Anexo 8 - Matriz Riesgos de

Mapa de Riesgos del Corrupción																		
Entidad:																		
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción										Fecha	Monitoreo y Revisión		
					Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo										
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control						
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro		Acciones	Responsable	Indicador
GESTION JURÍDICA	Representar, apoyar y adelantar de manera oportuna y efectiva las actuaciones administrativas, legales, jurídicas y contractuales del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI)	Ofrecimientos por parte de proveedores. Desviación del poder. Extralimitación de funciones. Vías de hecho. Tráfico de influencias, soborno, cohecho, prevaricato. Conceptualización jurídica. Ausencia de principios y valores éticos.	Pedir o recibir dádivas para sustanciar Actos Administrativos de manera irregular, con el fin de favorecer a terceros.	Fenómeno de caducidad y/o prescripción Conductas disciplinables Manipulación de las desiciones dentro del proceso	1	10	**10 Baja**	Preventivo	2	2	**10 Baja**	Toda la vigencia 2023	Actualización del Normograma cada vez que el Orden Jurídico lo Exija. Dar aplicación a las Encabezados y Estructura de los Documentos aprobados por la entidad.	Normograd o actualizado Estructura de Documentos aprobados por la entidad	mensual	Apliación de Normograma Aplicación de los encabezados y estructura de los Documentos aprobados por la entidad.	Segunda linea de Defensa	Numero de revisiones realizadas a actualizaciones de Documentos y Normograma / Numero de revisiones programadas

Anexo 8 - Matriz Riesgos de

Mapa de Riesgos del Corrupción																		
Entidad:																		
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción										Fecha	Monitoreo y Revisión		
					Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo										
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control						
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro		Acciones	Responsable	Indicador
0	0	Ofrecimientos por parte de proveedores. Desviación del poder. Extralimitación de funciones. Vías de hecho. Tráfico de influencias, soborno, cohecho, prevaricato. Conceptualización jurídica. Ausencia de principios y valores éticos.	0	Fenómeno de caducidad y/o prescripción 3. Conductas disciplinables 4. Manipulación de las desiciones dentro del proceso	0	0	**0**	Preventivo	0	0	**0**	Toda la vigencia 2023	Revisión de las listas de chequeo 1. Idoneidad 2. Experiencia 3. Inhabilidades 4. Registro de hoja de vida en Sigep	Lista de Chequeo	mensual	Apliación de Listad de Chequeos de Contratos Muestra de Pantallazos de lista de Chequeos de la Contratación,	Segunda linea de Defensa	No. De procesos contractuales celebrado / No. De procesos contractuales con listas de chequeo elaboradas 100%

IMDRI	PROCESOS DIRECCIONAMIEN	CÓDIGO
		VERSIÓN:
	REGISTRO MAPA DE	FECHA
		PÁGINA

Anexo 8 - Matriz Riesgos de

Mapa de Riesgos del Corrupción																		
Entidad:																		
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción										Fecha	Monitoreo y Revisión		
					Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo										
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control						
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro		Acciones	Responsable	Indicador
Gestión Financiera	Gestionar el recurso humano del Instituto Muncipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI), administrando las actividades necesarias para apoyar el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales, integrando personal con formación y experiencia, aplicando la normatividad legal vigente.	Favorecimiento a interesados, Influencia por parte de personas que ostentan dignidades públicas.	Reconocimiento de prestaciones laborales no reglamentarias.	Hallazgos con incidencia disciplinaria, penal y fiscal.	1	5	**5 Baja**	Preventivo	0	0	**10 Baja**	Toda la vigencia 2023	Revisión por parte del equipo financiero y de administración de talento humano de la liquidación de prestaciones sociales pagadas en la entidad	Liquidaciones firmadas por responsables de elaboración y revisión	Vigencia 2023	Matriz de liquidaciones realizadas	Segunda linea de Defensa	Número de liquidaciones revisadas / Número de liquidaciones elaboradas

IMDRI	PROCESOS DIRECCIONAMIEN	CÓDIGO
		VERSIÓN:
	REGISTRO MAPA DE	FECHA
		PÁGINA

Anexo 8 - Matriz Riesgos de

Mapa de Riesgos del Corrupción																		
Entidad:																		
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción										Fecha	Monitoreo y Revisión		
					Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo										
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control						
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro		Acciones	Responsable	Indicador
Gestión Financiera	Administrar los recursos económicos y físicos que requiera la operación y cumplimiento misional Instituto Muncipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI), garantizando su adecuación destinación, eficiencia y eficacia de los recursos transferidos y recaudados, asi como su seguimiento de acuerdo a la normatividad vigente en la materia	Ofrecimientos por parte de proveedores, favorecimiento por tráfico de influencias, Acción y omisión en la aplicación de la normatividad y del procedimiento en los procesos contractuales. Intereses a favor de terceros, Tráfico de influencia, Traslados de dinero no autorizados	Pago de obligaciones a cargo del IMDRI, sin el debido cumplimiento de los requisitos	Investigaciones con incidencias disciplinarias, penales y fiscales. Perdida de recursos	1	10	**10 Baja**	Preventivo	2	2	**20 Moderada**	Toda la vigencia 2023	* Elaborar una lista de chequeo para verificar los requisitos. * Aplicar la revisión de la lista de chequeo a cada pago efectuado.	Lista de Chequeo	mensual	Apliación lista de chequeo en los pagos de la entidad	Segunda línea de Defensa	Número de lista aplicadas / Número de cuentas radicadas