

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



Proceso:	PLANEACIÓN	Año:	2022
Objetivo del Proceso:	Realizar la, asesoría, seguimiento y control de los planes, programas, proyectos y actividades técnicas y administrativas del Sistema Departamental del Deporte, garantizando la correcta aplicación de normas y procedimientos vigentes y contribuir al desarrollo y cumplimiento de la misión, políticas, objetivos y metas institucionales.		

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Tipo de Riesgo	Riesgo Inherente		Zona de Riesgo	CONTROLES	Tipo de Control		Evaluación del Control	Riesgo Residual		Zona de Riesgo	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	Estado julio a septiembre de 2022	
				Probabilidad	Impacto			A	B		Probabilidad	Impacto								AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
Desconocimiento del Plan de desarrollo Departamental en lo concerniente a las metas y productos del Instituto Departamental de deporte y Recreación del Quindio	Proyectos ejecutados de forma inadecuada sin el debido cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Departamental	Detrimento patrimonial, hallazgos de entes de control.	Estratégico	3	3		Realizar el seguimiento mensual de la ejecución de los proyectos de inversión con respecto a los bancos de programas y proyectos certificados	Preventivo	Probabilidad	70	3		MIDBERADA	Assumir el Riesgo	*Realizar la verificación que los objetos contractuales sean coherentes al cumplimiento al plan de desarrollo Departamental *Realizar el seguimiento y control de los certificados de bancos y programas de proyectos expedidos	Mensual	Coordinador de planeación	Realizar el respectivo Seguimiento y control a los certificados de bancos de programas y proyectos expedidos	# De Bancos de Proyectos Certificados/ # De Bancos de Proyectos solicitados	100%	Durante el TERCER trimestre de la vigencia 2022, se han certificado dentro de los programas: 1- fortalecimiento, hábitos y estilos de vida saludable como instrumento SALVAVIDAS en el Departamento del Quindío, 2- Fortalecimiento al deporte competitivo y de altos logros "TU Y YO SOMOS SALVAVIDAS PDR UN QUINDIO GANADOR" en el Departamento del Quindío, 3- Desarrollo de los XXII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 en el Departamento, un total de 211 Bancos de programa y proyectos solicitados al corte del 30 de septiembre de 2022
Desconocimiento de los instrumentos de planificación adoptados a nivel nacional departamental e institucional	Incumplimiento en la entrega de los informes requeridos por los diferentes entes de control	Reporte inadecuado de información	Operativo	3		Realizar el seguimiento a los instrumentos de planificación requeridos, según el cronograma establecido	Detectivo	Probabilidad	10	3		ALTA	Reducir el Riesgo	*Realizar el seguimiento al cronograma de los Informes y reportes requeridos por los diferentes entidades publicas	Trimestral	Coordinador de planeación	Reporte de los instrumentos de planificación entregados a las diferentes entidades publicas: *Mapas de riesgos *planes de acción *plan anticorrupción *Reportes SPI-DNP	# reportes realizados al plan de acción / # de reportes programados en la vigencia		25%	Durante el TERCER trimestre de la vigencia 2022, se han realizado los reportes mensuales correspondientes a los meses de julio (reportado en agosto), agosto (reportado en septiembre), septiembre (reportado en octubre). #3 reportes en la plataforma SPI-DNP realizados
																				25%	Durante el TERCER trimestre de la vigencia 2022, se realizó el seguimiento al plan de acción correspondiente a los recursos de inversión del Área Técnica, con corte al 30 de SEPTIEMBRE 2022 (TERCER trimestre). #3 seguimiento al plan de acción.
																				33%	Durante el TERCER TRIMESTRE de la vigencia 2022, se realizó el seguimiento al segundo trimestre del plan anticorrupción y atención establecido mediante Resolución No. 014 de enero 25 de 2022, dando cumplimiento a los componentes relacionados tanto al área de planeación como el área técnica.
Falta de personal idónea para la formulación y estructuración de los proyectos de inversión del Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindio	Proyectos mal estructurados y sin enfoque al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo	Hallazgos de entes de control, Sanciones económicas.	Financiero	3		Capacitación funcionario, informes de empalma entre las áreas, informe MGA	Correctivo	Probabilidad	30	3		ALTA	Assumir el Riesgo	Realizar de manera idónea la estructuración, formulación y ajustes de los proyectos, en cumplimiento al plan de desarrollo	Eventual	Coordinador de planeación	Proyectos formulados en la Metodología MGA, anexos de los proyectos de inversión, solicitudes de ajustes	# de ajustes realizados a los proyectos de inversión/ # de proyectos formulados	20%	Durante el TERCER trimestre de la vigencia 2022 realizó dos ajustes con el fin dar cumplimiento a los procesos de proyectos y programas establecidos en el PLAN DE DESARROLLO TU Y YO SOMOS QUINDIO 2020-2023 (Resolución No. 213 de 05 septiembre de 2022) (por medio de la cual se realizan transferencias presupuestales) Resolución No. 214 de 06 septiembre de 2022 (por medio de la cual se hace reducción de presupuesto de recurso de tasa y ministerio del deporte)	

DuShyo
Elaboro y Proyecto

Recibo _____

Bajas:	0
Moderadas:	0
Altas:	3
Extremas:	0

Bajas:	0
Moderadas:	1
Altas:	2
Extremas:	0

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



Proceso:	DEFENSA JUDICIAL - INVESTIGACION DISCIPLINARIA	Año:	2022
Objetivo del Proceso:	Representar al Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío "Indeportes Quindío" en los procesos judiciales en los que la entidad es demandada o demandante, realizando las correspondientes acciones judiciales para la defensa de sus intereses así como atender los asuntos jurídicos puestos a su consideración tramitándolos conforme a su naturaleza y disposiciones legales aplicables.		

