



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO - IMDR
 PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Vigencia: 21/09/2022

Versión: 4

Página 1 de 1

Código: RR-PL-09

Fecha de actualización

1	ESTRATÉGICOS	Direccionamiento Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> "Ausencia de mecanismos de verificación de decisiones." "Falta de información en revisar." "Fragmentación de la información." "Personal no idóneo." 	<ul style="list-style-type: none"> "Banda de información errónea" 	<ul style="list-style-type: none"> "Diminución de la efectividad de los funcionarios." "Incumplimiento de objetivos y metas." "Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad intervención de órganos de control." "Sanciones" 	Ejecución y Administración de procesos	Baja	Mayor	Moderada	Reducir-Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> "Auditorías internas" "Implementación de sistemas de información." "Consulta de registros" "Operación de confiabilidad" "Comisión de atención" "Llamados de atención" 	Baja	Mayor	Moderada	<ul style="list-style-type: none"> "Registro de auditorías al proceso" "Información digital." "Evaluaciones del proceso." "Backlog de correo." 	Semestral	PROCESO DE PLANEACIÓN
2	ESTRATÉGICOS	Direccionamiento Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> "Mecanismos inapropiados para validación de decisiones." "Falta de información para toma de decisiones." "Falta o falta de mecanismos para verificación de decisiones tomadas." "Reevaluación de la toma de decisiones." 	<ul style="list-style-type: none"> "Tráfico de influencias" 	<ul style="list-style-type: none"> "Ineficiencia de servicios públicos" "Incumplimiento de objetivos y metas." "Pérdida de confianza y credibilidad en la institución." "Falta de recursos" "Incumplimiento en la prestación de servicios." 	Ejecución y Administración de procesos	Baja	Menor	Moderada	Reducir-Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> "Control de inhabilidades e incompatibilidades" "Procesos disciplinarios" "Decisiones tomadas en comité directivo." 	Baja	Menor	Alta	<ul style="list-style-type: none"> "Actas de reunión" "Expedientes contractuales" "Hojas de vida funcionarias" 	Trimestral	PROCESO DE PLANEACIÓN
3	ESTRATÉGICOS	Planeación Institucional	<ul style="list-style-type: none"> "Retraso en la implementación de los procesos para la adecuada divulgación e implementación de MPO" 	<ul style="list-style-type: none"> "Fraude interno" 	<ul style="list-style-type: none"> "Incumplimiento en los objetivos y metas de la Entidad." "Falta de recursos para el cumplimiento del objetivo planteado para la implementación del Modelo." 	Fraude interno	Alta	Mayor	Alta	Reducir-Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> "Políticas y sus incompatibilidades para la implementación." 	Alta	Mayor	Alta	<ul style="list-style-type: none"> "Establecer un plan de trabajo para la implementación del Modelo, sistema integrado para coordinar acciones de implementación y desarrollo de los procesos de los procesos competenciales." 	Anual	PROCESO DE PLANEACIÓN
4	ESTRATÉGICOS	Planeación Institucional	<ul style="list-style-type: none"> "Mecanismos inapropiados para validación de decisiones." "Falta de información para toma de decisiones" "Falta o falta de mecanismos para verificación de decisiones tomadas." "Reevaluación de la toma de decisiones." 	<ul style="list-style-type: none"> "Tráfico de influencias" 	<ul style="list-style-type: none"> "Ineficiencia de servicios públicos" "Incumplimiento de objetivos y metas" "Pérdida de confianza y credibilidad en la institución" "Falta de recursos" "Incumplimiento en la prestación de servicios." 	Ejecución y Administración de procesos	Baja	Mayor	Alta	Reducir-Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> "Validación externa de los planes." "Estructura de planeación por áreas." 	Baja	Mayor	Alta	<ul style="list-style-type: none"> "Manual de gestión de talento humano" "Manual de Contratación" 	Trimestral	PROCESO DE PLANEACIÓN
5	ESTRATÉGICOS	Planeación Institucional	<ul style="list-style-type: none"> "Desconocimiento del objetivo del proceso y su impacto." 	<ul style="list-style-type: none"> "Fraude interno" 	<ul style="list-style-type: none"> "Error en los procesos y en la gestión en la institución" "Deterioro de la imagen institucional o negativa del ciudadano." 	Fraude interno	Alta	Mayor	Alta	Aceptar-Asumir	<ul style="list-style-type: none"> "Reuniones de Autoevaluación y/o socializaciones" 	Alta	Mayor	Alta	<ul style="list-style-type: none"> "Permanente socialización del objetivo del proceso y las acciones de cumplimiento." 	Trimestral	PROCESO DE PLANEACIÓN
6	APOYO	Gestión de Contratación	<ul style="list-style-type: none"> "Obligaciones contractuales mal definidas." "Falta de mecanismos de verificación de cumplimiento de obligaciones." 	<ul style="list-style-type: none"> "Fraude interno" 	<ul style="list-style-type: none"> "Incumplimiento de objetivos y metas" "Incumplimiento en la prestación de servicios." "Pérdida de recursos." 	Fraude interno	Alta	Mayor	Alta	Aceptar-Asumir	<ul style="list-style-type: none"> "Estudios Previos de procesos contractuales" 	Alta	Mayor	Alta	<ul style="list-style-type: none"> "Elaboración de resoluciones previas que sustenten la necesidad y la forma de contratación." 	Semestral	PROCESO DE CONTRATACIÓN
7	APOYO	Gestión de Contratación	<ul style="list-style-type: none"> "Aprobación de informes que acrediten el costo a satisfacción de bienes, obras y/o servicios que entregados o los por la entidad, con el propósito de autorizar los pagos acordados en el contrato o acuerdo de gestión, conforme a la ley de liquidación." 	<ul style="list-style-type: none"> "Fraude interno" 	<ul style="list-style-type: none"> "Recibir bienes, obras y/o servicios que no satisficieron las necesidades de la entidad." "Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales." "Daño patrimonial institucional." 	Fraude interno	Alta	Mayor	Alta	Aceptar-Asumir	<ul style="list-style-type: none"> "Mediante el informe de actividades y supervisión se debe evidenciar el avance de la ejecución del contrato." 	Alta	Mayor	Alta	<ul style="list-style-type: none"> "Realizar el seguimiento al contrato al 10% de los trabajos contratados de servicios sujeción en el sistema, para verificar que se encuentren debidamente publicados los informes de actividades respectivos." 	Mensual	PROCESO DE CONTRATACIÓN

