GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS ANTIOQUIA -INDEC- 2019

IDENTIFICACIÓN RIESGO

Matriz definición del Riesgo de Corrupción					Identificación del Riesgo de Corrupción					ANALISIS DEL RIESGO – RIESGO INHERENTE				ANALISIS DEL RIESGO – ZONA DE RIESGO		Tipo de control	Descripción del Control	ANALISIS DEL RIESGO – RIESGO INHERENTE				ANALISIS DEL RIESGO – ZONA DE RIESGO	
Descripción del riesgo	**Acción y Omisión**	**Uso del poder**	**Desviar la gestión de lo público**	**Beneficio particular**	**Proyecto**	**Objetivo del Proyecto**	**Causa**	**Riesgo**	**Consecuencias**	**PROBABILIDAD**	**CALIFICACIÓN**	**IMPACTO**	**CALIFICACIÓN**	**VALORACIÓN DEL RIESGO**	**ZONA DE RIESGO**			**PROBABILIDAD**	**CALIFICACIÓN**	**IMPACTO**	**CALIFICACIÓN**	**VALORACIÓN DEL RIESGO**	**ZONA DE RIESGO**
Pérdida de insumos y material de impresión	Omisión	No	No	No	Educación Física un Aprendizaje Significativo	Estimular la práctica, organización y competición deportiva de los estudiantes que hacen parte de las instituciones del sistema nacional de educación, mediante la participación en eventos del deporte estudiantil. Atención de usuarios desde las escuelas de iniciación en convenio con las instituciones educativas.	Falta de control a los insumos y materiales	**Pérdida de insumos y material de impresión**	Carencia de material para las impresiones	RARO	1	MODERADO	5	5	BAJA	Preventivo	Formato de entrega de insumos a proveedores	RARO	1	MODERADO	5	5	BAJA
Manipular la información para beneficios particulares.	Acción	SI	SI	SI	Proyección deportiva	Brindar oportunidades y espacios para la práctica del deporte en sus diversas manifestaciones para todos los grupos poblacionales, en programas abiertos a la comunidad de acuerdo con las especificaciones poblacionales o de la oferta.	Alterar la información para no presentar cifras reales, como beneficio de la entidad	**Manipular la información para beneficios particulares.**	Información inconsistente. Mala toma de decisiones. Falta de credibilidad en la entidad.	POSIBLE	3	MAYOR	30	90	ALTA	Correctivo	Formularios de las encuestas diligenciadas. Formatos de recolección en campo y reportes.	RARO	1	MAYOR	10	10	BAJA
Falsedad en documentos.	Acción	Si	Si	Si	Proyección deportiva	Brindar oportunidades y espacios para la práctica del deporte en sus diversas manifestaciones para todos los grupos poblacionales, en programas abiertos a la comunidad de acuerdo con las especificaciones poblacionales o de la oferta.	Formularios de encuestas diligenciados con información no real, por facilidad.	**Falsedad en documentos.**	Publicaciones con información que no se ajusta a la realidad de la ciudad. Falta de credibilidad en la entidad.	POSIBLE	3	MAYOR	30	90	ALTA	Correctivo	Manuales metodológicos de las operaciones en campo. Formato de crítica de encuestas. Formatos de supervisión de encuestadores.	POSIBLE	3	MAYOR	10	30	ALTA
Incorporar personal sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los manuales de funciones.	Acción	Si	Si	Si	Proyección deportiva	Brindar oportunidades y espacios para la práctica del deporte en sus diversas manifestaciones para todos los grupos poblacionales, en programas abiertos a la comunidad de acuerdo con las especificaciones poblacionales o de la oferta.	Omisión en la verificación de los requisitos mínimos acreditados por los aspirantes la información de los aspirantes. Presiones externas.	**Incorporar personal sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los manuales de funciones.**	Incumplimiento de la normatividad establecida. Procesos disciplinarios o fiscales.	RARO	1	MAYOR	10	10	BAJA	Preventivo	Utilizar el formato de análisis de requisitos. Realizar las entrevistas necesarias para verificar el perfil del candidato del cargo a proveer. Procedimiento de PR-HUM-20 v1 Selección, vinculación y desvinculación de personal.	RARO	1	MAYOR	10	10	BAJA