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Tipo de Riesgo	Riesgo Inherente		Zona de Riesgo	CONTROLES	Tipo de Control		Evaluación del Control	Riesgo Residual		Zona de Riesgo	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPUESTA	REGISTROS	INDICADOR	Estado julio a septiembre de 2022	
				Probabilidad	Impacto			A	B		Probabilidad	Impacto								AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
<p>Dar respuesta a requerimientos judiciales fuera de los términos legales.</p>	<p>Procesos Judiciales adelantados con vencimiento de términos</p>	<p>Ostrimiento patrimonial por pérdida de demandas.</p>	<p>Cumplimiento</p>	<p>3</p>		<p>Revisión semanal de los procesos para que se cumple en terminos legales todos sus procedimientos</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Probabilidad</p>	<p>60</p>		<p>Evitar el Riesgo</p>	<p>Realizar y actualizar el seguimiento del estado actual de los procesos judiciales de acuerdo a los términos establecidos por el juzgado en sus diferentes etapas procesales.</p>	<p>Mensual</p>	<p>Defensa judicial</p>	<p>Oficio de respuesta a las solicitudes judiciales de conformidad con la etapa en la que se encuentre el proceso. Documentos que se generan por la actuación correspondiente del proceso (contestación a la demanda, alegatos de conclusión, entre otros) Acta de asistencia a las audiencias programadas por el juzgado</p>	<p># de procesos adelantados sin vencimiento de términos / total de procesos judiciales que adelanta la Institución</p>	<p>100%</p>	<p>El Instituto cuenta con un proceso judicial de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en su contra interpuesto por el Señor Erick Alberto Gamero Vega, identificado con cédula de Ciudadana número 7.603.987, donde su última actuación procesal fue la respuesta a las excepciones en octubre de 2019. Se encuentra pendiente de que el juzgado fije fecha para audiencia inicial.</p>			
<p>Indebida representación judicial y negligencia por parte del abogado responsable</p>	<p>Sentencias resolutivas en contra del Instituto sin apelar</p>	<p>Asumir completamente el valor de la sentencia. Detrimto patrimonial</p>	<p>Financiero</p>			<p>Seguimiento a las etapas del proceso judicial. Hacer uso de los recursos a que hayn lugar en el momento procesal oportuno.</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Probabilidad</p>	<p>20</p>		<p>#VALORI</p>	<p>Evitar el Riesgo</p>	<p>Realizar las actuaciones y la representación que se generen en cada etapa del proceso judicial</p>	<p>Eventual</p>	<p>Defensa judicial</p>	<p>Contestación de la demanda. Memorial alegatos de conclusión Acta de asistencia a las audiencias programadas por el juzgado Oficio Memorial de Interposición del recurso a que haya lugar.</p>	<p># de actuaciones realizadas en el proceso judicial / # de actuaciones programadas en el proceso judicial</p>	<p>100%</p>	<p>Durante este periodo no hubo sentencias.</p>		

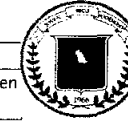
Bajas: 0
Moderadas: 0
Altas: 1
Extremas: 1

Bajas: 0
Moderadas: 0
Altas: 0
Extremas: 1

Marcos Andrés P. V.
Elaboro y Proyecto

Recibo

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



Proceso:	CONTRATACION	Año:	2022
Objetivo del Proceso:	Gestionar los procesos contractuales bajo las modalidades de selección que establece la Ley, acorde con el plan anual de adquisiciones aprobado para cada vigencia en cumplimiento de la misión de la entidad.		

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Tipo de Riesgo	Riesgo Inherente		Zona de Riesgo	CONTROLES	Tipo de Control		Riesgo Residual		Zona de Riesgo	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPUESTA	REGISTROS	INDICADOR	Estado julio a septiembre de 2022		
				Probabilidad	Impacto			A	B	Evaluación del Control	Probabilidad								Impacto	AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
Premura en el proceso de contratación por necesidades del servicio	Contratos celebrados con falta de requisitos legales	Consecuencias legales y judiciales para el ordenador del Gasto y para la entidad	Cumplimiento	3	3	Alto	Lista de chequeo de los contratos celebrados en la entidad con base en el manual de contratación y la normatividad vigente que regula la contratación estatal. Informe de verificación de idoneidad y cumplimiento de los requisitos legales para celebrar el contrato, de conformidad con la idoneidad y experiencia establecida en los estudios previos. Informe de evaluación de propuestas	Preventivo	Probabilidad	65	Alto	Baja	Asumir el Riesgo	Aplicar listas de chequeo acorde con la normatividad vigente y el manual de contratación actualizados cuando se requiera. Realizar el informe de verificación de idoneidad y cumplimiento de requisitos en atención a lo establecido en los estudios previos y de conformidad con los documentos allegados por el contratista. Realizar la evaluación de las propuestas de conformidad con lo establecido en la invitación pública y/o pliego de condiciones definitivo.	Eventual	Oficina Jurídica	Lista de chequeo diligenciada, Informe de verificación de idoneidad, evaluación de comité evaluador, Contrato revisado	# de contratos que contenga lista de chequeo, Informe de verificación o evaluación del comité implementada / # total de de contratos celebrados	100%	Durante este periodo se suscribieron 112 procesos contractuales en la modalidad de contratación directa, selección abreviada y licitación pública, para lo cual se suscribieron 112 contratos así: 105 en contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, 4 convenios de asociación con las ligas, esto bajo la modalidad de contratación directa y 3 contratos en la modalidad de selección abreviada (1 en subasta inversa electrónica y 2 de menor cuantía), 1 contrato bajo la modalidad de licitación pública, para lo cual los 112 contratos cuentan con sus debidas listas de chequeo, informe de evaluación. La evidencia se encuentra reportada en el archivo de gestión de la oficina jurídica y en la plataforma del SECOP II.	
Retardo en la entrega de los documentos contractuales	Procesos contractuales publicados con fallas en el publicación de la documentación	Consecuencias legales para ordenador del gasto de la entidad, hallazgos de entes de control	Operativo		3	Alto	Plataformas SECOP II y SIA OBSERVA	Detectivo	Probabilidad	85	Alto	Baja	Asumir el Riesgo	Entregar a tiempo los documentos contractuales por parte de los dolientes (jurídica, supervisores) para su publicación en las plataformas SIA OBSERVA dentro de los términos establecidos para tal fin, de conformidad con los contratos adelantados por la plataforma del SECOP II	Eventual	Oficina Jurídica Contratista de apoyo Sistemas 2	Plataformas SECOP II y SIA OBSERVA. Informe de seguimiento de publicaciones mensual	# de contratos publicados correctamente / # total de contratos celebrados por el SECOP II	100%	Durante este periodo se suscribieron 112 procesos contractuales en la modalidad de contratación directa, selección abreviada y licitación pública, para lo cual se suscribieron 112 contratos, así: 105 en contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, 4 convenios de asociación con las ligas, esto bajo la modalidad de contratación directa y 3 contratos en la modalidad de selección abreviada (1 en subasta inversa electrónica y 2 de menor cuantía), 1 contrato bajo la modalidad de licitación pública, de los cuales los 112 contratos fueron adelantados por la plataforma del SECOP II que es en tiempo real y registrados con posterioridad en el SIA OBSERVA.	

