INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
GESTION DE RIESGOS

Código: 01-FO-03 | **Versión: 01** | **Fecha de Actualización: 20/08/2020** | **Proceso: 01 ESTRATÉGICO**

PROCESO / UNIDAD ADMINISTRATIVA | **Control Interno y Evaluación de la Gestión**

VIGENCIA | **2020** | **Trimestre4**

								RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL		TRATAMIENTO DEL RIESGO						
N°	Proceso	Riesgo	Descripción	Tipo de Riesgo	Método de Análisis de Causas	Causas	Efectos	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento	Se Materializó? SI/NO
1	Misional	Asignar u otorgar servicios a quienes no cumplen los requisitos legales y normativos con fines de lucro propio o para el beneficio de terceros.	Ofrecer asesoría, bienes y servicios, a personas que no cumplan con los requisitos legales, para favorecerse así mismo o beneficiar a terceros.	Riesgos de Corrupción	Falta de ética profesional por parte de los directivos y o servidores responsables - falta de controles rigurosos del personal que revisa la documentación para mirar si se cumplen con los requisitos legales y de normativos. - presiones políticas - Amenazas	Falta de ética profesional por parte de los directivos y/ o servidores responsables	Desprestigio en la imagen institucional, investigaciones, pérdida de credibilidad.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Socializar el código de integridad (principios y valores) con los servidores del Instituto. Realizar Seguimiento a la aplicación de código de integridad. Establecimiento del procedimiento de préstamo de escenarios.	Control de asistencia de capacitación, actas, piezas graficas, fotos	Subgerente Administrativa y Financiera	Trimestral	30/09/2020: Se realiza seguimiento a los riesgos. **30/12/2020:** Establecimiento de los parámetros para el préstamo de escenarios (19/10/2020). Divulgación código de integridad por medio del grupo de wasap del instituto donde alli se encuentran todos los funcionarios públicos del instituto, a su vez se tiene establecido el procedimiento codificado de prestamos de escenarios deportivos. Capacitación en PQRSR (03/12/2020)	NO
2	Misional	Exigir a los usuarios dinero u otras retribuciones por el uso y acceso a los escenarios deportivos y culturales.	Realizar cobros a los usuarios por el uso o acceso a los escenarios deportivos por parte de los gestores deportivos y culturales, con el fin obtener lucro personal.	Riesgos de Corrupción	-Falta de ética en los servidores -falta de mecanismos de control en el préstamo de los escenarios deportivos y recreativos -Falta de difusión de la gratuidad de los escenarios deportivos y recreativos a la comunidad.	Falta de mecanismos de control en el préstamo de los escenarios deportivos y recreativos	Desprestigio en la imagen institucional. Malestar de la comunidad Falta de credibilidad	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Realizar visitas espontaneas a los escenarios deportivos y recreativos, incluyendo entrevistas con la comunidad. Socializar el código de integridad (principios y valores) con los servidores de la secretaria.	Registro de visitas a escenarios Control de asistencia, piezas graficas, registro fotográfico, oficios	Subgerente de Escenarios Deportivos y Culturales	Trimestral	30/09/2020: Se realiza seguimiento a los riesgos. **30/12/2020:** Establecimiento de los parámetros para el préstamo de escenarios (19/10/2020),se cuenta con registro de visitas a escenarios deportivos realizado por los gestores. En reporte de PQDRS no se cuenta con reportes negativos de cobros por el acceso a los escenarios deportivos. Divulgación código de integridad. Capacitación en PQRSD 03/12/2020	NO
3	Apoyo	Tráfico de influencias	Viabilizar de manera inadecuada la ejecución del presupuesto de los proyectos de inversión para beneficio propio o de terceros.	Riesgos de Corrupción	Mecanismos inapropiados para validación de decisiones Falta de información Falta de criterio para toma de decisiones Falta o falta de mecanismos para verificación de decisiones tomadas Descentralización de la toma de decisiones	Falta o falta de mecanismos para verificación de decisiones tomadas	Ineficiencia de servidores públicos Incumplimiento de objetivos y metas Pérdida de confianza y credibilidad en la institución Pérdida de recursos Incumplimiento en la prestación de servicios	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Revisión periódicas de contratos Auditorias a contratos Reporte en Gestión Transparente	Socializar procedimientos asociados Informes de auditorías Reportes mensuales en gestión transparente	Subgerencia Administrativa y Financiera	Trimestral	30/09/2020: Se realiza seguimiento a los riesgos. **30/12/2020:** Establecimiento y divulgación código de integridad. Aún se encuentra en verificación la efectividad de estos controles.	NO