Pérdida de la documentación	Omisión	No	Si	No	Proyección deportiva	Brindar oportunidades y espacios para la práctica del deporte en sus diversas manifestaciones para todos los grupos poblacionales, en programas abiertos a la comunidad de acuerdo con las especificaciones poblacionales o de la oferta.	Debido a: - Manejo de expedientes y documentos fuera del archivo centralizado. -No utilización de la herramienta de Gestión documental establecida. - Extemporaneidad en la entrega de la documentación para digitalización y actualización de expediente físico. - Incumplimiento de los procedimientos y de la normatividad vigente frente a la gestión documental.	**Pérdida de la documentación**	Demandas en contra de la entidad. Multas o sanciones. Investigaciones disciplinarias.	RARO	1	MAYOR	10	10	BAJA	Preventivo	Procedimientos documentados. La entidad deja constancia de todos los documentos que recibe (radicados) y registro de consultas de documentos.	RARO	1	MAYOR	10	10	BAJA
Celebración de los contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.	Acción	Si	Si	Si	Educación Física un Aprendizaje Significativo	Estimular la práctica, organización y competición deportiva de los estudiantes que hacen parte de las instituciones del sistema nacional de educación, mediante la participación en eventos del deporte estudiantil. Atención de usuarios desde las escuelas de iniciación en convenio con las instituciones educativas.	Omisión en la verificación del cumplimiento de la totalidad de requisitos para contratar. La falta de planeación hace que se generen solicitudes con trámite de urgencia de contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales. No cumplimiento de procedimientos.	**Celebración de los contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.**	Sanciones de tipo disciplinario, fiscal y penal. Mala imagen instituciona.l	RARO	1	CATASTRÓFICO	20	20	MODERADO	Detectivo	Cumplimiento de los procedimientos establecidos al tipo de contratación	RARO	1	MODERADO	5	5	BAJA
Direccionamiento en la adjudicación del contrato o limitación de proponentes.	Acción	Si	Si	Si	Educación Física un Aprendizaje Significativo	Estimular la práctica, organización y competición deportiva de los estudiantes que hacen parte de las instituciones del sistema nacional de educación, mediante la participación en eventos del deporte estudiantil. Atención de usuarios desde las escuelas de iniciación en convenio con las instituciones educativas.	La falta de racionalidad y proporcionalidad en los criterios de verificación y evaluación del proponente de acuerdo a la naturaleza y cuantía de la contratación. Inclusión de requisitos o elementos que direccionen el proceso.	**Direccionamiento en la adjudicación del contrato o limitación de proponentes.**	Demandas. Demoras en el proceso de contratación. Mala imagen institucional. Quejas ante los entes de control.	RARO	1	MAYOR	10	10	BAJA	Preventivo	Comité de apoyo a la Actividad Contractual. Comité verificador y evaluador de cada proceso de selección pública. Coordinación y acompañamiento del área técnica y financiera.	RARO	1	MAYOR	10	10	BAJA
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.	Acción	Si	Si	Si	Educación Física un Aprendizaje Significativo	Estimular la práctica, organización y competición deportiva de los estudiantes que hacen parte de las instituciones del sistema nacional de educación, mediante la participación en eventos del deporte estudiantil. Atención de usuarios desde las escuelas de iniciación en convenio con las instituciones educativas.	El contratista asalta la buena fe del supervisor o interventor y adultera los soportes para recibir un desembolso o pago.	**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.**	Detrimento del patrimonio público lo que origina la presentación de la denuncia de carácter penal ante la Fiscalía, reporte ante los entes de control: Personería Distrital, Contraloría Distrital, Procuraduría General de la Nación, UGPP, ente rector que vigila la profesión, si a ello hubiere lugar.	CASI SEGURO	5	CATASTRÓFICO	20	100	EXTREMA	Correctivo	Expedición de una circular al comité evaluador y a los supervisores para que procedan a "Verificar en caso de duda con la persona que expide el documento o soporte la veracidad del mismo, por parte del comité evaluador, el supervisor o el apoyo a la supervisión, según sea el caso".	PROBABLE	4	MAYOR	10	40	ALTA
