



ANALISIS DEL RIESGO

VALORACION DEL RIESGO

N°	Proceso / Objetivo	Nombre del Riesgo	Descripción	Tipo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Tratamiento del Riesgo	ACCIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL				Riesgo Residual			Estado de 01 de Mayo a 31 de Agosto de 2024			
							Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Control	Evaluación de los controles para la mitigación				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Indicador	AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
												Diseño del Control	Ejecución del Control	Solidez Individual del Control	Solidez del Conjunto de Controles						
R1	GESTIÓN DEL ÁREA TÉCNICA	Acción u omisión en el monitoreo, seguimiento, control y evaluación de PPPP para direccionar la toma de decisiones en beneficio propio o a favor de terceros	Porcentaje de decisiones tomadas en la Evaluación de los Proyectos Públicos y Privados que presentan evidencia sesgo o falta de objetividad.	CORRUPCION	1. Intereses de actores que presionen la toma de decisiones a favor de una actuación o procedimiento 2. Aplicación de criterios no-técnicos (o antitécnicos) en la priorización y focalización de inversiones en los CP	* Pérdida de credibilidad * Pérdida de imagen * Sanciones, procesos disciplinarios, fiscales y penales	RARA VEZ	CATASTROFICO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	1. Seguimiento a Proyectos de Inversión por parte del Jefe del Área Técnica 2. Evaluaciones Estratégicas de Políticas Públicas por parte del Jefe del Área Técnica 3. Conciliaciones de BANCO PROYECTOS con presupuesto	Fuerte	Fuerte	Fuerte (Siempre se ejecuta)	Fuerte	POSIBLE	MODERADO	ALTO	1 N° de seguimientos realizados/ N° de seguimientos presentados *100 *2. Analisis de ejecución cumplimiento metas vs ejecución presupuestal del periodo. 3. Seguimiento a ejecución de CDP con relación a los RP generados.	100%	Mensualmente se presenta el informe de SPI-DNP en el cual se evalúa la ejecución de los proyectos de inversión de acuerdo a las metas y el presupuesto. Al inicio de cada mes se realiza conciliación entre banco de proyectos y presupuesto CDP
R2	GESTIÓN CONTRACTUAL	Celebración indebida de contratos, para favorecer a un tercero en beneficio particular.	Realización de contratos de manera incorrecta con el propósito de generar intereses particulares a un intermediario, en lugar de velar el cumplimiento normativo.	CORRUPCION	1) Tipificación del delito de celebración indebida de contratos por la falta de requisitos legales. 2) Riesgo de detrimento o malversación de recursos financieros comprometidos para la contratación de insumos, servicios, obras entre otros adjudicados de forma indebida. 3) Inicio de procesos de responsabilidad (disciplinaria, fiscal y penal) contra funcionarios involucrados. 4) Deterioro de la credibilidad y la imagen de las entidades. 5) Apertura de investigaciones por los órganos de control y vigilancia.	* Sanciones disciplinarias, penales a funcionarios y/o personal que labora en la Entidad	MODERADA	CATASTROFICO	EXTREMO	EVITAR EL RIESGO	1. Definir los lineamientos internos para los procesos de contratación en la adquisición de bienes y servicios. 2. Implementación de la lista de chequeo para los procesos contractuales 3. Publicar los procesos de selección a través del SECCOP.	Fuerte	Fuerte	Fuerte (Siempre se ejecuta)	Fuerte	POSIBLE	MODERADO	ALTO	1. No. de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas *100 2. No. de contratos suscritos verificados con lista de chequeo / No. de contratos suscritos 3. No. de procesos contractuales publicados / No. de procesos contractuales adelantados	50%	La entidad cuenta con Manual de contratación adoptado, sin embargo, este no ha sido actualizado desde la vigencia 2017; de igual forma, durante la vigencia 2024, no se ha realizado socialización del mismo Todos los contratos de la entidad cuentan con lista de chequeo Todos los procesos de la entidad se realizan a través de la plataforma SECCOP II