4	Evaluación	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Direccionar de manera inapropiada las decisiones de evaluación de la gestión institucional para favorecer personas al interior o exterior del instituto	Riesgos de Corrupción	Mecanismos inapropiados para validación de decisiones Falta de información Falta de criterio para toma de decisiones Falta o falta de mecanismos para verificación de decisiones tomadas Descentralización de la toma de decisiones	Falta o falta de mecanismos para verificación de decisiones tomadas	Ineficiencia de servidores públicos Incumplimiento de objetivos y metas Pérdida de confianza y credibilidad en la institución Pérdida de recursos Incumplimiento en la prestación de servicios	Mayor	Casi seguro	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Programa de auditorías internas Cumplimiento código de integridad	Informes de auditorías	Asesor de control Interno	Trimestral	30/09/2020: Se realiza seguimiento a los riesgos. Se realizó auditoría a contratos en julio del presente año. **30/12/2020:** Se ejecuto el programa de auditorías en julio y octubre del año 2020. Divulgación código de integridad. Aún se encuentra en verificación la efectividad de estos controles.	NO
5	Apoyo	Contratación sin el lleno de requisitos.	Adjudicar un proceso de selección objetiva, o realizar una contratación directa con una persona, natural o jurídica, que no cumpla con los requisitos de ley exigidos para la contratación estatal, o con las exigencias de la entidad, para beneficio propio o de un tercero.	Riesgos de Corrupción	Falta de ética de los servidores públicos encargados de los proceso de selección de los contratistas. Presiones indebidas por parte del contratista o de un tercero interesado. Prevaricato por parte de los servidores públicos encargados de la contratación, con el fin de adjudicar el contrato a un proponente, que no cumple las condiciones, o no obtiene el máximo puntaje en los procesos de selección, o suscribir la contratación directa con un contratista que no cumple las condiciones requeridas.	Falta de ética de los servidores públicos encargados de los proceso de selección de los contratistas.	Nulidad del proceso. Nulidad del contrato. Incumplimiento del objeto contractual. Investigaciones internas disciplinarias. Hallazgos de los entes de control y regulación. Procesos disciplinarios. Afectación de la imagen institucional.	Mayor	Casi seguro	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Socializar a los servidores públicos involucrados en la selección de los contratistas de los valores institucionales de la entidad. Revisar las quejas y denuncias enviadas a la oficina de la subgerencia Administrativa relacionadas con la selección de los contratistas.	Actas de Comités de Dirección Oficios de Respuesta a quejas y denuncias allegadas a la oficina de la Subgerencia Administrativa. Oficios de Respuesta a requerimientos de la oficina de control interno.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Trimestral	30/09/2020: Se realiza seguimiento a los riesgos. **30/12/2020:** Cumplimiento del manual de contratación, auditorías a la ejecución contractual. Aún se encuentra en verificación la efectividad de estos controles y se ratificarán con la auditoría de los entes de control en el 2021.	NO
6	Apoyo	Direccionamiento Selectivo de los procesos.	Omitir la debida publicidad de los procesos de selección y de contratación para evitar la participación de múltiples oferentes y así favorecer intereses particulares de servidores públicos al interior de la administración municipal o de un tercero.	Riesgos de Corrupción	Falta de ética de los servidores públicos encargados de los proceso de selección de los contratistas. Presiones indebidas por parte de un proponente o de un tercero interesado. No realizar la publicación de los avisos de convocatorias, avisos públicos o invitaciones en los procesos de selección objetiva. Desatender las observaciones presentadas por los interesados en los diferentes procesos de selección objetiva. Falta de conocimiento, experiencia o Negligencia del servidor público encargado del proceso.	Falta de ética de los servidores públicos encargados de la liquidación de los contratos.	Nulidad del proceso. Nulidad del contrato. Incumplimiento del objeto contractual. Insatisfacción de las necesidades de la comunidad. Incumplimiento de las metas del plan de desarrollo. Afectación de la imagen institucional. Investigaciones internas disciplinarias. Hallazgos de los entes de control y regulación. Procesos disciplinarios.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Socializar a los servidores públicos involucrados en la liquidación de los contratos, los valores institucionales de la entidad. Revisar las quejas y denuncias enviadas al Instituto relacionadas con la liquidación de los contratos. Revisar y atender los oficios enviados de la oficina de control interno relacionadas con investigaciones a liquidaciones de los contratos.	Actas de Comités de Dirección. Oficios de Respuesta a quejas y denuncias allegadas a la oficina de la Subgerencia Administrativa. Oficios de Respuesta a requerimientos de la oficina de control interno.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Trimestral	30/09/2020: Se realiza seguimiento a los riesgos. **30/12/2020:** Cumplimiento del manual de contratación, auditorías a la ejecución contractual. Aún se encuentra en verificación la efectividad de estos controles y se ratificarán con la auditoría de los entes de control en el 2021.	NO