Ocultar hallazgos para favorecimiento de intereses.	Acción	Si	Si	Si	Proyección deportiva	Brindar oportunidades y espacios para la práctica del deporte en sus diversas manifestaciones para todos los grupos poblacionales, en programas abiertos a la comunidad de acuerdo con las especificaciones poblacionales o de la oferta.	*Tráfico de influencias *Uso indebido de la información *Cultura permisiva *Presión indebida * Falta de ética profesional	**Ocultar hallazgos para favorecimiento de intereses.**	Que no evidencien desviaciones o irregularidades en los temas auditados o revisados.	RARO	1	CATASTRÓFICO	20	20	MODERADO	Detectivo	*Formación del perfil del auditor.. *Publicidad de la trazabilidad del procedimiento de auditoría (Reunión de Cierre, Informe preliminar – Informe Definitivo)	RARO	1	CATASTRÓFICO	20	20	MODERADO

RIESGO RESIDUAL / **TRATAMIENTO DEL RIESGO**

Descripción del riesgo	¿Existen manuales, instructivos o procedi- mientos para el manejo del control?		¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?		¿El control es automático?		¿El control es manual?		¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?		¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?		¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?		Evaluación	Calificación del control	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Cronograma
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No							
															0	0		Prevención	Llevar control de los formatos de entrega de insumos	Formatos diligenciados de acuerdo a la cantidad de solicitudes	MENSUAL
															0	0		Prevención	Mantener actualizados los procedimientos. Socializar los procedimientos	Registro periodico	MENSUAL
Pérdida de insumos y material de impresión		X	X			X	X			X		X		X	15	0		Prevención	Se realizó el ajuste a los manuales de campo (supervisores, encuestadores, coordinadores, crítica y validación) utlizados para la realización de la EBC-2017, donde se establecen los criterios de control de calidad para la información recolectada. Los manuales forman parte del documento metodológico, el cual se contruye durante la aplicación de la encuesta y se radica al final de la vigencia.	1. Manual metodológico recolección de información. 2. Instructivo metodologías sencillas de conteo Estos documentos se encuentran publicados en la página de Cultunet de la SCRD en el proceso de transformaciones culturales.	MENSUAL
Manipular la información para beneficios particulares.	X		X			X	X		X		X		X		85	2		Prevención	Mantener actualizados los procedimientos. Socialización frente a los procedimientos. Participar de acuerdo con la programación que se haga cada año en las auditorías internas de la entidad.	Procedimientos actualizados. Listados de asistencia a socializaciones. Informes de auditorías internas realizadas.	MENSUAL
Falsedad en documentos.	X		X			X	X		X		X		X		85	2		Prevención	Capacitación y sensibilización sobre la aplicación del instrumento de Evaluación del Desempeño Laboral- EDL, vigente .	Registros de asistencia a capacitaciones y socializaciones.	MENSUAL
Incorporar personal sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los manuales de funciones.	X		X			X	X		X		X		X		85	2		Prevención	Monitorear a usuarios y reportar el estado de la información a los responsables de dependencia. Informar, a través de correo electrónico a los usuarios para que incorporen los documentos pendientes, y mantener actualizados los archivos. Efectuar seguimiento a las copias de seguridad del aplicativo.	Correos electrónicos dirigidos a los usuarios con copia a los jefes inmediatos.	MENSUAL
Pérdida de la documentación	X		X			X	X		X		X		X		85	2		Prevención	Cada vez que se elabora las convocatorias se realizan las revisiones desde el punto de vista técnico y jurídico	Monitoreo constante	MENSUAL
Celebración de los contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.	X		X			X	X		X		X		X		85	2		Prevención	Expedir una circular en la cual se indique el procedimiento a seguir para la verificación.	Registro de entrega de circular y divulgación.	MENSUAL
Direccionamiento en la adjudicación del contrato o limitación de proponentes.	X		X			X	X		X		X		X		85	2		Prevención	Continuar en las capacitaciones que propendan por la formación de auditores.	Expedientes de auditorias.	MENSUAL
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.	X		X			X	X		X		X		X		85	2		Prevención	Continuar aplicando el control	Formato de situaciones presentadas	MENSUAL
Ocultar hallazgos para favorecimiento de intereses.	X		X			X	X		X		X				55	1		Prevención	Control permanente del sistema SID.	Registro de las actuaciones disciplinarias	MENSUAL