R3	GESTIÓN CONTRACTUAL	No presentar dentro de los términos las actuaciones propias de la representación judicial de la entidad para favorecer a un cliente externo a cambio de dádivas o en beneficio particular.	Actuaciones judiciales que no son presentadas en los plazos establecidos por el Representante Legal de la entidad, con el fin de identificar posibles casos de favorecimiento indebido a terceros o beneficios personales.	CORRUPCION	1) Detrimiento Patrimonial de la entidad por imposición de multas o sentencias que requieran erogaciones económicas. 2) Acciones legales o constitucionales en contra de la entidad. 3) Pérdida de imagen y credibilidad de la entidad, presentadas en los juzgados judiciales. 4) Información de procesos judiciales incompleta. 5) Detrimiento al patrimonio de la entidad 6) Toma de decisiones erróneas por no disponer información integral de los procesos judiciales. 7) Desconocimiento de acciones judiciales en las cuales es parte la entidad como Demandado, no lográndose realizar una debida defensa jurídica en pro de proteger los intereses legales y patrimoniales. 8) Inicio de procesos disciplinarios	* Reprocesos en la etapa contractual y postcontractual * Pérdida de recursos * Incumplimiento de compromisos (Plan de acción, en el Plan de Adquisición de Bienes y Servicios). * Demandas judiciales en contra del instituto. * Pérdida de credibilidad en la imagen institucional. * Hallazgos por parte de organismos de control * Posibles sanciones legales y disciplinarias	RARA VEZ	MODERADO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	1. Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación. 2. Aplicar lista de chequeo. 3. Realizar revisión previa por parte del jefe de contratación y jurídico. 4. Publicación de los actos o documentos que se generen en las diferentes etapas contractuales que la ley establezca	Fuerte	Fuerte	Fuerte (Siempre se ejecuta)	Fuerte	RARA VEZ	MODERADO	BAJO	1. No. de contratos celebrados con cumplimiento de requisitos / No de contratos publicados en el sistema observa - seccop I 2. N° de socializaciones realizadas de manual de contratación / No de socializaciones programadas	100%	La entidad cuenta con Manual de contratación adoptado, sin embargo, este no ha sido actualizado desde la vigencia 2017; de igual forma, durante la vigencia 2024, no se ha realizado socialización del mismo Todos los procesos de la entidad se realizan a través de la plataforma SECCOP II
R4	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Pérdida de recursos físicos de la Entidad	Inadecuado control en inventario físico de la Entidad Descentralizada que permite la pérdida de los recursos físicos y generando afectación en el desarrollo misional de la Entidad.	CORRUPCION	1. Falencias en los controles establecidos en el almacén. 2. Falencias en la actualización y seguimiento de inventarios	* Detrimiento patrimonial. * Inadecuado control de los inventarios existentes	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	EVITAR EL RIESGO	1. acceso restringido al personal y al público en general al área de almacenes. 2. Implementación de los formatos de ingreso, solicitud y entrega de elementos. 3. control de salida de elementos de las instalaciones de la entidad por parte del grupo de seguridad de la entidad 4. programa de inventarios que se viene implementando, el cual permite el control sobre los bienes. 5. Seguimiento semestral de los inventarios de bienes del instituto	Fuerte	Fuerte	Fuerte (Siempre se ejecuta)	Fuerte	PROBABLE	MODERADO	MEDIO	1 No de elementos ingresados / No de elemento en existencia y entregados 2 N° de seguimientos realizados/ N° de seguimientos presentados *100 2. No inventarios realizados / No inventarios programados	100%	Todos los elementos adquiridos durante la vigencia, se encuentran dentro del modulo de inventarios Se realiza seguimiento al estado de toda la implementación, entregada a los diferentes contratistas y funcionarios de escuelas deportivas y recreación Se han realizado 2 inventarios durante la vigencia 2024
