

	<p>INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR</p> <p>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION MAPA DE RIESGOS</p>	Código: FT-ABS-01
		Fecha: 19/03/2013
		Versión: 1.0
		Pág.: 1-3

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN AÑO 2020 – MAPA DE RIESGOS DE LA CORRUPCIÓN
DEL PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2020**

COMPONENTE	RIESGO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO DE CORRUPCION
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Dar aval a los clubes sin el lleno de requisitos	Promotores de deportes harán un estudio y revisión previa a la documentación, antes de la expedición de un reconocimiento deportivo.	OFICINA DE DEPORTES	3	10	30 ALTA
	Celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales	Elaboración y revisión de tablas de chequeo en los procesos de contratación.	OFICINA JURIDICA	3	10	30 ALTA
	Cancelación parcial de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos legales.	Previo a la cancelación o pago, Las cuentas llevaran el respectivo visto bueno de la oficina jurídica y Dirección; además serán previamente causadas por el área de contabilidad.	TESORERIA	3	10	30 ALTA
	Terminación y liquidación de los procesos contractuales	El proceso de archivo de los trámites post contractuales se realizará de manera inmediata para no concentrar en el mes de diciembre el archivo de los comprobantes de egreso en contabilidad. Lo anterior permitirá agilizar el proceso de terminación y liquidación del proceso contractual.	OFICINA JURIDICA	3	10	30 ALTA
	Excesiva concentración de actividades en una sola persona.	Iniciar un proceso de reestructuración del Instituto, y realizar los procesos de contratación a través de prestación de servicios del personal que se requiera para dar cumplimiento al objeto misional.	DIRECCION	3	5	15 MODERADA



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION
MAPA DE RIESGOS

Código: FT-ABS-01

Fecha: 19/03/2013

Versión: 1.0

Pág.: 2-3

	Inadecuada planificación del proceso de contratación.	Elaborar un proceso de planeación Respecto a la contratación, inversión, y compras y adquisiciones, antes de la vigencia y aprobación del presupuesto.	DIRECCION	3	10	30 ALTA
	Procesos de supervisión contractual, (convenios de cooperación)	Establecer procedimientos de supervisiones y legalizaciones	JURIDICA	3	10	30 ALTO
	Soporte incompleto de los convenios de cooperación.	Elaborar un manual de supervisiones y legalizaciones de los procesos contractuales, que permita realizar una supervisión integral (deportiva, financiera y jurídica)	OFICINA JURIDICA	3	10	30 ALTO
RACIONALIZACION DE TRAMITES	Desconocimiento de los procesos y procedimientos	Implementar el Sistema de gestión de la calidad en cada una de las áreas.	DIRECCION	3	10	30 ALTA
	Doble archivo	Estructurar y reglamentar los procedimientos de archivo	ARCHIVO	2	5	10 BAJO
	Solicitud excesiva de documentación	Dar aplicación a la ley anti trámites.	GESTION DOCUMENTAL	1	5	5 BAJA
RENDICION DE CUENTAS	Desconocimiento de los mecanismos y periodos de rendición de cuentas	Establecer un cronograma de Rendición de cuentas, en el que se establezca la fecha y el mecanismo a utilizar.	DIRECCION	1	10	10 BAJA
	Desconocimiento del nivel de satisfacción del usuario.	Establecer mecanismos y estrategias que nos permitan medir el nivel de satisfacción del usuario	PRENSA, SISTEMAS Y SOPORTE TECNICO	3	5	15 MODERADO
ATENCION AL CIUDADANO	Establecer los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Mejorar el buzón de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	SISTEMAS Y SOPORTE TECNICO	1	10	10 BAJA
	Desconocimiento del portafolio de servicios.	Publicación del portafolio de servicios en la página web del Instituto.	SISTEMAS Y SOPORTE TECNICO	1	10	10 BAJA

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR</p> <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION MAPA DE RIESGOS</p>	Código: FT-ABS-01
		Fecha: 19/03/2013
		Versión: 1.0
		Pág.: 3-3

	Uso de rampas para acceso a personas en condición de discapacidad.	Instalaciones adecuadas para el acceso de la población en situación de discapacidad.	DIRECCION	1	10	10 BAJO
	Facilitar la comunicación con la población sordomuda	Capacitar al personal sobre el nivel de lenguaje y comunicación con el personal audiovisual	DIRECCION	5	10	50 ALTO
	Mejorar la atención al usuario	Capacitar al personal sobre atención al ciudadano	DIRECCION	2	10	20 MODERADO
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Desconocimiento de los objetivos, misión, visión, INDUPAL.	Se publicaran en la página web y en lugar visible en las instalaciones del Instituto.	DIRECCION Y SISTEMAS	2	10	20 MODERADA
	Desconocimiento de los informe de gestión, de INDUPAL.	Se publicaran en la página web del Instituto.	DIRECCION Y SISTEMAS	3	5	15 MODERADA
	Desconocimiento del plan de acción, de INDUPAL.	Se publicaran en la página web del Instituto.	DIRECCION Y SISTEMAS	2	10	20 MODERADA
	Desconocimiento de los estados financieros y procesos de INDUPAL.	Se publicaran en la página web	DIRECCION Y SISTEMAS	1	10	10 BAJO
	Desconocimiento de los procesos de planeación de INDUPAL.	Se publicaran en la página web.	DIRECCION Y SISTEMAS	1	10	10 BAJO

ORIGINAL FIRMADO

ROBERTO TOMAS BALETA SALAS

Jefe oficina de Control Interno