[Firma]
Elaboro y Proyecto

Recibo

Bajas:	0
Moderadas:	0
Altas:	2
Extremas:	0

Bajas:	2
Moderadas:	0
Altas:	0
Extremas:	0

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPDRTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



Proceso:	TALENTO HUMANO Y NOMINA	Año:	2022
Objetivo del Proceso:	Talento Humano: Realizar actividades de TH con el fin de garantizar un clima organizacional optimo, donde los servidores publicos cuenten con herramientas para el desarrollo de sus actividades y un ambiente adecuado. Nomina: Garantizar que los componentes prestacionales al que tiene derecho los servidores publicos se provisionen y se paguen en los terminos legales y en las establecidas.		

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Tipo de Riesgo	Riesgo Inherente		Zona de Riesgo	CONTROLES	Tipo de Control		Evaluación del Control	Riesgo Residual		Zona de Riesgo	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	Estado julio a septiembre de 2022	
				Probabilidad	Impacto			A	B		Probabilidad	Impacto								AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
Servidores publicos sin conocimientos adecuados sobre las funciones y la entidad	Induccion y reinuccion inapropiados e inconsistentes no acordes la norma.	Les servidores publicos no cuenta con conocimientos adecuados sobre la institucion y sobre sus funciones. - Hallazga administrativos de entes de control	Operativo	3		MODERADA	Realizar proceso de induccion y reinuccion que permitan garantizar su realizacion del ingresos del personal a la entidad. - Realizar el proceso de reinuccion al inicio de cada vigencia.	Detectivo	Probabilidad	55		#(REF)	#(REF)	Asumir el Riesgo	Realizar la caracterizacion del proceso de induccion y reinuccion. - Cumplir con el cronograma de induccion y reinuccion.	Anual	Lider talento humano	Formato de caracterizacion del proceso induccion y reinuccion. - Actas de induccion y reinuccion.	# de induccion y reinuccion realizadas / # total de inducciones y reinuccion programadas.	100%	Durante el tercer trimestre de la vigencia 2022, se realizó proceso de capacitación en el área de control interno con el fin de dar cumplimiento a la resolución No. 019 de enero 31 de 2022: * Autocontrol, evaluación y seguimiento y sensibilización del código de integridad (capacitación a cargo de la jefe de oficina de control interno Diana Mina), realizada el día 28 de septiembre de 2022.
Desconocimiento de las funciones respnsables del proceso. - Falta de comunicación en el reporte de las novedades	Hojas de vidas existentes desactualizadas de los funcionarios de planta	Hojas de vida desactualizadas. Hallazgos de entes de control.	Operativo	3	3		Confrontar las hojas de vida con las novedades que genera cada servidor publico (pago de prestaciones sociales - estudios - incapacidades) Cumplimiento de la lista de chequeo y contenido de la hoja de vida según normatividad vigente.	Detectivo	Probabilidad	70		#(REF)	#(REF)	Asumir el Riesgo	Realizar revisiones periodicas del contenido de las hoja de vida.	Anual	Lider talento humano	Tabla de contenido actualizada.	# de hojas de vidas actualizadas / # total de hojas de vidas activas.	100%	Durante el tercer trimestre de la vigencia 2022 se realiza actualización de las hojas de vida de los funcionarios de planta de INDEPDRTES QUINDIO, teniendo en cuenta la Ley General de Archivo (Ley 594 de 2000).
Reporte de novedades extemporaneo.	Nominas elaboradas sin el registro de novedades generadas en el periodo (cada 15 días)	Pago de nomina de acordes a la realidad. - Reclamaciones por parte de los servidores y entidades inherentes a la nomina.	Operativo	3		MODERADA	Caracterización del proceso nomina. - Revisar cada 15 días las novedades de cada servidor.	Detectivo	Probabilidad	70				Asumir el Riesgo	Realizar la caracterización del proceso de nomina - Registro quincenal de las novedades del personal.	Quincenal	Lider de Nomina	Formato de caracterización del procesos nomina. - Noveidades de nomina archivadas.	# de nominas generadas sin errores / # total de nominas.	100%	Durante cada periodo de pago quincenal se realizan 14 nóminas. Durante cada mes se realizan 28 nóminas sin la generación de errores, donde se incluyen las novedades por documentos: libranzas, embargos y compromisos crediticios; además, se registran las incapacidades que se generan.
Novedades no reportadas dentro de los tiempos al area de nomina.	Seguridad social liquidadas y pagadas sin el registro total de las novedades.	No prestación de servicios medicos - Merasidad en el pago. - No pago por parte de las eps las incapacidades	Operativo	3	3		Caracterización del proceso nomina. - Revisar cada 15 días las novedades de cada servidor.	Preventivo	Probabilidad	70				Asumir el Riesgo	Realizar la caracterización del proceso de nomina - Registro quincenal de las novedades del personal.	Quincenal	Lider de Nomina	Formato de caracterización del procesos nomina. - Noveidades de no archivadas.	# de planillas de seguridad social generadas sin errores / # total de planillas de seguridad social.	100%	*Se desarrolló el pago de las 3 seguridades sociales de los funcionarios de planta del Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío, correspondiente a los meses de: julio, agosto y septiembre, con sus respectivas novedades. # 3 planillas de seguridad social generadas sin errores / # 3 total de planillas de seguridad social mensuales elaboradas.

Bajas:	0
Moderadas:	2
Altas:	2
Extremas:	0

Bajas:	2
Moderadas:	0
Altas:	0
Extremas:	0

Elaboró y Proyecto

Recibio

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



Proceso:	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Año:	2022
Objetivo del Proceso:	Prevenir, mitigar y controlar accidentes, acciones y condiciones inseguras, generando actividades de promoción y prevención para los funcionarios, velando por el bienestar, salud y seguridad de los trabajadores		

