

		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE				VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL					PLAN DE MANEJO DE RIESGOS						
PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	CAUSAS	ACTIVO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	MODIFICAR ELIMINAR RIESGO	CONTROLES	NATURALEZA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	
Planificación Estratégica	Orientar y dirigir la toma de decisiones al interior del INDEC, realizando la formulación y establecimiento de objetivos medibles y alcanzables para lograr el cumplimiento de la misión y visión determinadas.	Possible destinación o uso inadecuado de recursos.	• Debilidad en la etapa de planeación • Falta de claridad en los objetivos • Falta de conocimiento de las normas • Falta de experiencia administrativa y gerencial • Coacción, tráfico de influencia, soborno e interés particular • Ausencia de controles	Recursos presupuestales.	Destinar asignaciones presupuestales a las actividades que no están debidamente alineadas y/o no cumplen con los requisitos técnicos.	Corrupción	• Daño patrimonial • Deterioro de la imagen institucional • Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales. • Proyectos o actividades rechazadas • Asignación incorrecta de recursos	Casi seguro (5)	Mayor (4)	Alto (15)	Modificar	• Junta Directiva, Aplicación Ley de Transparencia. • Control interno aplicabilidad del MECI	Preventivo	Casi seguro (5)	Mayor (4)	Medio (8)	Continuar aplicando controles operacionales.	Cumplir indicadores de gestión	1/02/2025	31/12/2025	Comportamiento y desempeño de determinados procesos.	Gerente y Subgerente Administrativo y Financiero.	
Comunicación Pública	Gestionar el uso y la optimización de los recursos tecnológicos, asegurando la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información bajo la ley de protección de datos.	Vulnerabilidad de la información	• Mecanismos insuficientes de protección de la información. • Falta de ética en el manejo de la información de los servidores públicos • Realizar la publicación de información errónea o desactualizada en la página web • Debilidad en los controles de seguridad de la información • Insuficientes recursos tecnológicos • Falta de competencias del talento humano del proceso de TIC'S	Información	Acceder, utilizar y disponer de la información, infringiendo los controles establecidos	Seguridad digital - información	• Pérdida de información • Alteración y filtración de información a terceros personas • Información no confiable • Incumplimiento de las políticas del proceso • Pérdida de información.	Probable (4)	Mayor (4)	Alto (15)	Modificar	• Mecanismos de seguridad de la información (Antivirus y seguridad personal). • Aplicación PETI Código de integridad. • Procedimiento para el manejo de información en los equipos de cómputo	Preventivo	Posible (3)	Mayor (4)	Medio (8)	Reducir	• Realizar de back up • Modernizar equipo tecnológico (Instalar herramienta zona segura, sistema de backup, instalar nuevas cámaras) • Actualización y/o actualización de licencias de antivirus y de seguridad personal • Definir e implementar las políticas del MPPG (Seguridad de la información y Gobierno digital). • Continuar aplicando el Plan	Cumplimiento 100% de las acciones	1/02/2025	31/12/2025	Numero de usuarios impactados con la información - Relación de encuestas- Estadísticas	Gerencia-
Evaluación y mejora - Control interno	Establecer y hacer seguimiento al plan estratégico, plan de acción, plan indicativo, plan de mejoramiento y los procesos de planeación del Instituto.	Debilidad en la implementación de controles	• Falta de procesos y procedimientos actualizados • Ausencia de seguimiento preventivo y correctivo • Desconocimiento en el sistema MPPG • Rotación de personal • Pérdida de información.	Financiero Bienes Información	Controlar desactualizados a la norma	Operativo	• Falta de procesos objetivos • Ocultar hallazgos para favorecimiento de intereses. • Ausencia de controles • Inadecuadas prácticas laborales • Pérdida de recursos. • Daños • Procesos disciplinarios • Posibilidad de pérdida reputacional por queja, demanda o sanción de los grupos de valor y/o entes de control	Probable (4)	Mayor (4)	Alto (15)	Modificar	• Procedimientos • Auditorías internas por Entes de Control.	Preventivos	Posible (3)	Mayor (4)	Medio (8)	Reducir	• Implementar controles actualizados frente a la norma • Clasificación de bienes y devolución de elementos de la aludida. • Capacitaciones virtuales	Realización de capacidad/informta de decisiones	1/02/2025	31/12/2025	Realización de encuestas- Estadísticas	Gerente-Subgerencia