7	Apoyo	Liquidación de contratos sin la totalidad de los soportes requeridos.	Realizar la liquidación de los contratos, sin que se haya ejecutado la totalidad del objeto contractual, o de los acuerdos y compromisos pactados, para beneficio propio o de un tercero.	Riesgos de Corrupción	Falta de ética de los servidores públicos encargados de la liquidación de los contratos. Presiones indebidas por parte del contratista o de un tercero interesado. Falta de idoneidad o experiencia en el servidor público encargado de la elaboración y suscripción de la liquidación del contrato, el cual pueda ser inducido al error. Prevaricato en el servidor público encargado de la elaboración y suscripción de la liquidación del contrato. Negligencia del servidor público encargado de la elaboración y suscripción de la liquidación del contrato.	Falta de ética de los servidores públicos encargados de la liquidación de los contratos.	Incumplimiento del objeto contractual. Insatisfacción de las necesidades de la comunidad. Investigaciones. Demandas. Procesos disciplinarios. Detrimento patrimonial. Afectación de la imagen institucional.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Socializar a los servidores públicos involucrados en la liquidación de los contratos, los valores institucionales de la entidad. Revisar las quejas y denuncias enviadas al Instituto relacionadas con la liquidación de los contratos. Revisar y atender los oficios enviados de la oficina de control interno relacionadas con investigaciones a liquidaciones de los contratos.	Actas de Comités de Dirección. Oficios de Respuesta a quejas y denuncias allegadas a la oficina de la Subgerencia Administrativa. Oficios de Respuesta a requerimientos de la oficina de control interno.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Trimestral	30/09/2020: Se realiza seguimiento a los riesgos. **30/12/2020:** Cumplimiento del manual de contratación, auditorías a la ejecución contractual. a la fecha los contratos se cuenta con la liquidación bilateral y aun se falta liquidar según la normatividad. Aún se encuentra en verificación la efectividad de estos controles y se ratificarán con la auditoría de los entes de control en el 2021.	NO
8	Misional	Falsificación de documentos	Alteración y manipulación de los soportes o requisitos del trámite	Riesgos de Corrupción	Soborno Intereses particulares. Trafico de influencias. Coacción.	Intereses particulares	Perdida de imagen, perdida de credibilidad, Investigaciones, demandas, detrimento patrimonial	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Implementar la gestión de clubes y el préstamo y gestión de escenarios deportivos y culturales	Seguimiento al reconocimiento deportivo de los clubes Seguimiento al préstamo de escenarios deportivos y culturales	Subgerente de Fomento Deportivo y Subgerente de Escenarios deportivos y culturales	Trimestral	30/09/2020: Se realiza seguimiento a los riesgos. **30/12/2020:** Se documento el procedimiento de préstamo de escenarios. Seguimiento y control permanente al cumplimiento de requisitos de los clubes deportivos para el prestamos de escenarios Aún se encuentra en verificación la efectividad de estos controles y se ratificarán con el programa de auditoría en el 2021.	NO
9	Estratégico	Inadecuado uso de la información	Desviación de la información confidencial del proceso de empalme para beneficio de un particular o tercero	Riesgos de Corrupción	Presiones Políticas. Falta de ética por parte de los servidores responsables del proceso Favorecimiento de un tercero o particular	Falta de ética por parte de los servidores responsables del proceso	Sanciones, demandas, pérdida de imagen institucional, investigaciones, procesos disciplinarios	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Sensibilizar a todo el personal sobre temas relacionados con valores y principios éticos de la entidad.	Control de asistencia, registro fotográfico, Análisis de PQRDS, actas de comités directivos.	Gerencia General	Anual	30/09/2020: Se realiza seguimiento a los riesgos. **30/12/2020:** No se han realizado empalmes, abandonos o cambios en personal del Instituto. Se tiene presente la aplicación de la normatividad a la hora de realizar empalmes en cargos de la entidad.	NO
10	Apoyo	Inasistencia a los programas de capacitación e inasistencia al puesto de trabajo	utilización del tiempo autorizado para capacitación en asuntos personales o de otra indole diferente a las laborales	Riesgos de Corrupción	Inasistencia injustificada. Suplantación de firmas. Falta de valores éticos en los empleados públicos. Falta de compromiso Falta de control por los jefes inmediatos	Falta de valores éticos en los empleados públicos. Falta de control por los jefes inmediatos	Daño a la imagen institucional Detrimento Patrimonial Servidores Públicos poco competentes, inadecuada prestación del servicio insatisfacción social, incumplimiento de metas, perdida de credibilidad e la entidad	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Evitar el riesgo	Enviar correo electrónico al servidor solicitando explicación acerca de la razón por la cual no asistió a la capacitación	02-FO-01 control de asistencia	Profesional de Talento Humano	Mensual	30/09/2020: Se realiza seguimiento a los riesgos. **30/12/2020:** Control por parte de la profesional de Talento humano en la asistencia de los servidores a las capacitaciones programadas por la entidad.	NO
