IMDRI	**PROCESOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGÍCO**	**CÓDIGO**
		VERSIÓN:
	REGISTRO	**FECHA**
	MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION	**PÁGINA**

Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción

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			Controles	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control						
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		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.	Procesos contractuales sin el cumplimiento de los requisitos legales. Se comparte el riesgo con cada dependencia en la cual se genere la necesidad.	1. Caducidad y/o prescripción 2. Conductas disciplinables 3. Manipulación de las desiciones dentro del proceso. 4. Terminacion del vinculo contractual.	1	10	**10 Baja**	Preventivo	2	2	**30 Alta**	Toda la vigencia 2023	Revisión de las listas de chequeo 1. Idoneidad 2. Experiencia 3. Inhabilidades 4. Registro de hoja de vida en Sigep. 5. Convalidacion de la infomacion aportada por el proveedor.	Lista de Chequeo	mensual	Apliación de Listas 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 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGÍCO	CÓDIGO
		VERSIÓN:
	REGISTRO MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION	FECHA
		PÁGINA

Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción

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			Controles	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control						
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		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.	Caducidad y/o prescripción de lps procesos. Conductas disciplinables. Manipulación de las desiciones dentro del proceso. Terminacion del vinculo contractual.	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.	Normogrado 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