8	APOYO	Control de Gestión	Definición de la metodología de trabajo y de los recursos a utilizar.	Asesoramiento técnico y operativo en la implementación de los procesos de gestión y de los recursos a utilizar.	Investigación de antecedentes, análisis de la información institucional.	Fraude Interno	Alta	Mayor	Alta	Asesoramiento	Verificar que las bases de datos estén actualizadas y que los datos sean correctos y completos.	Alta	Mayor	Alta	Realizar el seguimiento de los procesos de ejecución y de los recursos a utilizar.	Manual	PROCESO DE CONTRATACIÓN
9	APOYO	Gestión de Contratos	Definición del proceso de gestión contractual por parte del proveedor.	Aprobación de solicitudes y seguimiento de los procesos de gestión contractual por parte del proveedor.	Investigación de antecedentes, análisis de la información institucional.	Fraude Interno	Baja	Medio	Alta	Asesoramiento	Verificar que el proceso de gestión contractual esté actualizado y que los datos sean correctos y completos.	Baja	Medio	Alta	Realizar el seguimiento de los procesos de ejecución y de los recursos a utilizar.	Manual	PROCESO DE CONTRATACIÓN
10	EVALUACIÓN	Gestión Control Interno	Asesoramiento en la implementación de los procesos de gestión contractual por parte del proveedor.	Asesoramiento en la implementación de los procesos de gestión contractual por parte del proveedor.	Investigación de antecedentes, análisis de la información institucional.	Fraude Interno	Baja	Medio	Alta	Asesoramiento	Verificar que el proceso de gestión contractual esté actualizado y que los datos sean correctos y completos.	Baja	Medio	Alta	Realizar el seguimiento de los procesos de ejecución y de los recursos a utilizar.	Manual	PROCESO DE CONTROL INTERNO
11	EVALUACIÓN	Gestión Control Interno	Asesoramiento en la implementación de los procesos de gestión contractual por parte del proveedor.	Asesoramiento en la implementación de los procesos de gestión contractual por parte del proveedor.	Investigación de antecedentes, análisis de la información institucional.	Fraude Interno	Alta	Mayor	Alta	Asesoramiento	Verificar que el proceso de gestión contractual esté actualizado y que los datos sean correctos y completos.	Baja	Medio	Alta	Realizar el seguimiento de los procesos de ejecución y de los recursos a utilizar.	Manual	PROCESO DE CONTROL INTERNO
12	EVALUACIÓN	Gestión Control Interno	Asesoramiento en la implementación de los procesos de gestión contractual por parte del proveedor.	Asesoramiento en la implementación de los procesos de gestión contractual por parte del proveedor.	Investigación de antecedentes, análisis de la información institucional.	Fraude Interno	Baja	Medio	Alta	Asesoramiento	Verificar que el proceso de gestión contractual esté actualizado y que los datos sean correctos y completos.	Baja	Medio	Alta	Realizar el seguimiento de los procesos de ejecución y de los recursos a utilizar.	Manual	PROCESO DE CONTROL INTERNO
13	APOYO	Gestión Financiera	Asesoramiento en la implementación de los procesos de gestión contractual por parte del proveedor.	Asesoramiento en la implementación de los procesos de gestión contractual por parte del proveedor.	Investigación de antecedentes, análisis de la información institucional.	Fraude Interno	Baja	Medio	Alta	Asesoramiento	Verificar que el proceso de gestión contractual esté actualizado y que los datos sean correctos y completos.	Baja	Medio	Alta	Realizar el seguimiento de los procesos de ejecución y de los recursos a utilizar.	Manual	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
14	APOYO	Gestión Financiera	Asesoramiento en la implementación de los procesos de gestión contractual por parte del proveedor.	Asesoramiento en la implementación de los procesos de gestión contractual por parte del proveedor.	Investigación de antecedentes, análisis de la información institucional.	Fraude Interno	Baja	Medio	Alta	Asesoramiento	Verificar que el proceso de gestión contractual esté actualizado y que los datos sean correctos y completos.	Baja	Medio	Alta	Realizar el seguimiento de los procesos de ejecución y de los recursos a utilizar.	Manual	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
16	APOYO	Gestión de Contratos	Asesoramiento en la implementación de los procesos de gestión contractual por parte del proveedor.	Asesoramiento en la implementación de los procesos de gestión contractual por parte del proveedor.	Investigación de antecedentes, análisis de la información institucional.	Fraude Interno	Baja	Medio	Alta	Asesoramiento	Verificar que el proceso de gestión contractual esté actualizado y que los datos sean correctos y completos.	Baja	Medio	Alta	Realizar el seguimiento de los procesos de ejecución y de los recursos a utilizar.	Manual	PROCESO DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

