

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL - INDERSANGIL	COMPONENTE 1: MAPA DE RIESGOS, ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	 Versión: 01
Fecha: 30/01/2021	Código: EVA-GE-F012	

<b>OBJETO DEL SEGUIMIENTO</b>	Cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 . Evaluar y realizar seguimiento a la ejecución de las acciones de mitigación planteadas en el plan de manejo del Mapa de Riesgos	<b>FECHA SUSCRIPCIÓN PLAN</b>	ENERO DE 2021	<b>VIGENCIA AUDITADA</b>	2021	<b>FECHA DE SEGUIMIENTO</b>	CUATRIMESTRAL
-------------------------------	---	-------------------------------	---------------	--------------------------	------	-----------------------------	---------------

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							Análisis del Riesgo				Valoración		MONITOREO Y SEGUIMIENTO				
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	N°	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	Riesgo				TIPO DE CONTROL	OPCIÓN DE MANEJO	CONTROL	RESPONSABLE	PERIODO SEGUIMIENTO	ENE-ABR	SOPORTES A 30 DE ABR
							Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN							
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Establecer políticas, estrategias, programas y proyectos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos propuestos dentro del Plan de Desarrollo Municipal y que fomenten el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre de los Sangileños.	1	Desviación en la construcción y aprobación de los proyectos para beneficios propios o de terceros	CORRUPCIÓN	Proyectos realizados para beneficios propios o de terceros	Incumplimiento de las metas, programas del plan de desarrollo y desvío de objetivos trazados en los proyectos	1	20	MODERADO - 20	Rara Vez	Preventivo	Reducir el riesgo	Seguimiento a las metas planificadas en los proyectos	Director general	SEMESTRAL	0%	A fecha de abril no se ha aprobado ningún proyecto
GESTIÓN DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	Fomentar la práctica de las actividades deportivas y recreativas en los habitantes del Municipio de San Gil, mediante el desarrollo de programas y proyectos que promuevan el deporte, la recreación y el buen uso del tiempo libre.	1	Que los contratistas cobren o reciban dadas por parte de los usuarios en los programas del instituto.	CORRUPCIÓN	Los contratistas que realizan actividades en los programas del INDERSANGIL cobren a las personas por estos servicios	Pérdida de credibilidad del comunidad con el INDERSANGIL e investigaciones para el Instituto	1	20	MODERADO - 20	Improbable	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar con mayor frecuencia supervisión en el terreno de las actividades de los contratistas	Director general	PERIODICA	33%	Visitas realizadas por el Director y contratista de apoyo administrativo. Implementación de formato de visitas
GESTIÓN FINANCIERA	Administrar los recursos económicos y financieros, garantizando el adecuado manejo presupuestal y de recursos, así como la elaboración de los estados financieros proporcionando información oportuna, razonable, confiable, relevante y comprensible para la toma de decisiones.	1	Manipulación de la información Financiera	CORRUPCIÓN	Manipulación de la información por parte de servidores públicos en bases de datos diferentes a las oficiales	Investigación Disciplinaria o fiscal. Sanción. Hallazgos en auditorías internas y externas	1	10	BAJA - 10	Improbable	Preventivo	Evitar el riesgo	Conciliaciones financieras	Director general - Profesional de apoyo contable o quien haga de sus veces	MENSUAL	33%	Balance de prueba trimestral (Enero a Marzo) conciliado
		2	Mala destinación de los fondos de la caja menor	CORRUPCIÓN	1. Fallas en el seguimiento a los procedimientos del proceso. 2. Obtener beneficios personales. 3. Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión		1	10	BAJA - 10	Rara Vez	Preventivo	Evitar el riesgo	Verificación de los gastos generados por caja menor	Director general - Profesional de apoyo contable o quien haga de sus veces	MENSUAL	33%	Adecuada vigilancia del cumplimiento de los gastos de acuerdo a los rubros presupuestales afectados
		3	Manipulación y/o adulteración de la información	CORRUPCIÓN	Falta de controles en los sistemas de información que permitan el acceso a personal no autorizado	Pérdida de imagen y credibilidad institucional e incumplimiento a solicitudes de información por parte de entidades externas		2	10	MODERADO - 20	Improbable	Preventivo	Evitar el riesgo	Prohibir el ingreso a los sistemas de información a personas externas e internas, sin previa autorización de la persona responsable.	Todos los Funcionarios	PERIODICAS	33%