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Tipo de Riesgo	Riesgo Inherente		Zona de Riesgo	CONTROLES	Tipo de Control		Evaluación del Control	Riesgo Residual		Zona de Riesgo	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	Estado julio a septiembre de 2022	
				Probabilidad	Impacto			A	B		Probabilidad	Impacto								AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
Presencia de ausentismo laboral por accidentes de trabajo o enfermedad laboral.	Jornadas laborales Estabilidad que generan complicaciones (Público, Biomecánico, Físico, Locativo y Psicosocial)	Incapacidad temporal, permanente y reubicación laboral. - Disminución de la productividad del proceso.	Operativo		3		identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	Detectivo		85	3	3		Reduce el Riesgo	Realizar exámenes periódicos, médicos ocupacionales. Capacitaciones al personal para prevenir y mitigar accidentes de trabajos sobre actos inseguros y condiciones inseguras dentro de sus lugares de trabajo.	Trimestral	Líder Seguridad y Salud en el Trabajo	Soportes de asistencia de capacitación. Custodia de historias clínicas.	# personas que no presentaron Accidentes de trabajo y Enfermedades laborales registradas / # de personas expuestas	25%	Durante el tercer trimestre del año 2022, se realizaron las siguientes actividades, con el fin de evidenciar si existen riesgos y peligros y así corregirlos para prevenir accidentes y enfermedades laborales: - Inspección locativa de seguridad. - Inspección al puesto de trabajo, con énfasis en desordenes musculoesqueléticos.
Escaso presupuesto para la implementación y ejecución del SGSST.	Asignación de recursos establecidos con insuficiente atención por parte de la alta dirección.	Obtaculiza la labor para la implementación de las medidas planeadas. - Sanciones por el incumplimiento a la elaboración del SGSST.	Financiero	3	3		Definir recursos necesarios para la implementación y diseño SGSST y comunicarlos a la alta dirección para que sean incorporados al presupuesto de cada vigencia.	Preventivo	Probabilidad	85		3	MODERADA	Assumir el Riesgo	Revisar la capacidad del SGSST para satisfacer las necesidades globales del insituto en materia de SST.	Anual	Líder Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan anual de trabajo SGSST	Plan anual de trabajo Elaborado - Socializado - e incorporado en el presupuesto.	15%	Durante el tercer trimestre del año 2022, se le dio cumplimiento a 2 actividades del plan de trabajo anual (intervención del riesgo biomecánico, a través de capacitaciones e inspecciones, registro, análisis y actualización del ausentismo laboral) es de aclarar que teniendo en cuenta el plan de trabajo anual, al cierre del tercer trimestre se estaría cumpliendo con 16 actividades de 21.
Lesiones por trastornos osteomusculares	Posturas en el área de trabajo prolongadas que generan enfermedades ergonomicas en los trabajadores	Localización de dolores en cuellos espalda, hombros, muñeca y manos que impiden cumplir con las actividades diarias.	Operativo		3		Capacitación de Higiene postural. Implementación de pausas activas.	Correctivo	Probabilidad	85		3	MODERADA	Reduce el Riesgo	Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo. - Implementar programas de prevención y promoción para enfermedades generadas por trastornos osteomusculares.	Bimestral	Líder Seguridad y Salud en el Trabajo	Soportes de capacitaciones. - Matriz de peligros. - Vigilancia epidemiológica	# de personal que no presento enfermedades laborales / # de personal expuesto.	25%	Se realizaron 24 pausas activas, durante el tercer trimestre del año 2022, con el fin de implementar el programa para la prevención de enfermedades generadas por trastornos osteomusculares, igualmente se realizaron inspecciones locativas y se hicieron los cambios en los lugares de trabajo que presentaron un riesgo (Funcionario David Rojas Olarte y Contratista Yaneth Lucumi Balanta)

[Firma]
Elaboro y Proyecto

Recibio _____

Bajas:	0
Moderadas:	0
Altas:	2
Extremas:	1

Bajas:	0
Moderadas:	2
Altas:	1
Extremas:	0

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



Proceso:	SISTEMAS	Año:	2022
Objetivo del Proceso:	Garantizar el correcto funcionamiento y el buen uso de los equipos tecnológicos del instituto y Respalda la información contenida en los ordenadores de cada oficina productora, evitando, pérdida masiva de los mismos.		