Comunicación Pública	Desarrollar, potenciar y generar estrategias comunicacionales para lograr el reconocimiento y posicionamiento de la marca INDEC ante la comunidad, utilizando herramientas de comunicación que mejoran la interacción continua y cercana con los ciudadanos, conforme a los lineamientos de la comunicación pública.	Pérdida de credibilidad en el proceso comunicacional	• No disponer de controles operacionales en las comunicaciones • Desvirtuar la información por parte de los funcionarios o proveedores • Comunicación emitida por personas no autorizadas • Acceso indebido a la información (Hackeo) • Rumores	Información	Deterioro de la imagen institucional por pérdida de la información.	Imagen o reputacional	• Desinformación • Pérdida de confianza en la institucionalidad.	Probable(4)	Mayor (4)	Alto (15)	Reducir	• Plan de comunicaciones • Manual de marca • Manual de señalética • Política de manejo de datos • Procedimiento para el manejo seguro de la información • Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Ley de Protección de Datos.	Preventivo	Posible (3)	Catastrófico (5)	Medio (8)	Modificar	• Fortalecimiento de las políticas y los canales de comunicación internos y externos.	Numero de usuarios impactados con la información - Relación de encuestas- Estadísticas	1/02/2025	31/12/2025	Alcance de la información en redes sociales.	Gerente-Área comunicaciones-
Planificación institucional	Desarrollar los programas de fomento deportivo, recreación y actividad física de manera efectiva y oportuna, para beneficiar e impactar a la comunidad cadiense.	Insatisfacción del usuario.	• Falta de conocimiento de demanda de servicios de la ciudadanía • Formulación de indicadores de satisfacción y evaluación del servicios reducidos • Desconocimiento del personal del Plan de Desarrollo y de los programas de fomento. • Desconocimiento de las tendencias deportivas y afinesidad de la ciudadanía.	Servicio	Que el plan de desarrollo no responde a las necesidades de la comunidad. Desarticulación con el Plan Nacional de Desarrollo. Y el Plan Departamental. Incumplir la normatividad legal aplicable.	Estratégico	• Incumplir los objetivos estratégicos. • Incumplimiento del plan de desarrollo. • Deterioro patrimonial • Insatisfacción de necesidades de la comunidad • Desajuste en relación con el desarrollo nacional y regional.	Probable (4)	Mayor (4)	Extrema (12)	Modificar	• Evaluación del servicio por medio de indicadores de satisfacción de las diferentes actividades y programas • Desajuste en relación con el desarrollo nacional y regional. • Incumplir la normatividad legal aplicable.	Preventivo	1	4	Alto (4)	Assure	• Medición de información por medio de encuestas • seguimiento a los indicadores y al número de veces de participación en las diferentes actividades.	Usuarios asistentes a los diferentes eventos y programas	1/02/2025	31/12/2025	Usuarios asistentes a los diferentes eventos y programas	Gerente-Subgerente de Fomento Deportivo.

Gestión Financiera	Administrar los recursos que se tienen disponibles y asegurar que serán suficientes para el funcionamiento del INDEC y que estos serán destinados para el mejoramiento de los diferentes programas y espacios ofrecidos por el instituto	Manejos inadecuados de los recursos. • Inexistencia en la información contable y financiera. • Desistiendo patrimonial.	Falta de controles para garantizar un cierre contable correcto mensualmente • Errores en la causación contable • Errores en la apropiación presupuestal • Errores en la legislación de ingresos y egresos de las diferentes cuentas bancarias • Inadecuada gestión de recaudo de recursos propios • Falta de controles de seguridad en bancos • Falta de sujeción de archivo de forma periódica • Falta de conciliaciones bancarias mensualmente • Falta de soportes para los respectivos pagos • Alteración de los soportes presentados	Recursos económicos	Falta de control financiero	Financiero	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema (12)	Modificar	Seguimiento a la ejecución presupuestal Uso de control dual Lista de chequeo cierre de mes contable aplicada los 5 primeros días del mes siguiente	Correctiva	Improbable (2)	Mayor (4)	Alta (8)	Modificar	Actualizar procesos y procedimientos donde se permita identificar la factibilidad de los procesos en sus diferentes etapas por medio de controles preestablecidos al cierre de cada mes Continuar procesos de controles Establecer indicadores de financieros incluyendo metas de ingresos Aumento de ingresos reducción de gastos	1/02/2025	31/12/2025	Indicadores financieros	Gerente-Subgerencia
Gestión contractual	Coordinar, ejecutar y dirigir las etapas precontractual, contractual y post contractual en los procesos de contratación de los bienes y/o servicios que requiere INDEC, estos bajo la normatividad vigente y manual de contratación	Favorecimiento	• Manipular la información para beneficios particulares. • Falsedad en documentos • Celebración de los contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales • Direccionamiento en la adjudicación del contrato o limitación de proponentes. • Falsificación de los soportes presentados para que se le adjudique un contrato, o para recibir el pago por parte de los contratistas o beneficiarios de recursos.	Recursos económicos	Obtener un beneficio en propios y terceros mediante actuaciones legales que afecten los recursos del municipio	corrupción	Probable (4)	Catastrófico (5)	Extrema (20)	Modificar	SECOF y si Gestión Inapropiada	Preventivo	Posible (3)	Catastrófico (5)	Razona (18)	Modificar	Capacitar en procesos de contratación y tipos de delitos	1/02/2025	31/12/2025	Capacitación ejecutada	Gerente- Secretaria Tesorera