R5	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Recibir dádivas o beneficios como consecuencia de la atención integral de requerimientos (PQRS) y solicitudes (trámites y servicios) para cumplir con un acto propio de su función.	No Divulgar oportunamente la información de interés institucional, que proyecte y consolide la imagen de la Entidad, y no dar respuesta oportuna y precisa al PQRS, que evita no garantizar el derecho de acceso a la información.	CORRUPCION	1) Falta de procedimientos para la recepción, atención y notificación de los requerimientos y solicitudes. 2) Conductas por parte de los servidores que van en contra de los principios de ética requeridos. 3) Incumplimiento del principio de transparencia. 4) Desconocimiento de los usuarios de los requisitos y procedimientos para la realización de un requerimiento o trámites/servicio. 5) Falta de socialización de la oferta institucional. 6) Falta de control y extrínsecas de funciones	1) Fortalecimiento de la legalidad. 2) Procesos disciplinarios, fiscales y penales. 3) Pérdida de credibilidad, confianza e imagen de la Corporación. 4) Actuaciones de funcionarios y/o colaboradores que podrían configurarse en actos de corrupción.	RARA VEZ	MODERADO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	Revisión cuatrimestral de los trámites generados por la entidad conforme los lineamientos de la ley 1755 de 2015 y 1712 de 2014.	Fuerte	Fuerte	Fuerte (Siempre se ejecuta)	Fuerte	IMPROBABLE	MODERADO	BAJO	1. No de socializaciones del código de integridad realizadas / No de socializaciones programadas. 2. No de PQRS ingresadas a la ventanilla única / No de PQRS recibidas. 3. No de PQRS contestadas dentro de los términos / No de PQRS recibidas en el periodo	100%	Se realizó socialización del código de integridad durante la jornada de inducción y reintroducción en el mes de febrero Todas las PQRS son ingresadas a la ventanilla única independientemente de la forma de ingreso a la entidad 474 PQRS de las 648 recibidas durante el periodo, fueron contestadas dentro de los términos.
R6	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Manipulación de certificaciones salariales, laborales y de tiempos laborados para pensiones para beneficio propio o a favor de terceros	No Garantizar la vinculación y desarrollo de un equipo humano competente, comprometido e identificado con los valores institucionales.	CORRUPCION	1. Uso indebido del poder 2. Manipulación de la información 3. Toma de decisiones ajustadas a intereses particulares	* Pérdidas económicas * Sanciones disciplinarias, penales y fiscales para los funcionarios involucrados	RARA VEZ	MAYOR	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	1. Realizar jornadas de inducción y reintroducción al personal (planta y contratistas) 2. Socializar el mapa de procesos y procedimientos y el código de ética. 3. Tener inventario de archivo central por expediente.	Fuerte	Fuerte	Fuerte (Siempre se ejecuta)	Fuerte	RARA VEZ	MODERADO	BAJO	1. No de certificados generados con información consultada / No de certificados solicitados en el periodo 2. No. de socializaciones de inducciones realizadas / No. de socializaciones programadas. 3. Elaboración de la caracterización del proceso y procedimiento de certificados	100%	Todos los certificados solicitados han sido expedidos A la fecha se ha realizado 1 jornada de inducción y reintroducción en el mes de febrero Si bien se tiene una caracterización de procesos y procedimientos, esta se encuentra desactualizada ya que corresponde a la vigencia 2021
R7	GESTION FINANCIERA	Destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un privado o tercero.	Posibles desvíos o beneficios indebidos hacia privados o terceros no autorizados de los recursos públicos.	CORRUPCION	1) Incumplimiento de objetivos y metas establecidas en el Plan de Acción Institucional y en el Plan Operativo Anual. 2) Malversación de fondos. 3) Deterioro de la credibilidad y la imagen Corporativa. 4) Procesos de responsabilidad (disciplinaria, fiscal y penal)	* Proceso disciplinario * Pérdida de credibilidad en la imagen institucional * Medidas por entes de control (sanciones o NC) * Sanciones legales * Procesos legales	MODERADA	MAYOR	EXTREMO	EVITAR EL RIESGO	1. Control y seguimiento a la ejecución de recursos financieros 2. Realizar arcos de caja menor de forma esporádica y sorpresiva. 3. Realizar conciliaciones de entre áreas periódicamente. 4. Todos los pagos de caja menor tener los soportes y viabilidad cumplimiento con los actos administrativos y al decreto de austeridad de gastos vigente.	Fuerte	Fuerte	Fuerte (Siempre se ejecuta)	Fuerte	MODERADO	MAYOR	ALTO	1. No de arcos de caja realizados / No de arcos de caja programados. 2. No de pagos realizados con soporte / No de pagos generados en el periodo evaluado 3. No de conciliaciones realizadas / No de conciliaciones programadas	100%	Se han realizado 2 arcos sorpresivos Todos los pagos de la entidad cuentan con sus respectivos soportes. Se han realizado conciliaciones mensuales a todas las cuentas de la entidad