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Tipo de Riesgo	Riesgo Inherente		Zona de Riesgo	CONTROLES	Tipo de Control		Riesgo Residual		Zona de Riesgo	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PREVENCIÓN	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	Estado julio a septiembre de 2022		
				Probabilidad	Impacto			A	B	Evaluación del Control	Probabilidad								Impacto	AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
Exposición a redes de datos, dispositivos externos, acceso a páginas diferentes a las institucionales	Equipos de computo existentes infectados con virus informatico	Sobrecostos y parálisis en los procesos ejecutados y el posible robo de información.	Tecnológico	3			Implementar la política de seguridad y privacidad de información. Actualizar parches de seguridad -Restringir el acceso a paginas que no sean de uso institucional. -Mantener todos los equipos con software de detección de archivos dañinos. -Implementación de software anti ransomware.	Preventivo	Probabilidad	45	3		Evitar el Riesgo	Implementar en su totalidad la política de seguridad y privacidad de la información. -Generar backups diarios para la base de datos de red. -actualizar permanentemente el antivirus institucional	Permanente	area sistemas	Acta de socialización de la política de seguridad y privacidad. Registro de eventos que sucedan en cada equipo.	# de equipos de computo con las implementaciones necesarias para su seguridad / # total de equipos del instituto	100%	*Se cuenta con la política de seguridad y privacidad de la información, la cual se encuentra publicada en la página web Institucional a través del siguiente link: https://www.indeportesquindio.gov.co/politica-privacidad , así como un acto administrativo, publicado en la sección de normatividad. *Se realiza backup diario para el software de publifinanzas con el fin de dar seguridad a la información suministrada por la plataforma, la evidencia reposa en un formato físico firmado por la funcionaria encargada. *Se realiza backup mensual en los diferentes computos de la entidad con el fin de respaldar la información *Se cuenta con 33 computadores con antivirus y bloqueo de página. Existe ya una política de seguridad y privacidad de la información según resolución N°. 082 de julio 16 de 2020, y se encuentra publicada en la página web de indeportes.	
Falta de presupuesto, Falta de conocimiento de funcionarios de sistemas.	Sistemas operativos en funcionamiento sin licencias	Sanciones por parte de los entes de control	Cumplimiento				Hojas de vida de los equipos de computo. -Software libre y open source	Preventivo	Probabilidad	55			Resolutor el Riesgo	Realizar el inventario de las licencias de los equipos de la entidad. -Diligenciamiento de hojas de vida para detectar inconsistencias.	Semestral	area sistemas	Hojas de vida de los equipos de computo.	# de equipos con licencia / # total de equipos con que cuenta la entidad.	100%	33 equipos de computo de la entidad tiene cada una su hoja de vida actualizada en la vigencia 2022 y en cuanto al licenciamiento algunos ya estan próximos a requerir una nueva licencia que de Windows 10 son 29 equipos, Windows 8 son 2 equipos y de Windows 7 son 2 equipos.	
Insuficiente inversión en Sistemas de información Eventos ajenos a la institución (fallas eléctricas)	Softwares en funcionamiento con pérdida de la información.	Parálisis en los procesos, información suministrada errada por pérdida de la información.	Tecnológico	3			Backups de la información -Sistemas de alimentación auxiliar (UPS)	Preventivo	Probabilidad	70			Evitar el Riesgo	Generación de Backups de la información.	Mensual	area sistemas	Registro de copias de seguridad firmadas por el funcionario responsable del equipo.	#Backups realizados en cada equipo / # total de equipos en el instituto.	100%	para el tercer trimestre de la vigencia 2022 se realizaron las copias de seguridad estipuladas mensualmente con el apoyo del contratista de sistemas para cada equipo de computo del instituto, el cual las copias de seguridad se guardan en el disco duro, y se elabora una copia en DVD para ser custodiada externamente.	
Falta de capacitación de inducción y reintroducción del uso de los sistemas de información.	Usuarios realizan de manera deficiente el manejo de los equipos	Parálisis de los servicios, Retraso en los procesos, sobrecostos para la entidad.	Cumplimiento	3	3		Socialización de política de seguridad y privacidad de la información. Socialización de cuidados básicos de los equipos. -Sondeo general del uso del equipo de computo.	Correctivo	Probabilidad	30	3	3	Evitar el Riesgo	Realizar la socialización de la política de seguridad y privacidad de la información y de los cuidados básico de los equipos de computo. - Realizar un sondeo general del uso del equipo de computo. -Realizar capacitaciones y reforzar a los funcionarios en el manejo del uso de equipo.	Semestral	area sistemas	Acta de socialización de la política de seguridad y privacidad. -Faltas de cuidados básicos de computo. -Actas firmadas de capacitaciones.	# de funcionarios capacitados / # total de funcionarios de la entidad.	0%	*Se cuenta con la política de seguridad y privacidad de la información, la cual se encuentra publicada en la página web Institucional a través del siguiente link: https://www.indeportesquindio.gov.co/politica-privacidad . Sin embargo, se encuentra en proceso de socialización a los funcionarios de planta del instituto. *En este trimestre se realiza la debida inspección de los elementos de computo y se les recuerda a los funcionarios el buen manejo de este.	
sin comunicación remota al servidor (periodo de confinamiento - covid -19)	pérdida de comunicación	demora en los procesos financieros	Tecnológico				conexión permanente en el ordenador	Preventivo	Probabilidad	80			Evitar el Riesgo	mantener el ordenador encendido y en permanente supervisión	diario	area sistemas	el servidor se encuentra supervisado por el area de sistemas	# de funcionarios que cuentan con ingreso evinso al servidor	100%	El servidor de la entidad cuenta con una conexión local de 60 megas de internet los cuales permiten el buen desarrollo del trabajo de los funcionarios encargados de la parte financiera a través del programa de publifinanzas. En caso de requerir teletrabajo se cuenta con conexión remota para garantizar el pleno desarrollo de las actividades del área. Funcionario que cuenta con ingreso (01). Así mismo se realiza proceso de conexión para habilitar el piso -4 del edificio con el fin de generar cumplimiento laboral a los contratistas metodólogos quienes fueron trasladados a esta sección.	

[Firma]
Elaboro y Proyecto

Recibido

Bajas: 0
Medios: 0
Altas: 2
Extensas: 2

Bajas: 0
Medios: 0
Altas: 0
Extensas: 1



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



Proceso:	ARCHIVO CENTRAL	Año:	2022
Objetivo del Proceso:	Salvaguardar la información del Instituto, conservar y custodiar los expedientes que se generan y mantener la debida actualización para su consulta.		

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Tipo de Riesgo	Riesgo Inherente		Zona de Riesgo	CONTROLES	Tipo de Control		Evaluación del Control	Riesgo Residual		Zona de Riesgo	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	Estado julio a septiembre de 2022	
				Probabilidad	Impacto			A	B		Probabilidad	Impacto								AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
* Por hurto de archivo.	Documentos de archivo con registro histórico y/a de vigencias anteriores que no se encuentran físicamente.	Brindar información errada. -Omisión de información -Demandas contra el Instituto o procedimientos judiciales. Sanciones por entes de control.	Confianza e imagen.				* Formato de control de préstamo. Aplicación de las tablas de retención. Restringir el acceso a personal no autorizado.	Preventivo	0	0				Evitar el Riesgo	* Implementar el formato de control de préstamos. Aprobación y acta de comité IGD de baja de documentos. * Adoptar medidas de seguridad para el acceso a las instalaciones.	Eventual	Lider de Archivo central	* Formato de control de préstamo de documentos. * Actas de comité. * Verificación del sistema de seguridad de las instalaciones.	# de documentos prestados/# total de documentos solicitados	100%	Durante el periodo se facilitaron los expedientes de relación de exfuncionarios des la vigencia 1990 al año 2000 del instituto para presentar informe a la CNSC, al area administrativa y financiera. Nro carpetas: 4, relacionadas en la hoja de control documental del area administrativa y financiera (archivo central) *Se encuentra en proceso el acto administrativo para garantizar la aprobación de baja de documentos.
* Por dar de baja documentos sin cumplimiento de tabla de retención	Documentos de archivo que no se encuentran físicamente.	Brindar información errada. -Omisión de información -Demandas contra el Instituto o procedimientos judiciales. Sanciones por entes de control.	Confianza e imagen				* Formato de control de préstamo. Aplicación de las tablas de retención. Restringir el acceso a personal no autorizado.	Preventivo	Probabilidad	70				Evitar el Riesgo	* Implementar el formato de control de préstamos. Aprobación y acta de comité IGD de baja de documentos. * Adoptar medidas de seguridad para el acceso a las instalaciones.	Eventual	Lider de Archivo central	* Formato de control de préstamo de documentos. * Actas de comité. * Verificación del sistema de seguridad de las instalaciones.	# de documentos prestados/# total de documentos solicitados	100%	Durante el periodo se facilitaron los expedientes de relación de exfuncionarios des la vigencia 1990 al año 2000 del instituto para presentar informe a la CNSC, al area administrativa y financiera. Nro carpetas: 4, relacionadas en la hoja de control documental del area administrativa y financiera (archivo central). Durante el periodo no se registraron bajas de inventario del archivo central
Extravío de documentos	Alteración, extravío o manipulación de documentos oficiales.	* Alteración de información * Omisión de la Información. * Demandas contra el Instituto o procedimientos judiciales. * Sanciones por entes de control.	Confianza e imagen	3	3		* Formato de control de préstamo. Aplicación de las tablas de retención. Restringir el acceso a personal no autorizado.	Preventivo	Probabilidad	70		3	MODERADA	Evitar el Riesgo	Implementar el formato de control de préstamos. documentos fallidos, cumplir con los protocolos de solicitud de la información. * Restricción de acceso a personal no autorizado.	Permanente	Lider de Archivo Central	* Formato de control de préstamo de documentos.	# de documentos prestados/# total de documentos solicitados	100%	Durante el periodo se facilitaron los expedientes de relación de exfuncionarios des la vigencia 1990 al año 2000 del instituto para presentar informe a la CNSC, al area administrativa y financiera. Nro carpetas: 4, relacionadas en la hoja de control documental del area administrativa y financiera (archivo central)
Fuerza Mayor	Fenomeno Natural (Incendio o inundación, otros)	Perdida de toda la documentación del Archivo Central	Operativo	3	3		* Aplicar medidas de prevención a corto plazo	Preventivo	Probabilidad	40	3	3		Evitar el Riesgo	Ubicación de documentos dentro de las estanterías. - Implementar sistema de gestión de seguridad y salud de control de plagas.	Permanente	Lider de Archivo central - Jefe administrativa y financiera	Actas de visita con especificaciones	# de visitas de control realizadas /# total de visitas en el año (4)	100%	El día 18 de marzo de 2022 se realizó inspección técnica de seguridad al área de archivo central, en cumplimiento al programa de seguridad y salud en el trabajo. las evidencias reposaron en la carpeta de gestión de seguridad y salud en el trabajo del instituto, acorde al cumplimiento de las obligaciones específicas contenidas en el contrato de prestación de servicios profesionales nro. 153 de 2022. * Se tiene programado para el cuarto trimestre (mes de noviembre) el proceso de fumigación de la instalación del archivo central con el fin de controlar las plagas que se puedan originar por la conservación de elementos archivísticos.
condiciones del almacenamiento y conservación inadecuadas.	documentación del archivo central con deterioro en la información.	Perdida de la información parcial o total. No disponibilidad de la documentación al requerirse	Operativo	3		MODERADA	* Revisión periódica de la documentación archivada para detectar cualquier anomalía que pueda deteriorarla	Preventivo	Probabilidad	40	3		MODERADA	Evitar el Riesgo	Definir documentalmente el control para evitar el deterioro de la documentación.	Trimestral	Lider de Archivo central - Jefe administrativa y financiera	Actas de reunión con especificaciones	# de visitas de control realizadas /# total de visitas en el año (4)	100%	Se cuenta con el uso de archivadores rodantes, garantizando la custodia de la información. El archivo central se encuentra en un local comercial aislado que cuenta con su sistema de cerraduras, con llaves de uso para el profesional con funciones de archivo y almacén.