Gestión del Talento Humano	Promover el alcance de los objetivos del INDEC garantizando la eficacia y el máximo desarrollo de recursos humanos contratado y contratado por resolución y así mismo identificar y satisfacer las necesidades de los contratistas como cliente interno para crear un equilibrio entre los objetivos individuales de cada uno y los del instituto. Direccionado así, la legalidad y buen servicio, donde el clima y la cultura organizacional, sea un factor diferenciador de los demás secretarías	Omisión en la verificación de la información de los requisitos acreditados por los soportes.	• Incumplimiento de los requisitos establecidos en los manuales de funciones. • Alteración de los soportes presentados para recibir el pago por parte de los contratistas • Celebración de los contratos de prestación de servicios sin el cumplimiento de los requisitos legales. • Falsedad en documentos presentados al momento de la contratación • Omisión de la presentación de informes, cuenta de cobro, evidencias y/o seguridad social	Información	• Omisión en la verificación de los requisitos mínimos acreditados por los aspirantes. • Presiones externas.	cumplimiento	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema (12)	Modificar	• Actualizar portal de servidores públicos y contratistas SIGEP II • Verificación y referenciación de la información suministrada • Actualización de procesos y procedimientos. • Establecer metas e indicadores • Auditorías. • Evaluaciones internas • Evaluaciones externas	Preventivo.	Improbable (2)	Mayor (4)	Alta (8)	Reducir	Actualizar manuales internos y procedimientos de contratación Verificar información suministrada Indicadores de calidad en la prestación de servicios Establecer manual interno de trabajo para empleados nombrados y contratistas	1/02/2025	31/12/2025	Evaluación y Seguimiento	Gerente
Gestión de Infraestructura Física	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, los diferentes escenarios deportivos	Mantenimiento correctivo	Insuficiente asignación presupuestal Falta de mantenimiento de la infraestructura física Falta de equipo y herramientas de trabajo Funcionarios con desconocimiento en el proceso Falta de cultura de cuidado o por parte de los usuarios asistente de los escenarios deportivos.	Infraestructura	Falta de diagnóstico, seguimiento y mantenimiento preventivo al estado de los escenarios deportivos	Operativo	Probable (4)	Moderado (3)	Alta (12)	Modificar	Seguimiento a planes de mantenimiento	Preventivos	Probable (3)	Moderado (3)	Alta (9)	Reducir	Elaborar plan de mantenimiento Diagnóstico periódico- seguimiento - visitas - inventarios periódicos.	1/02/2025	31/12/2025	Numero de PQRS y ejecución de rubro presupuestal de mantenimiento	Gerente- Coordinador deportivo.
Gestión de trámites	Atender oportunamente las necesidades de la comunidad y usuarios de los diferentes servicios promovidos por el INDEC	Demora injustificada	• Falta de procesos y procedimientos establecidos • Funcionarios incompetentes • Falta de implementación de herramientas de trabajo que faciliten los procesos • Personal insuficiente • Alta rotación de funcionarios • Posibilidad de emisión de respuestas inadecuadas a los usuarios	Información	Presiones externas	Operativo	Casi seguro (5)	Moderada (3)	Extrema (16)	Modificar	Guías de los trámites Procedimientos del SOC Normograma Uso de la plataforma SUT	Preventivos	Posible (3)	Moderada (3)	Moderado (9)	Reducir	Verificar información suministrada aplicabilidad de los manuales y formatos establecidos.	1/02/2025	31/12/2025	Numero PQRSDF	Gerente-Área jurídica

Gestión documental	Gestionar la información de acuerdo con las políticas documentales de planeación, producción, trámite, organización, transferencia y disposición final, definidos por la institución y de acuerdo con los requisitos de Ley . Para garantizar la preservación y custodia de los documentos cualquiera sea su soporte.	1. Pérdida de documento 2. Entrega tardía de la correspondencia. 3. Correspondencia extravaviada. 4. Delencos.	Se puede presentar en dos situaciones: -Una vez recibido y radicado el documento y que éste no llegue al destinatario. -Que una vez el documento s encuentre en el Archivo central éste se extravíe.	Información	-	Se puede presentar en dos situaciones: -Una vez recibido y radicado el documento y que éste no llegue al destinatario. -Que una vez el documento s encuentre en el Archivo central éste se extravíe.	Operativo	1. PQRS. 2.Sanciones disciplinarias, penales y fiscales. 3. Acciones judiciales en contra de la institución. 4. Pérdida de la memoria histórica institucional. 5. Delencos de la imagen pública del incluido.	Casi seguro (5)	Mayor (4)	Externa (12)	Modificar	Implementación de Ley 594 de 2000	Preventivos	Posible (3)	Mayor (4)	Moderado (8)	Reducir	Garantizar la accesibilidad física y digitalizar la información existente. Creación de mapas, rubros, e implementación del Sistema PINAR. Capacitar a los funcionarios en atención al cliente y herramientas archivísticas básicas Escaneo documentos Mejorar la infraestructura acorde con los requisitos establecidos .	1/02/2025	31/12/2025	Adopción del PINAR Capacitación ejecutada Numero de carpetas digitalizadas por mes Numero de PQRSDF por mes	Gerente Auxiliar de archivo
--------------------	---	---	---	-------------	---	---	-----------	---	-----------------	-----------	--------------	-----------	-----------------------------------	-------------	-------------	-----------	--------------	---------	---	-----------	------------	--	-----------------------------