

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL - INDERSANGIL	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO		Instituto de Deporte Recreació
Fecha: 30/01/2024	Código: EVA-GE-F018		Versión: 01

OBJETO DEL SEGUIMIENTO	Evaluar y realizar seguimiento a la ejecución de las acciones de mitigación planteadas en el plan de manejo del Mapa de Riesgos	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO DE ENERO A JUNIO DEL 2025
------------------------	---	----------------------	---------------------------------------

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		MONITOREO Y SEGUIMIENTO			
		Nº	RIESGO	CONTROL	RESPONSABLE	PERIODO SEGUIMIENTO	% SEGUIMIENTO ENERO A JUNIO 2025
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	Planeación inoportuna de cada vigencia de políticas, estrategias, programas, planes y proyectos.	Asignación de actividades por parte de Dirección y capacitación en elaboración de planes, programas y políticas	Director general - Subdirector Administrativo y Financiero	ANUAL	50
		1	Falta de seguridad a los contratistas en los barrios donde se desarrollan los programas.	Comunicar a la policía para si es posible dar acompañamiento a los contratistas en sus actividades cuando se requiera	Director general - Subdirector Administrativo y Financiero - Contratista coordinador de monitores	PERIODICA	100

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL - INDERSANGIL	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO		Instituto de Deporte Recreación
Fecha: 30/01/2024	Código: EVA-GE-F018		Versión: 01

OBJETO DEL SEGUIMIENTO	Evaluar y realizar seguimiento a la ejecución de las acciones de mitigación planteadas en el plan de manejo del Mapa de Riesgos	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO DE ENERO A JUNIO DEL 2025
------------------------	---	----------------------	---------------------------------------

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	Nº	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		MONITOREO Y SEGUIMIENTO		
			RIESGO	CONTROL	RESPONSABLE	PERIODO SEGUIMIENTO	% SEGUIMIENTO ENERO A JUNIO 2025
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.	2	Contagio del Covid 19 en la ejecución de las actividades con la comunidad	Cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad y acatamiento a las normas Nacionales.	Director general - Contratistas	PERIODICA	
		3	Suspensión de procesos y actividades misionales de INDERSANGIL	Asegurar la implementación de protocolos de bioseguridad en el INDERSANGIL de acuerdo a normativa	Director general - Subdirector Administrativo y Financiero	MENSUAL	

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL - INDERSANGIL	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO		Instituto de Deporte Recreación
Fecha: 30/01/2024	Código: EVA-GE-F018		Versión: 01

OBJETO DEL SEGUIMIENTO	Evaluar y realizar seguimiento a la ejecución de las acciones de mitigación planteadas en el plan de manejo del Mapa de Riesgos	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO DE ENERO A JUNIO DEL 2025
------------------------	---	----------------------	---------------------------------------

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				MONITOREO Y SEGUIMIENTO			
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	Nº	RIESGO	CONTROL	RESPONSABLE	PERIODO SEGUIMIENTO	% SEGUIMIENTO ENERO A JUNIO 2025
		1	La no exigencia de los requisitos legales a los contratistas para el cumplimiento de las tareas asignadas.	Realizar con mayor frecuencia supervisión en el terreno de las actividades de los contratistas	Director general - Subdirector Administrativo y Financiero	PERIODICA	100

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL - INDERSANGIL	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO		Instituto de Deporte Recreación
Fecha: 30/01/2024	Código: EVA-GE-F018		Versión: 01

OBJETO DEL SEGUIMIENTO	Evaluar y realizar seguimiento a la ejecución de las acciones de mitigación planteadas en el plan de manejo del Mapa de Riesgos	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO DE ENERO A JUNIO DEL 2025
------------------------	---	----------------------	---------------------------------------

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				MONITOREO Y SEGUIMIENTO			
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	Nº	RIESGO	CONTROL	RESPONSABLE	PERIODO SEGUIMIENTO	% SEGUIMIENTO ENERO A JUNIO 2025
GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	Gestionar el buen funcionamiento de los escenarios deportivos y recreativos, administrándolos de forma adecuada y velando por el mantenimiento, construcción y adecuación de los mismos	2	Mal estado de los escenarios deportivos y recreativos generando riesgo para los contratistas en el desarrollo de sus actividades y los usuarios de los programas	Realizar un inventario e intervenir con los arreglos necesarios en los escenarios deportivos	Director general - Subdirector Administrativo y Financiero	PERIODICA	50
		3	Uso desautorizado de los escenarios deportivos y recreativos sin cumplir los protocolos de bioseguridad.	Realización de visitas periódicas a los escenarios deportivos.	Director general - Subdirector Administrativo y Financiero	MENSUAL	
		1	Daño de equipo de computo	Establecer programacion del mantenimiento de los equipos de computo	Director general - Subdirector	SEMESTRAL	50