11	Estratégico	Falta de liquidez para los diferentes obligaciones del instituto	No tener los recursos necesarios para atender las obligaciones y cumplimiento de las actividades propuestas.	Riesgos Financieros	Falta de recursos para pagar las obligaciones. No apropiar los recursos necesarios en el presupuesto. Falta de planeación para ajustar las actividades y recursos para dichas actividades del plan de desarrollo	Falencias en el proceso de planeación estratégica para direccionar los recursos.	Perdida de la imagen y credibilidad del instituto,	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Evitar el riesgo	Planeación financiera y solicitar de manera oportuna los recursos a la Hacienda Municipal para atender las obligaciones.	actas de reuniones técnicas y comités primarios	Subgerencia Administrativa y Financiera	Mensual	15/10/2020 Se estructuran y documentan los riesgos. **30/12/2020:** Reuniones periódicas de la Gerencia con la subgerencia Administrativa y Financiera para estar informados sobre las situaciones de recursos de la entidad.	SI
12	Estratégico	Destinar de manera inadecuado los recursos presupuestales de destinación especifica a otros gastos	Direccionar los recursos para atender necesidades del instituto que no cumplen con requerimientos establecidos	Riesgos de Cumplimiento	Malos manejos de los recursos para la destinaciones previstas. No tener conocimientos sobre las directivas sobre los recursos de destinación especifica. Realizar gastos sin lleno de requisitos	Malos manejos de los recursos para la destinaciones previstas.	Sanciones, demandas, pérdida de imagen institucional, investigaciones, procesos disciplinarios	Moderado	Improbable	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Planeación y seguimiento al presupuesto de la entidad.	actas de reuniones técnicas y comités primarios	Subgerencia Administrativa y Financiera	Mensual	15/10/2020 Se estructuran y documentan los riesgos. **30/12/2020:** Reuniones periódicas de la Gerencia con la subgerencia Administrativa y Financiera para estar informados sobre las situaciones de recursos de la entidad.	NO
13	Apoyo	El no reporte de la información financiera a tiempo a los organismos que lo requieran	No realizar los reportes necesarios a los entes de control para demostrar la transparencia en las destinación de los recursos	Riesgos Gerenciales	No realizar a tiempo y entregar de la información a los entes de control. No reportar la información a los entes de control. Desconocimiento de que se tenga que presentar información financiera.	No realizar a tiempo y entrega de la información a los entes de control.	Sanciones, demandas, pérdida de imagen institucional, investigaciones, procesos disciplinarios	Menor	Probable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Evitar el riesgo	Seguimiento a los reportes financieros periódicos que debe reportar entidad.	Reportes de información financiera. Actas de comité primario	Subgerencia Administrativa y Financiera	Mensual	15/10/2020 Se estructuran y documentan los riesgos. **30/12/2020:** Reuniones periódicas de la Gerencia con la subgerencia Administrativa y Financiera para estar informados sobre las situaciones de recursos de la entidad.	NO
14	Misional	Realización inoportuna de la inspección, vigilancia y control de los clubes deportivos.	Llevar a cabo acciones de inspección, vigilancia y control de los clubes deportivos sin tener en cuenta lo establecido en la ley (mínimo 2 veces al año) al 100% de los clubes programados y al 100% de los requisitos	Riesgos de Cumplimiento	No contar con el suficiente personal para realizar la inspección vigilancia y control a los clubes deportivos. contratación tardía. No contar con el personal idóneo	No contar con el suficiente personal para realizar la inspección vigilancia y control a los clubes deportivos	Investigaciones sanciones , perdida de credibilidad	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo	Revisar de manera permanente el cumplimiento de requisitos por parte de los clubes, cada que lo requieran y cuando soliciten servicios en la entidad	Actas de asesoría y reconocimientos deportivos entregadas	Subgerencia de Fomento Deportivo	Mensual	15/10/2020 Se estructuran y documentan los riesgos. **30/12/2020:** Se realizaron asesorías, acompañamiento y vigilancia y control a los clubes que solicitaron estos servicios y el préstamo de escenarios.	NO