Bajas:	1
Moderadas:	1
Altas:	2
Extremas:	0

Bajas:	1
Moderadas:	2
Altas:	1
Extremas:	0

Elaboro Proyecto

Recibio

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



Proceso:	CONTABILIDAD	Año:	2022
Objetivo del Proceso:	Registrar todos los hechos economicos de la entidad con su respectivas imputacion contable para asi Producir y presentar estados financieros confiables y oportunos que reflejen la situacion financiera, economica como herramienta para toma de decisiones gerencial que permita coadyudar al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales		

CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Tipo de Riesgo	Riesgo Inherente			CONTROLES	Tipo de Control		Evaluación del Control	Riesgo Residual			OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLES	REGISTROS	INDICADOR	Estado julio a septiembre de 2022	
					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		A	B		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo							AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
Desconocimiento de los protocolos contables. -Oscuido por parte del funcionario encargado de la revision de las cuentas.	Hechos economicos sin la imputacion contable adecuada.		Estados financieros no razonables ni confiables, Hallazgos or parte de antes de control, Reportes con errores en conciliaciones.	Financiero				Revisar la parametrizacion en el sistema. Revisar antes de cada cierre mensual los codigos contables versus codigos presupuestales.	Detectivo	Probabilidad	25				Realizar las conciliaciones mensuales (presupuesto - contabilidad - tesoreria) -Verificacion por parte del funcionario las imputaciones presupuestales en cada orden de pago.	Diaria y Mensual	Contador	Conciliaciones entre areas mensuales. -Ordenes de pagos firmadas.	# de ordenes de pago realizadas / # total de ordenes de pago	100%	En el tercer trimestre se elaboraron tres (03) conciliaciones entre las áreas de presupuesto, tesorería y contabilidad. Se realizaron 1102 Ordenes de pago y 27 anuladas en el corte del tercer trimestre de la vigencia 2022.	
Mora en la generacion de la informacion definitiva. -Ausencia de los cronogramas de pago.	Presentacion extemporanea e las declaraciones tributarias		Sanciones pecuniarias por de las entidades con quien se tiene la obligacion. Sanciones de orden administrativo, fiscal y Disciplinario	Cumplimiento				Cronograma de declaraciones tributarias en lugar visible. -Entrega de la informacion objeto de la declaracion establecidos dentro de los tiempos.	Preventivo	Probabilidad	65				Elaboracion de las declaraciones tributarias en el cierre del mes. Elaborar cronograma de fechas.	Mensual	Contador - pagador	Comprobantes de egresos. - Declaracion tributarias presentadas. Cronograma realizado	# de declaraciones presentadas oportunamente / # total de declaraciones obligadas a presentar.	100%	En el tercer trimestre se elaboraron 1115 comprobantes de egreso. Se presentaron tres (03) declaraciones de retención en la fuente y dos (02) declaraciones de retención de Industria y Comercio en la Secretaría de Hacienda de Armenia.	
La no actualizacion del plan de cuentas de acuerdo a las nuevas disposiciones de la CGN - Que no existe circularización adecuada de las operaciones reciprocas.	plataforma del chip genera errores en la validacion.		La no validacion de los errores. -Incumplimiento sobre la normatividad de la CGN relacionada con las operaciones reciprocas.	Cumplimiento				Revisión de la diferente normatividad emada por la CGR. Circularización a entidades con las que se tienen operaciones reciprocas.	Correctivo	Probabilidad	70				Actualizar el sistema de informacion de la entidad con las disposiciones de la CGN. -Circulares a las diferentes entidades publicas.	Trimestral	Contador	Actualizacion de plan de cuentas -Circulares	# de circulares enviadas # de entidades publicas.	100%	El operador de publifinanzas mantiene actualizado el sistema de información financiera acorde con las normas legales vigentes.	