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL - INDERSANGIL	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO		Instituto de Deporte Recreaci
Fecha: 30/01/2024	Código: EVA-GE-F018		Versión: 01

OBJETO DEL SEGUIMIENTO	Evaluar y realizar seguimiento a la ejecución de las acciones de mitigación planteadas en el plan de manejo del Mapa de Riesgos	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO DE ENERO A JUNIO DEL 2025
------------------------	---	----------------------	---------------------------------------

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				MONITOREO Y SEGUIMIENTO			
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	Nº	RIESGO	CONTROL	RESPONSABLE	PERIODO SEGUIMIENTO	% SEGUIMIENTO ENERO A JUNIO 2025
		2	Carenica de los elementos de las TIC para el desarrollo de los procesos del Instituto	Implementar políticas TICS	Administrativo y Financiero	SEMESTRAL	100
		3	Cargue extemporáneo de la información en la página web	Establecer metodologías para el cague de información, asegurando la actualización permanente de la información y noticias en medio digital	Director general - Subdirector Administrativo y Financiero	MENSUAL	50
		4	Desatencion del requerimiento ciudadano	Establecer e implementar procedimientos para la atención del ciudadano	Director general - Subdirector Administrativo y Financiero	SEMANAL	50

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL - INDERSANGIL	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO		Instituto de Deporte Recreación
Fecha: 30/01/2024	Código: EVA-GE-F018		Versión: 01

OBJETO DEL SEGUIMIENTO	Evaluar y realizar seguimiento a la ejecución de las acciones de mitigación planteadas en el plan de manejo del Mapa de Riesgos	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO DE ENERO A JUNIO DEL 2025
------------------------	---	----------------------	---------------------------------------

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		MONITOREO Y SEGUIMIENTO			
		Nº	RIESGO	CONTROL	RESPONSABLE	PERIODO SEGUIMIENTO	% SEGUIMIENTO ENERO A JUNIO 2025
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Gestionar la prestación de las actividades administrativas y logísticas en gestión documental, comunicaciones internas y externas, administración de bienes y servicios, talento humano y seguridad y salud de INDERSANGIL, mediante la implementación de estrategias y políticas que contribuyan al cumplimiento de la misión institucional.	5	Perdida de los archivos físicos de pqrs	Establecer e implementar la Gestión documental de INDERSANGIL	Director general - Subdirector Administrativo y Financiero	SEMESTRAL	100
		6	Proyección de respuesta extemporánea a los requerimientos y no emisión de respuesta de los mismos	Establecer un registro de PQRSD para verificar el cumplimiento de términos	Director general - Subdirector Administrativo y Financiero	SEMESTRAL	100

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL - INDERSANGIL	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO	
Fecha: 30/01/2024	Código: EVA-GE-F018	Instituto de Deporte Recreación

OBJETO DEL SEGUIMIENTO	Evaluar y realizar seguimiento a la ejecución de las acciones de mitigación planteadas en el plan de manejo del Mapa de Riesgos	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO DE ENERO A JUNIO DEL 2025
------------------------	---	----------------------	---------------------------------------

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			MONITOREO Y SEGUIMIENTO				
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	Nº	RIESGO	CONTROL	RESPONSABLE	PERIODO SEGUIMIENTO	% SEGUIMIENTO ENERO A JUNIO 2025
		7	Mal manejo del archivo institucional	Nombrar o contratar personal idóneo para estas funciones	Director general - Subdirector Administrativo y Financiero	SEMESTRAL	100
		8	Deterioro de los documentos del archivo	1. Diligenciar el formato de Prestamo de Documentos 2. Capacitacion anual Gestión Documental 3. Escanear la documentacion en discos duros y extraibles	Director general - Subdirector Administrativo y Financiero	PERIODICA	75
		9	No contar con protocolos de bioseguridad	Documentar e implementar de protocolos de bioseguridad en el INDERSANGIL de acuerdo a normativa	Director general - Subdirector Administrativo y Financiero	MENSUAL	

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL - INDERSANGIL	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO		Instituto de Deporte Recreaci
Fecha: 30/01/2024	Código: EVA-GE-F018		Versión: 01

OBJETO DEL SEGUIMIENTO	Evaluar y realizar seguimiento a la ejecución de las acciones de mitigación planteadas en el plan de manejo del Mapa de Riesgos	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO DE ENERO A JUNIO DEL 2025
------------------------	---	----------------------	---------------------------------------