16	EVALUACION	Sistema Integrado de Gestión	Ausencia de mecanismos de verificación de información en revisar. Procesamiento de información Personal no idoneo.	Brindar información errónea.	"Disminución de la efectividad de los funcionarios incumplimiento de funciones y credibilidad en la entidad intervención de órganos de control Secciones.	Ejecución y Administración de procesos	Baja	Menor	Moderada	Reauchi-Milger	"Auditorías Internas Implementación de sistemas de información de registros Inspecciones de confiabilidad Inspección de información Llamados de atención.	Baja	Menor	Moderada	"Realización de Auditorías Internas Contratación de Personal Idoneo Inspecciones de Puesto de Trabajo	Permanente	PROCESO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
17	MISIONALES	Gestión del Talento Humano	Ausencia de mecanismos de verificación de información en revisar.	Decisiones apoyadas a intereses particulares	"Ineficiencia de servicios públicos Incumplimiento de objetivos y metas Pérdida de confianza y credibilidad Pérdida de recursos. Incumplimiento en la prestación de servicios	Ejecución y Administración de procesos	Baja	Menor	Extrema	Reauchi-Milger	Auditoría Interna capacita sobre el principio de la transparencia, la Ley de Acceso a la Información y el Proceso disciplinario al proceso	Baja	Menor	Extrema	Auditoría Interna al proceso	Semestral	PROCESO DE TALENTO HUMANO
18	APOYO	Creación Documental	Sistemas Inseguros Falta de seguridad de la Información Personal no idoneo	Pérdida de la información	"Disminución de la efectividad de los funcionarios incumplimiento de funciones y credibilidad en la entidad intervención de órganos de control Secciones	Ejecución y Administración de procesos	Baja	Menor	Alta	Reauchi-Milger	Auditorías Internas Políticas de seguridad Informática Custodia de archivos físicos Consulta de backup	Baja	Menor	Alta	"Realización de Auditorías Internas Custodia de Copia de Seguridad Backupe	Actual	PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL
ELABORÓ		<i>Lauren Polica</i> MAUREN ELIANA MOJICA GÓMEZ CONTRATISTA APOYO A PLANEACIÓN		REVISÓ		<i>DM</i> DIEGO JAVIER MAHECHA LADINO PROFESIONAL CONTROL INTERNO		APROBÓ		<i>John</i> ALVARO PATINO MONTOYA DIRECTOR							