Flavio Suarez Camp
Elaboro y Proyecto

Recibo _____

Bajas:	0
Moderadas:	0
Altas:	3
Extremas:	0

Bajas:	0
Moderadas:	1
Altas:	2
Extremas:	0

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



Proceso:	PRESUPUESTO	Año:	2022
Objetivo del Proceso:	Producir información presupuestal de manera oportuna y razonable con el fin de que sea útil en la toma de decisiones.		

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Tipo de Riesgo	Riesgo Inherente		Zona de Riesgo	CONTROLES	Tipo de Control		Evaluación del Control	Riesgo Residual		Zona de Riesgo	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	Estado julio a septiembre de 2022	
				Probabilidad	Impacto			A	B		Probabilidad	Impacto								AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
Demora en los trámites y posibles errores en la expedición de los documentos presupuestales.	Solicitud de Disponibilidad y Registro efectuados de manera atrasada al tiempo real	* CDP Y RP con errores * Hallazgos disciplinarios por parte de entes de control.	Financiero		3	MODERADA	Verificación de las fechas de expción de los CDP Y RP.	Preventivo	Probabilidad	70		3	MODERADA	Reducir el Riesgo	Realizar la verificación de las necesidades diarias de expción de CDP Y RP	Diaria	Lider de presupuesto.	CDP Y RP expedidos	# de CDP Y RP expedidos con fechas correctas / total de CDP Y RP expedidos	100%	Durante el tercer trimestre de la presente vigencia se expidieron 247 certificados de disponibilidad presupuestal desde el 471 al 718, se expidieron 611 certificados de registro presupuestal desde el 1453 al 2064. La información puede ser verificada en la carpeta de archivo de presupuesto que reposan en la oficina administrativa y también se pueden consultar en el software de publifinanzas por consulta de informes de disponibilidad y registro presupuestal
Posibles errores en la expedición de los CDP y RP	CDP y RP con errores en rubro, valor y terceros	* Atrasos en la posible contratación. * Hallazgos disciplinarios. * Inconsistencias al realizar los cruces con planeación.	Financiero				* Segregación de funciones para verificación de valores y terceros	Detectivo	Probabilidad	40				Asumir el Riesgo	Atravez de la segregación de funciones las personas encargadas deberán verificar que los valores, rubros y terceros coincidan con los	Diaria	Lider de presupuesto.	CDP Y RP expedidos	No de CDP y RP generados sin errores / No total de CDP Y RP expedidos.	100%	En el tercer trimestre se anularon *23 certificados de disponibilidad por los siguientes motivos: solicitud de los jefes de área mediante aca de liquidación del contrato. *28 certificados de registro presupuestal por los siguientes motivos: error
Las ejecuciones no reflejan la realidad presupuestal	Información presupuestal errada para toma de decisiones gerenciales	* Mala planeación. * Incumplimiento en la toma de decisiones directivas. * Sanciones por entes externos.	Financiero	3	3		* Revisión diaria de bancos para el ingreso * Cruce de rubros con planeación.	Detectivo	Probabilidad	70		3	MODERADA	Asumir el Riesgo	* Ingreso de recursos en tiempo real. * Registro de la novedades de incorporación de CDP y anulación de RP. * Conciliación mensual	Diaria	Lider de presupuesto.	* Comprobantes de ingresos y notas crédito. * Acta de conciliación y ejecuciones. * Saldos CDP y RP mensual	No de conciliaciones realizadas sin errores / No de conciliaciones realizadas en el año.	100%	En el área de tesorería, se realiza el ingreso de los recursos en tiempo real, una vez se conoce del crédito en las diferentes cuentas corrientes. En el tercer trimestre se generaron 20 Notas Créditos y se realizaron 0 anulaciones. Se realizaron 148 Notas Débito y se anularon 07 comprobantes de Ingreso.
No revisar la parametrización, registro de novedades y valores de la planilla de nómina	Liquidación errónea en los descuentos de salud y pensión u otros descuentos	* Valor erróneo al girar a entidad directamente afecta (fps o afp) u otros descuentos	Financiero		3		Revisión quincenal de los descuentos de la planilla	Detectivo	Probabilidad	70	3	3		Asumir el Riesgo	Realizar ingreso de novedades o funcionarios en compañía de publifinanzas para verificación del proceso	QUINCENAL	Lider de presupuesto.	Planilla de nómina	Planillas sin hallazgos	100%	Se procesan en el módulo de nómina, 06 planillas de nómina, 03 planillas de seguridad social con las novedades de vacaciones de Maria Isabel Rojas, Yolanda Suarez Campos y Dra Maria Ruiz Agudelo, así mismo, se registra incapacidad laboral de Brigadier Arias Alzate hasta el 16 de septiembre de 2022.

Elaboro y Proyecto

Recibio

Bajas:	0
Moderadas:	1
Altas:	2
Extremas:	0

Bajas:	0
Moderadas:	2
Altas:	1
Extremas:	0



Proceso:	TESORERÍA	Año:	2022
Objetivo del Proceso:	Optimizar el manejo de los recursos financieros, garantizando el pago de los compromisos de manera transparente, eficiente y oportuna, que permita el cumplimiento de los objetivos del instituto.		