R8	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Manipular u omitir información para direccionar la toma de decisiones para beneficio propio y/o de terceros	Casos donde se detecte manipulación u omisión intencional de información clave, con el objetivo de influir en la toma de decisiones y los compromisos de transparencia y objetividad en los procesos decisivos.	CORRUPCION	1. Interés por parte del evaluador o del evaluado en ocultar información 2. Desconocimiento u omisión en la aplicación de la normativa asociada al seguimiento y/o evaluación 3. Amiguismo 4. Soborno	* Procesos Disciplinarios Internos * Proceso Penal * Pérdida de imagen * Hallazgos por parte de organismos de control	MODERADA	MAYOR	EXTREMO	REDUCIR O MITIGAR	1. Capacitaciones realizadas a líderes de procesos en autocontrol, evaluación, seguimiento. 2. Elaborar el plan anual de auditorías y socializarlo en el Comité CIGD	Fuerte	Fuerte	Fuerte (Siempre se ejecuta)	Fuerte	MODERADO	RARA VEZ	MEDIO	1. Realizar plan anual de auditorías. (No auditorías realizadas / No auditorías programadas) 2. No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas.	0%	A la fecha no se han realizado capacitaciones ni se han ejecutado las auditorías programadas

R9	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Posibilidad de que en ejercicio de su cargo abuse de su posición en beneficio propio o en su defecto no ejerza autoridad para favorecer a un tercero.	No. Incidentes reportados en los que se evidencia abuso de posición o falta de autoridad para favorecer a terceros o para beneficio propio.	CORRUPCION	Carencia de Principios	* Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. * Pérdida de imagen y credibilidad de la Institución y del proceso auditor. * Sanciones pecuniarias para la institución. * Detrimiento patrimonial.	MODERADA	MAYOR	EXTREMO	REDUCIR O MITIGAR	1- Aplicación código de ética	Fuerte	Fuerte	Fuente (Siempre se ejecuta)	Fuerte	MODERADO	RARA VEZ	MEDIO	1. Código del auditor aplicado	0%	La entidad no cuenta con un Código del auditor adoptado
R10	GESTION ADMINISTRATIVA	Sustracción de documentos del acervo documental con fines de lucro personal y pérdida de memoria documental	Utilizar información confidencial para entregar a terceros sin autorización, vulnerando el derecho a la privacidad.	CORRUPCION	1) Extraer y/o suministrar información privilegiada o confidencial relacionada con gestión institucional, para fines diferentes a los de la entidad. 2) Indebida aplicación de la directriz de información clasificada y reservada establecidas en los artículos 17 y 18 de la Ley 1712 de 2014 y/o Desconocimiento de requisitos legales aplicables. 3) Extralimitación de funciones e intereses particulares. 4) Inexistencia de los instrumentos de Gestión de Información, requeridos en el proceso de Gestión Documental (Programa de Gestión Documental, TRD PINAR, entre otros) o desactualización de estos. 5) Conductas por parte de los servidores que van en contra de los principios de ética requeridos.	1) Sanciones para la entidad. 2) Tipificación del delito de utilización indebida de información oficial privilegiada o clasificada como reservada. 3) Incumplimiento de requisitos legales aplicables para la difusión o comunicación a la información pública. 4) Favorecimiento de terceros a causa del uso indebido de información de propiedad de la Corporación. 5) Pérdidas económicas 6) Inicio de procesos disciplinarios	MODERADA	MAYOR	EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	1. Control y seguimiento al Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la información.	Fuerte	Fuerte	Fuente (Siempre se ejecuta)	Fuerte	POSIBLE	MODERADO	ALTO	1. No. de seguimientos al Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información.	0%	Si bien se tiene adoptado el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, no se ha realizado seguimiento al cumplimiento de dicho documento