GESTION JURIDICA	Aplicar la normatividad jurídica mediante la asesoría integral y representación legal del Instituto, así mismo establecer las políticas y directrices en el proceso de contratación de la entidad, rindiendo información oportuna y eficiente de la contratación en los portales establecidos por los entes de control.	1	Desarticulación e incoherencia con el plan de compras de la entidad	CORRUPCION	1. Falta de planeación y ausencia de coordinación y actividades en las distintas dependencias. 2. Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión	Investigación Disciplinaria o fiscal. Sanción. Hallazgos en auditorias internas y externas	2	5	BAJA - 10	Improbable	Preventivo	Evitar el riesgo	Todos los proyectos deben estar plasmados en el Plan de Trabajo El Plan de Trabajo debe estar articulado con el Plan Anual de Adquisiciones	Director general - Profesional de apoyo jurídico o quien haga de sus veces	PERIODICAMENTE	33%	se verifica plan anual de adquisiciones y se adjunta formato para tal fin
		2	Vinculación de funcionarios conforme a los requisitos pero sin las competencias y habilidades	CORRUPCION	Influencia de terceros o intereses personales para vinculación al INDERSANGIL	Desconocimiento de los principios que orientan la acción disciplinaria. Acciones penales o disciplinarias contra los funcionarios que tramitan las decisiones. Fallas y/o Entorpecimiento de los procesos que lideren los funcionarios que no cumplen el lleno de los requisitos	2	10	MODERADO - 20	Improbable	Preventivo	Evitar el riesgo	Revision de hojas de vida con el cumplimiento de los requisitos exigidos	Director general - Profesional de apoyo jurídico o quien haga de sus veces	PERIODICAMENTE	33%	se anexa hoja guia de contratos
		4	Recibo a satisfacción de un objeto diferente al contratado.	CORRUPCION	1. Negligencia por parte del funcionario encargado de la supervisión. 2. Debilidad en el control y seguimiento a las actividades contractuales por parte de los supervisores. 3. No existe un instructivo actualizado, procedimiento o manual para orientar el ejercicio de las supervisión contractual. 4. Debilidad en el control y seguimiento a las actividades contractuales por parte de los supervisores. 5. Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión. 6. Desconocimiento de los documentos, soportes y procedimientos legales sobre las etapas	Investigación Disciplinaria o fiscal. Sanción. Demora en el proceso de contratación Inadecuada ejecución de contratos Hallazgos en auditorias internas y externas Procesos de convocatorias desiertas	3	10	ALTA - 30	Improbable	Preventivo	Evitar el riesgo	Establecer el manual de supervisión	Director general - Profesional de apoyo jurídico o quien haga de sus veces	ANUAL	0%	no aplica para este trimestre
GESTION DE EVALUACIÓN	Evaluar independientemente el Sistema de Control Interno y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en forma objetiva y asesorar a los procesos de INDERSANGIL promoviendo la cultura de autoevaluación, autocontrol y mejora continua. ALCANCE	1	Informes no ajustados	CORRUPCION	Informes de Auditoria Interna con falencias en favor de terceros	Informes no reales sobre la situación de la entidad	1	10	BAJA - 10	Improbable	Preventivo	Evitar el riesgo	Asignacion de personal con cumplimiento de perfiles requeridos	Director general - Profesional de apoyo de control interno o quien haga de sus veces	ANUAL	33%	Estudios previos de conveniencia y oportunidad CPS Control Interno  Publicación informes: <a href="https://indersangil.gov.co/transparencia/mecanismos-de-control/informes-control-interno/">https://indersangil.gov.co/transparencia/mecanismos-de-control/informes-control-interno/</a>