15	Apoyo	Uso de escenarios deportivos, culturales y recreativos que no cumplen con los estándares en términos de seguridad y accesibilidad.	Prestar servicios en escenarios deportivos, culturales y recreativos que no cumplen con los estándares en términos de seguridad y accesibilidad.	Riesgos Operativos	No informar oportunamente a la secretaria de infraestructura para el mantenimiento de los escenarios deportivos, culturales y recreativos. Falta de destinación de recursos presupuestales . Incumplimiento de horarios para la prestación de servicios por parte de empleados y contratistas.	No informar oportunamente a la secretaria de infraestructura para el mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos, culturales y recreativos	Insatisfacción social, perdida de credibilidad y de imagen. Accidentes y lesiones a usuarios demandas, sanciones	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo	(REALIZAR INFORMES PERIÓDICOS PARA GESTIONAR Y SOLICITAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EL ARREGLO Y MATENIMIENTO DE ESCENARIOS)	Informe, correo electrónico, oficio	Subgerente de Escenarios deportivos y culturales	Mensual	15/10/2020 Se estructuran y documentan los riesgos. **30/12/2020:** Comunicación y Coordinación permanente entre la Subgerencia de Escenarios del Instituto y la Secretaria de Infraestructura de la alcaldía para informar y atender las necesidades de mantenimiento de los escenarios.	NO
16	Misional	Pérdida de la implementación y equipos deportivos, culturales, recreativos y de la actividad física	La pérdida de la implementación y equipos deportivos, culturales, recreativos y de la actividad física asignada para del servicio.	Riesgos Operativos	Falta de control a la implementación deportiva. Inseguridad en las instalaciones donde se encuentra la implementación deportiva. Falta de controles para la adecuada custodia de la implementación deportiva y cultural.	Falta de control a la implementación deportiva y cultural.	Perdida de credibilidad, perdida de la imagen, quejas, reclamos	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Asumir o Reducir	Diseñar y socializar estrategias de seguridad y prevención para el cuidado de implementos (vigilancia, acompañamiento, horarios, lugares de alto riesgo)	Actas de reuniones, campañas preventivas, volantes, charlas, difusión en redes.	Subgerente de Escenarios deportivos Subgerencia de Cultura	Mensual	15/10/2020 Se estructuran y documentan los riesgos. **30/12/2020:** La dotación y elementos con que cuenta el instituto son de consumo. A estos elementos se les presta el debido uso y cuidado por parte de los gestores y contratistas.	NO
17	Misional	Incumplimiento de las actividades establecidas en los programas y proyectos	No alcanzar las actividades propuestas en los planes y programas para la vigencia 2020 y para el cuatrienio.	Riesgos de Cumplimiento	Fallas en el proceso de planeación estratégica. Asignación de recursos insuficientes para la ejecución de lo planeado. Personal no calificado o motivado para el desarrollo de las actividades. Demora en la contratación	Asignación de recursos insuficientes para la ejecución de lo planeado.	Insatisfacción social, perdida de credibilidad y de imagen.	Moderado	Casi seguro	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Planificar en articulación con otras secretarias el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo cuando sea posible.	Oficios, actas	Subgerencia de Fomento Deportivo Subgerencia de Cultura	Trimestral	15/10/2020 Se estructuran y documentan los riesgos. **30/12/2020:** Seguimiento mensual al plan de acción, al plan indicativo y a los indicadores de producto de los mismos.	NO
18	Apoyo	Nombramiento sin el cumplimiento de los requisitos requeridos para el cargo	Realizar nombramientos sin la debida documentación requerida y sin revisión por parte de los responsables	Riesgos de Cumplimiento	Información adulterada de documentos . No realizar el filtro necesario por parte de los responsables. Desconocimiento de revisar documentación	Falta de ética de los servidores públicos	Perdida de imagen, perdida de credibilidad, Investigaciones, demandas,	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Revisar en comités técnicos y por parte de la dependencia de talento humano toda la documentación necesaria cuando alguien va ingresar a laborar al instituto	Oficios, actas de comité	Talento Humano	Trimestral	15/10/2020 Se estructuran y documentan los riesgos. **30/12/2020:** Todo servidor que ha ingresado, se ha revisado de manera exhaustiva la documentación y el cumplimiento de requisitos.	NO
19	Apoyo	Pago inadecuado de nomina y prestaciones sociales	Realizar pagos sin la debida autorización y sin el lleno de requisitos	Riesgos Financieros	Alteración intencional en la liquidación de la nomina o prestaciones sociales para el beneficio de particulares. Desconocimiento de las obligaciones para realizar dichos pago. Realizar pagos sin la debida autorización del responsable. Desconocimiento de la normas	Alteración intencional en la liquidación de la nomina o prestaciones sociales para el beneficio de particulares	Perdida de imagen, perdida de credibilidad, Investigaciones, demandas,	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Revisar en tablas de Excel por parte de los servidores responsables dichos pagos	Tabla de Excel, oficios	Subgerencia Administrativa y Financiera	Mensual	15/10/2020 Se estructuran y documentan los riesgos. **30/12/2020:** Revisión quincenal minuciosa de la nómina que se le va a pagar a cada servidor .	NO