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				MONITOREO Y SEGUIMIENTO			
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	Nº	RIESGO	CONTROL	RESPONSABLE	PERIODO SEGUIMIENTO	% SEGUIMIENTO ENERO A JUNIO 2025
Administrar los recursos económicos y financieros, garantizando el adecuado manejo presupuestal y de recursos, así		1	Inoportunidad y calidad en la entrega de la información contable a los entes de control y a las demás dependencias encargadas de consolidar la información contable.	1. Validacion de informacion antes de ser rendida a la administracion central 2. CHIP de validacion de la Contraloria 3. Modificacion de actualizacion del CHIP de validacion y plataformas 4. Verificacion de cruce de informacion de los pagos de cuota de auditaje	Director general - Contratista asesor de apoyo contable o quien haga de sus veces	MENSUAL	100
		2	Posibilidad de inapropiada ejecución del presupuesto establecido para La vigencia	Realizar una correcta planificación presupuestal ajustada al Plan Anual de Adquisiciones	Director general - Contratista asesor de apoyo contable o quien haga de sus veces	SEMESTRAL	

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL - INDERSANGIL	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO	 Instituto de Deportes y Recreación
Fecha: 30/01/2024	Código: EVA-GE-F018	Versión: 01

OBJETO DEL SEGUIMIENTO	Evaluar y realizar seguimiento a la ejecución de las acciones de mitigación planteadas en el plan de manejo del Mapa de Riesgos	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO DE ENERO A JUNIO DEL 2025
------------------------	---	----------------------	---------------------------------------

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		MONITOREO Y SEGUIMIENTO			
		Nº	RIESGO	CONTROL	RESPONSABLE	PERIODO SEGUIMIENTO	% SEGUIMIENTO ENERO A JUNIO 2025
GESTIÓN FINANCIERA	como la elaboración de los estados financieros proporcionando información oportuna, razonable, confiable, relevante y comprensible para la toma de decisiones.	3	Posibilidad de que la información financiera que se reporta sea inexacta y no represente fielmente los hechos económicos	Capacitacion de los servidores públicos en cuanto al instructivo de la Contraloria	Director general - Subdirector Administrativo y Financiero	SEMESTRAL	0
		4	Retencion Estampillas Procultura y Por Bienestar del Adulto Mayor	Programar en el sistema que descuentos se aplica a cada contrato de tal forma que no permita la generacion de la orden de pago sin la aplicacion de la Estampilla.	Director general - Contratista asesor de apoyo contable o quien haga de sus veces	MENSUAL	100

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL - INDERSANGIL	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO		Instituto de Deporte Recreaci
Fecha: 30/01/2024	Código: EVA-GE-F018		Versión: 01

OBJETO DEL SEGUIMIENTO	Evaluar y realizar seguimiento a la ejecución de las acciones de mitigación planteadas en el plan de manejo del Mapa de Riesgos	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO DE ENERO A JUNIO DEL 2025
------------------------	---	----------------------	---------------------------------------

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				MONITOREO Y SEGUIMIENTO			
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	Nº	RIESGO	CONTROL	RESPONSABLE	PERÍODO SEGUIMIENTO	% SEGUIMIENTO ENERO A JUNIO 2025
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	Incumplimiento en la aplicación de la norma en los procesos de contratación	1. Identificar las necesidades de contratación y adelantar los estudios previos de los procesos contractuales, con el fin de garantizar eficacia y eficiencia en la adquisición de los bienes y servicios que requiere la entidad para el cumplimiento de su misión institucional. 2 Cumplir a cabalidad con el cronograma establecido para cada Proceso.	Director general - Contratista asesor de apoyo jurídico o quien haga de sus veces	PERIODICAMENTE	100

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL - INDERSANGIL	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO	 Instituto de Deportes y Recreación
Fecha: 30/01/2024	Código: EVA-GE-F018	Versión: 01

OBJETO DEL SEGUIMIENTO	Evaluar y realizar seguimiento a la ejecución de las acciones de mitigación planteadas en el plan de manejo del Mapa de Riesgos	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO DE ENERO A JUNIO DEL 2025
------------------------	---	----------------------	---------------------------------------

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				MONITOREO Y SEGUIMIENTO			
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	Nº	RIESGO	CONTROL	RESPONSABLE	PERIODO SEGUIMIENTO	% SEGUIMIENTO ENERO A JUNIO 2025
		2	Vencimiento de términos procesales	Establecer registro y control de los procesos	Director general - Contratista asesor de apoyo jurídico o quien haga de sus veces	MENSUAL	100
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	Incumplimiento de términos en la rendición de informes de Ley	Establecer un plan de acción anual de control interno	Director general - Contratista asesor de apoyo de control interno o quien haga de sus veces	ANUAL	100
		2	Aprobacion de informes sin verificar	Capacitación sobre normas legales de Control Interno	Director general - Contratista asesor de apoyo de control interno o quien haga de sus veces	PERIODICAMENTE	10