R11	GESTION ADMINISTRATIVA	Posibles irregularidades en los servicios prestados por la entidad en beneficio personal o de un privado (procesos sin ajuste a las normas, tráfico de influencias).	Prestar servicios enfocados a la misionalidad del Instituto de manera irregular, sin cumplir con los términos y condiciones establecidos por la Ley.	CORRUPCION	1) Concentración de autoridad o exceso de poder. 2) Poca integridad y transparencia en el servidor público en el ejercicio de sus funciones 3) No segregación de funciones	1) Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales. 2) Pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación.	MODERADA	MAYOR	MEDIO	REDUCIR O MITIGAR	1. Aplicación, control y seguimiento al Código del Buen Gobierno	Fuerte	Fuerte	Fuente (Siempre se ejecuta)	Fuerte	MODERADO	MAYOR	ALTO	No. de socializaciones al Código de Buen Gobierno.	100%	Socialización realizada en jornada de inducción y reintroducción en el mes de febrero
R12	GESTION ADMINISTRATIVA	Aceptación de remuneración indebida a cambio de realizar actos que forma parte sus funciones para beneficio de un tercero.	No acatar los indicadores establecidos dentro del Código de Gratuidad.	CORRUPCION	1) Falta de principios y valores éticos de los funcionarios. 2) Falta de control y extralimitación de funciones 3) Incumplimiento del principio: los bienes públicos son sagrados y del valor de la transparencia	1) Pérdida de credibilidad e imagen de la Entidad. 2) Actuaciones de funcionarios y/o colaborador que podrían configurarse en actos de corrupción. 3) Inicio de procesos de responsabilidad (disciplinaria, fiscal y penal) contra funcionarios involucrados.	MODERADA	MAYOR	EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	1. Aplicación, control y seguimiento al Código de Gratuidad. 2. Fortalecer la internalización y aplicación del código de gratuidad institucional	Fuerte	Fuerte	Fuente (Siempre se ejecuta)	Fuerte	POSIBLE	MODERADO	ALTO	1. No de socializaciones del código de gratuidad realizadas / No de socializaciones programadas.	50%	Se realizó socialización, sin embargo, no se ha realizado seguimiento
R13	GESTION ADMINISTRATIVA	Favorecimiento a entidades bancarias con el propósito de obtener beneficios personales (préstamos, comisiones, etc.).	Manejo adecuado del programa bancario otorgado a la entidad con el fin de mantener presupuesto para los diferentes programas.	CORRUPCION	1) Altas sumas de dinero son mantenidas en cuentas corrientes o en caja sin generar ningún rendimiento. 2) Recibir dádivas por parte de entidades financieras para motivar a mantener altas sumas de dinero en cuentas corrientes. 3) Incumplimiento de requisitos legales para la gestión financiera de la entidad. 4) Conductas por parte de los servidores que van en contra de los principios de ética requeridos.	1) Dar inicio a procesos administrativos, disciplinarios, fiscales, penales. 2) Detrimiento patrimonial 3) Deterioro de la imagen institucional y credibilidad en los grupos de interés (partes interesadas) 4) Incumplimiento a los protocolos de integridad, y gobierno corporativo	MODERADA	MAYOR	EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	1. Control sobre las plataformas digitales utilizadas por el proceso de Tesorería.	Fuerte	Fuerte	Fuente (Siempre se ejecuta)	Fuerte	MODERADO	MAYOR	ALTO	1. No. De pagos realizados con éxito en la plataforma bancaria. 2. Total de pagos requeridos en la vigencia. 3. No. De pagos con inconsistencia	88%	A la fecha, solo 42 pagos de 1959 han sido rechazados por el sistema
R14	CONTROL INTERNO	Proyectos con ausencias de participación ciudadana reconocida, con evidencia de favoritismo hacia intereses particulares.	No permitir el acompañamiento y sugerencia de la ciudadanía que interviene en las actividades misionales del Instituto.	CORRUPCION	1) Presiones externas de intereses particulares desarrollar proyectos sin participación ciudadana, en beneficio propio. 2) Incumplimiento del principio de transparencia. 3) Presiones políticas y sociales 4) Incumplimiento de la rendición de cuentas a la ciudadanía. 5) Conductas por parte de los servidores que van en contra de los principios de ética requeridos.	