**

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GESTIONAR, IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN CONTINUAMENTE DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE LOS RECURSOS HUMANOS,

Posibilidad de perdida de información, para beneficiar un privado

CORRUPCIÓN

Entrega inoportuna de informacion por parte de los procesos para cumplimiento de requerimientos de la publicacion de la pagina web

Desactualizacion informatica en el instituto

Probable

MAYOR

FISICOS, DOCUMENTALES Y  
TECNOLOGICOS QUE  
PERMITAN EL ADECUADO  
FUNCIONAMIENTO DEL  
INSTITUTO.

Deficiencia en el  
seguimiento al desarrollo  
de los procesos

<b>ION INTEGRAL DE CALIDAD</b>			Codigo:	
			Versión:	
<b>AN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS</b>			Fecha:	
			Pagina:	

es de Ibagué, contando con Infraestructura deportiva, con el fin de fomentar la cultura de la actividad física, fortaleciendo los hábitos de vida saludable y el provecho y eficacia

Riesgo Residual	Opción de Manejo	Actividad de Control	Soporte	Responsable
ALTA	REDUCIR	Establecer desde la alta dirección tiempos de entrega, periodicidad y modo de entrega de los mismos.	Documento (circular) firmado por la alta dirección	Gerente Directora Administrativa, Financiera y Técnica
		Establecer en el plan de adquisiciones la renovación de la planta tecnológica de acuerdo a una previa evaluación de los equipos	Informe de la evaluación del estado de los equipos  plan de adquisiciones	Directora Administrativa, Financiera y Técnica

		Implementar una matriz de seguimiento a los indicadores de los procesos	Matriz de seguimiento	Directora Administrativa, Financiera y Técnica
	ACCION CONTIGENCIA	Restablecer los backups y reportar a las autoridades pertinentes cuando la información no se pueda recuperar	Backups y oficios remisorios	Directora Administrativa, Financiera y Técnica

	

achamiento del tiempo libre a través del

Tiempo	Indicador
Febrero 28 2019	Numero de circulares emitidas
1 enero a 31 de diciembre 2019	Numero de equipos actualizados

1 enero a 31 de diciembre 2019	Numero de procesos con indicadores de seguimiento/Numero total de procesos
1 enero a 31 de diciembre 2019	