VALORACIÓN DEL RIESGO | **OPCIONES DE MANEJO**

Instituto Itagüí	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE GESTION DE RIESGOS		Itagüí
	Código: 01-FO-03	Versión: 01	Fecha de Actualización: 20/08/2020	Proceso: 01 ESTRATÉGICO

PROCESO / UNIDAD ADMINISTRATIVA	Control Interno y Evaluación de la Gestión
VIGENCIA	2020	Trimestre4

								RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO DEL RIESGO						
N°	Proceso	Riesgo	Descripción	Tipo de Riesgo	Método de Análisis de Causas	Causas	Efectos	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento	Se Materializó? SI/NO
		Zona de riesgo baja							0	0%	Asumir un riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso el Líder del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes							
		Zona de riesgo moderada							0	0%	Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y							
		Zona de riesgo alta							2	67%	Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra							
		Zona de riesgo extrema							1	33%	Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o							
									3									

PROBABILIDAD	Casi seguro (5)	5	10	15	20	25
	Probable (4)	4	8	12	16	20
	Posible (3)	3	6	9	12	15
	Improbable (2)	2	4	6	8	10
	Rara vez (1)	1	2	3	4	5
		Insignificante (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor	Catastrófico (4)
		IMPACTO				

Cuando afecta probabilidad

Cuando afecta impacto

RESULTADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONTROLES	ACCIÓN
TABLA 6. RESULTADO RANGO 0-50	NO HAY DESPLAZAMIENTO
TABLA 7. RESULTADO RANGO 51-75	SE DESPLAZA UNA (1) CASILLA A LA IZQUIERDA
TABLA 7. RESULTADO RANGO 76-100	SE DESPLAZA DOS (2) CASILLAS A LA IZQUIERDA

TRIMESTRE 3 DE 2020			TRIMESTRE 4 DE 2020		ESTADO
No.	**Evaluación del Riesgo**	**Valoración del Riesgo**	**Evaluación del Riesgo**	**Valoración del Riesgo**	
1	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	MEJORO DE 16 A 8
2	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	MEJORO DE 20 A 12
3	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	SE MANTIENE
4	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	SE MANTIENE
5	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	SE MANTIENE
6	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	SE MANTIENE
7	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	SE MANTIENE
8	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	SE MANTIENE
9	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	SE MANTIENE
10	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	SE MANTIENE

TRIMESTRE 3 DE 2020			TRIMESTRE 4 DE 2020		ESTADO
No.	**Evaluación del Riesgo**	**Valoración del Riesgo**	**Evaluación del Riesgo**	**Valoración del Riesgo**	
11	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	SE MATERIALIZÓ Generar acción correctiva
12	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	SE MANTIENE
13	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	SE MANTIENE
14	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	SE MANTIENE
15	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	SE MANTIENE
16	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	SE MANTIENE
17	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	SE MANTIENE
18	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	SE MANTIENE
19	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	SE MANTIENE