1) Deterioro de la imagen institucional 2) Proceso de planificación ambiental sin consenso ni apoyo de la ciudadanía en la implementación de los proyectos 3) Insatisfacción del usuario y partes interesadas 4) Inadecuada formulación de los programas y proyectos que desarrolla la Corporación	MODERADA	MAYOR	ALTO	EVITAR EL RIESGO	1. Intervención de la ciudadanía y grupos de interés en la Rendición de la cuenta. 2. Generar transparencia y control social.	Fuerte	Fuerte	Fuente (Siempre se ejecuta)	Fuerte	POSIBLE	MODERADO	ALTO	No. socialización realizadas / No de socialización programadas 2. Rendición de la cuenta a la ciudadanía.	0%	A la fecha no se ha realizado Rendición de cuentas a la ciudadanía
R15	GESTION ADMINISTRATIVA	Manipular en los comunicados de prensa oficiales, la información institucional para favorecer los intereses de terceros.	No actualizar de manera periódica las diferentes comunicaciones, proyectos y demás eventos deportivos que la entidad promueve.	CORRUPCION	1) Presiones del contexto externo (sector político, gremios y medios). 2) Dar respuesta a medios de comunicación por parte de funcionarios no autorizados. 3) Conductas por parte de los servidores que van en contra de los principios de ética requeridos. 4) Incumplimiento a la Ley de 1712 de 2014 en relación a la disponibilidad de información y protección de datos.	1. Demanda en contra de la entidad. 2. Deterioro de la imagen institucional. 3. Dar inicio a procesos administrativos, disciplinarios. 4. Incumplimiento de las políticas institucionales de haberes data y protección de datos.	RARA VEZ	MODERADO	ALTO	EVITAR EL RIESGO	1. Divulgación proactiva de la información. 2. Principio de la calidad de la información 3. Disposición del público para el acceso a la información.	Fuerte	Fuerte	Fuente (Siempre se ejecuta)	Fuerte	MODERADO	MAYOR	ALTO	1. Seguimiento a publicaciones realizadas. 2. Seguimiento a publicaciones de eventos, actividades e información que requieren de su publicación.	100%	Si bien no se realiza un seguimiento como tal, la página web permanece actualizada y todas las actividades que realiza el instituto, son publicadas tanto su convocatoria como su ejecución
R16	GESTION ADMINISTRATIVA	Omisión de los requisitos legales para el nombramiento o contratación del personal, para efectos de favorecimiento a terceros o cambio de dadas.	Caso en los que se omiten requisitos legales en el nombramiento o contratación del personal, que ocasione posible corrupción.	CORRUPCION	1) Presiones indebidas en los procesos de selección vinculación de servidores públicos, para beneficiar intereses particulares. 2) Acciones tendientes a favorecer amiguismos. 3) Incumplimiento de los requisitos legales en los procesos de vinculación de personal de planta y en los procesos de contratación de servicios personales. 4) Conductas por parte de los servidores que van en contra de los principios de ética requeridos. 5) Desacatamiento y/o falta de apropiación de los lineamientos en el manejo de conflictos de intereses	1) Vulneración de los principios, reglas y procedimientos establecidos en la Ley 909 de 2004 por la cual se regulan el empleo público, la carrera administrativa y gerencia pública. 2) Desconocimiento de los manuales de funciones y perfiles exigidos para el ejercicio de cargos o empleos aprobados dentro de la planta de cargos vigente en la entidad 3) Inicio de procesos disciplinarios 4) Pérdida de imagen y credibilidad de la Entidad 5) Apertura de investigaciones por los órganos de control y vigilancia	MODERADA	MAYOR	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	1. Cumplimiento de la normatividad en relación a los procesos de selección establecidos en la Ley 909 de 2004. 2. Socialización del Manual de Funciones y Competencias Laborales. 3. Coordinación de actividades tendientes a mejorar el rendimiento de las funciones del Servidor Público.	Fuerte	Fuerte	Fuente (Siempre se ejecuta)	Fuerte	RARA VEZ	MODERADO	BAJO	1. No. De posesiones realizadas en la vigencia. 2. No. de actualizaciones en el SIGEP II	100% 100%	A la fecha, se han realizado 4 posesiones de 5 cargos vacantes Todas las posesiones han sido validadas en SIGEP

PATRICIA GUEVARA ANGEL
Jefe Oficina de Control Interno (e)

Elaboró y Proyectó
Jefe oficina de control interno (e) - Patricia Guevara Angel