CAUSAS			Tipo de Riesgo	Riesgo Inherente		Zona de Riesgo	CONTROLES	Tipo de Control		Evaluación del Control	Riesgo Residual		Zona de Riesgo	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	Estado julio a septiembre 30 de 2022	
				Probabilidad	Impacto			A	B		Probabilidad	Impacto								AVANCE (%)	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
En el momento de elaborar las notas, no se cuenta con el criterio suficiente para determinar, terceros, y códigos contables	Error en la elaboración de notas débito y crédito		Operativo	3		MODERADA	La P.U. deberá capacitarse con relación a la conceptualización para notas débito y crédito	Preventivo	Probabilidad	60		#REF!	#REF!	Asumir el Riesgo	Realizar una capacitación a la P.U. encargada de la tesorería - Entregar un documento con los rubros que son susceptibles en el giro de notas débito y crédito	Permanente	P.U. Tesorería y contadora	dejar evidencia mediante acta suscrita	Una capacitación- #total de notas debitos / #notas debito anuladas	100%	*La P.U con funciones de tesorería recibió una capacitación por parte de la P.U con funciones de contabilidad sobre el manejo y conceptualización de notas débito y crédito en el mes de abril * No. Notas debito: 148 y se anularon 07 comprobantes de ingreso * No. Notas crédito: 20 y no hubo anulaciones.
Registrar los recursos con los códigos errados	No registrar los recursos en debida forma		Cumplimiento		3	MODERADA	La P.U. deberá de capacitarse sobre la nueva codificación presupuestal de ingresos,	Preventivo	Probabilidad	70		#REF!	#REF!	Reducir el Riesgo	La P.U. deberá capacitarse en los nuevos códigos del presupuesto de ingresos, y solicitará revisión antes de realizar el ingreso a la P.U. contadora	Permanente	P.U. Tesorería y contadora	dejar evidencia mediante acta suscrita	una capacitación	100%	*La P.U con funciones de tesorería recibió una capacitación por parte de la P.U con funciones de contabilidad sobre los códigos de ingresos del CCPT en el mes de abril.
ausencia de claridad en la relación cuenta bancaria recurso	Error en el giro, por cuenta diferente		Confianza e imagen	3		MODERADA	La P. U deberá capacitarse en lo relacionado con los rubros presupuestales y su respectiva fuente y cuenta bancaria, con el fin de no girar de manera errada las CUENTAS a contratistas	Preventivo	Probabilidad	70		#REF!	#REF!	Asumir el Riesgo	La P. U. tesorera deberá realizar capacitación sobre las fuentes existentes y sus respectivos códigos en el gasto	permanente	P.U. Tesorería y contadora	dejar evidencia mediante acta suscrita	una capacitación - # de giros realizados/ # de errores en giros realizados	100%	*La Jefe Administrativa y Financiera le brindó capacitación a la P.U con funciones de tesorería sobre códigos por cuenta bancaria con el fin de saber diferenciar el pago
ausencia de un proceso de identificación de cuentas canceladas	Realizar pagos dobles		Financiero				La P.U. deberá revisar el proceso para pagos ajustado o modificándolo en caso de ser necesario, con el fin de contrarrestar este riesgo	Preventivo	Probabilidad	70		#REF!	#REF!	Asumir el Riesgo	La P.U. con funciones de tesorería deberá revisar el procedimiento de pagos a terceros y ajustarlo a las necesidades reales, en caso de no existir deberá crearlo y adoptarlo	permanente	P.U. tesorera	procedimiento ajustado o adoptado	procedimiento de pagos ajustado e implementado	100%	Se encuentra en proceso de modificación para el próximo trimestre.

[Firma]
Elaboro y Proyecto

Bajas:	1
Moderadas:	0
Altas:	0
Extremas:	0

Bajas:	0
Moderadas:	0
Altas:	0
Extremas:	0

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



Proceso:	ALMACÉN	Año:	2022
Objetivo del Proceso:	Recibir, almacenar y distribuir los Bienes, Materiales y Suministros que compra el instituto para sus diferentes dependencias, Garantizando que los Bienes, Materiales y Suministros cumplan con las especificaciones y calidad solicitadas.		

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Tipo de Riesgo	Riesgo Inherente		Zona de Riesgo	CONTROLES	Tipo de Control		Evaluación del Control	Riesgo Residual			OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	Estado julio a septiembre de 2022	
				Probabilidad	Impacto			A	B		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo							AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
Descenclimiento del procedimiento que hacen parte del manual de funciones. No aplicación de los formatos (kardex - ingresos y egresos de almacén)	Inventario del instituto existente con diferencias entre movimientos físicos con el sistema	Incertidumbre frente al stock de inventarios. Incumplimiento apoyo a eventos del instituto.	Operativo	3	3	MODERADA	Revisión periódica del inventario físico contrastado con el que arroja el sistema	Detectivo	Probabilidad	85	3	3	3	Determinar de acuerdo a las revisiones periódicas las inconsistencias encontradas y realizar los seguimientos necesarios para llegar a valores reales	Semestral	Lider de Almacén	Formato diligencias de Ingresos y egresos. - Kardex digital - Acta de arqueo.	# de revisiones realizadas/# total de revisiones programadas.	100%	Se aplican procesos de ingresos y salidas de almacén en el módulo de inventarios Publifinanzas, de asignación e inventarios al personal de planta responsable de los procesos y programas. a la fecha se han realizado: • ingresos de almacén: 0 • salidas de almacén: 4 • préstamos para ejecución contractual: 23.	
Baja asistencia a los procedimientos de Almacén	Entrega de bienes y suministros a cada uno de las áreas sin los debidos soportes (Solicitudes de almacén diligencias firmadas para efectuar dicha entrega	Alteraciones en el inventario de la institución por falencias en el proceso de entrega de bienes y suministros	Operativo	3	3	MODERADA	Despacho de bienes y suministros únicamente con la solicitud de pedido debidamente firmados	Preventivo	Probabilidad	85	3	3	3	Solicitar al personal que realiza pedidos internos de bienes y suministros la respectiva solicitud de pedido y cumplimiento de los respectivos soportes	Permanente	Lider de Almacén	Solicitud y acta de entrega realizadas por cada una de la áreas	# de solicitudes de bienes y suministros / # de acta de inventario entregado con soportes	100%	Se aplican procesos de ingresos y salidas de almacén en el módulo de inventarios Publifinanzas, de asignación e inventarios al personal de planta responsable de los procesos y programas. a la fecha se han realizado: • ingresos de almacén: 0 • salidas de almacén: 4 • préstamos para ejecución contractual: 23.	
Dificultades presupuestales. - Mala planeación	Stock de bienes y suministros requeridos insuficientes	* Entrega inoportuna de los pedidos internos externos por parte del área de almacén. * Compras aceptadas sin el cumplimiento de especificaciones técnicas	Operativo	3	3	MODERADA	* Revisión permanente de las existencias. * Verificación mediante observación directa del cumplimiento de especificaciones al momento de ingreso al almacén.	Preventivo	Probabilidad	40	3	3	3	* Mantener el stock suficiente de bienes y suministros de acuerdo a las necesidades de cada área. * Definir criterios para la verificación de productos o elementos adquiridos conforme a los requisitos de	Permanente	Lider de almacén - lider proceso de contratación por área. - Supervisor del contrato de compra.	* Formato de ingresos y salidas, y solicitudes almacen. * formato de acta de entrega al almacén y soportes	Stock bienes y suministros entregados / # de pedidos de bienes y suministros. - No de actas de entrada al almacén / No total de compras realizadas	100%	a la fecha se han realizado: • ingresos de almacén: 0 • salidas de almacén: 4 • préstamos para ejecución contractual: 23.	

Bajas:	2
Moderadas:	1
Altas:	0
Extremas:	0

Bajas:	3
Moderadas:	0
Altas:	0
Extremas:	0

Elaboro y Proyecta

Recibio

