

ANEXO 1: MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

Table with columns: ENTIDAD, INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE, MAPA DE RIEGOS VIGENCIA 2020, PERIODO EVALUADO: SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020, IDENTIFICACION DEL RIESGO, VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION, VALORACION DEL RIESGO, Opcion de Manejo, Soporte de la Actividad, INDICADOR, FECHA (Inicio /Terminación), RESPONSABLES, MONITOREO, EVIDENCIA, SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - 30 AGOSTO 2020.

<p>Evaluación y Control</p>	<p>Seguimiento del Control *Seguimiento del plan de mejoramiento institucional *Seguimiento Plan Anticorrupción *Seguimiento y monitoreo a la administración del riesgo</p>	<p>Incumplimiento a las auditorías y seguimiento</p>	<p>Incumplimiento al programa de auditoría</p>	<p>*Sanciones Disciplinarias</p>	<p>*Falta de apoyo a la administración *Incumplimiento al programa de auditoría *Incumplimiento a los informes de ley *Omisión de Posibles denuncias por incumplimiento al programa de auditoría</p>	<p>RDMA/VEZ MDC/INDMO</p>	<p>5 F.MAO</p>	<p>*Ejecución de las Auditorías *Seguimiento a las observaciones como resultado de la práctica de las auditorías *Seguimiento al plan de mejoramiento *Seguimiento al plan anticorrupción *Seguimiento al mapa de riesgos.</p>	<p>RDMA/VEZ MDC/INDMO</p>	<p>5 F.MAO</p>	<p>Evitar la materialización del riesgo</p>	<p>*Informe de auditoría y seguimiento *Informes de ley</p>	<p>*Porcentaje de auditorías programadas/auditorías ejecutadas</p>	<p>RDMA/IND</p>	<p>Diciembre 2010</p>	<p>Juli de control Interno</p>	<p>1. Se elaboró Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Interna. 2. El Plan de Mejoramiento por parte de la Contraloría Municipal de Ibagué, está próximo a definirse por aparte del Organismo de Control. 3. Seguimiento al Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción con corte a 30 de Agosto se publicará conforme lo estable la norma los diez (10) primeros días de septiembre.</p>	<p>1. Formato Plan de Mejoramiento, en el archivo de la Oficina de Control Interno. 2. Informe seguimiento al Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción en la página web del Instituto.</p>	<p>1. Se elaboró Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Interna. 2. Seguimiento al Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción con corte a 30 de Agosto se publicará conforme lo estable la norma los diez (10) primeros días de septiembre.</p>
-----------------------------	---	--	--	----------------------------------	---	--	----------------	--	--	----------------	---	--	--	-----------------	-----------------------	--------------------------------	---	--	--