IMDER Instituto Municipal de Deporte y Recreación	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO - IMDER			
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			
	MATRIZ DE IDENTIFICACION, VALORIZACION Y TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES			
	Código. FR-DIE-12	Vigencia: 08/07/2022	Versión: 4	Pagina 1 de 1

Fecha de actualizacion	20 SEPTIEMBRE 2023

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DE RIESGOS				VALORACIÓN DE CONTROLES							
#	Macroproceso	Proceso	Causa	Riesgo	Clasificación	Probabilidad	%	Impacto	%	Controles	Frecuencia	Impacto	Tratamiento	Acciones	Responsable	Fecha de Seguimiento	Seguimiento
R1	Misional	Administración y Gestión de Escenarios Deportivos y Recreativos	1. Falta de control en el recaudo por parte de la entidad. 2. Inexistencias de procedimientos para el recaudo de dinero por parte de la entidad. 3. Desconocimiento de la obligaciones por partes del supervisor	Cobros no autorizados por la entidad por parte de terceros	Daños a activos fijos	Media	40%	Moderado	40%	1. Formato de solicitud de prestamo de escenarios deportivos. 2. Tabla de asistencia y uso de escenarios deportivos prestados. 3. Control del recuado por el prestamo de escenarios deportivos.	MENSUAL	Moderado	Reducir - Mitigar	1. Socialización del proceso de prestamo de escenarios deportivos. 2. Auditoria interna de los procesos de pago por el prestamo de escenarios deportivos. 3. Solicitud de prestamo de escenarios deportivos via web	Proceso de administración de escenarios deportivos	20/09/2023	*todos los viernes de 6am a 6pm se habilita el link para la solicitud del prestamo de escenarios deportivos *Se logra evidenciar que a la fecha del presente seguimiento, tan solo el instituto ha recaudado la suma de $1 782.000 cuando en la proyeccion para la vigencia 2023 es un recaudo de $49.000.000
R2	Misional	Administración y Gestión de Escenarios Deportivos y Recreativos	1. Escaces de recursos economicos. 2. Desconocimiento de los tiempos y requerimientos técnicos para el mantenimiento de escenarios deportivos. 3. Uso indebido por parte de los usuarios a los escenarios deportivos y recreativos.	Falencias en el mantenimiento preventivo y corrective de los escenarios deportivos y recreativos	Ejecución y Administración de procesos	Alta	60%	Mayor	60%	1. Visitas de seguimiento y control a los clubes deportivos que son usuarios de los escenarios. 2. Captación de recursos para la realización de mantenimiento preventivos. 3. Programación y control del uso de escenarios deportivos.	MENSUAL	Moderado	Aceptar- Asumir	1 Intervenciones de mantenimiento a los escenarios deportivos que requieren mantenimiento. 2 Visitas de verificación del estado de los escenarios deportivos y recreativos. 3. Actividades de sensiblización en el buen uso y cuidado de los escenarios deportivos.	Proceso de administración de escenarios deportivos	20/09/2023	Existe manual de mantenimiento y cronograma para los respectivos mantenimientos preventivos y correctivos, sin embargo se evidencia que no se cumplen estos en su totalidad, debido a que no se cuenta con el personal suficiente para la operatividad y el cumplimiento de la necesidad del instituto.
R3	Misional	Administración y Gestión de Escenarios Deportivos y Recreativos	El uso continuo de los escenarios deportivos (canchas sinteticas), factores climaticos, calzado inadecuado para el juego	Accidentes o lesiones a los usuarios de las canchas sinteticas	Usuarios, productos y prácticas	Alta	80%	Mayor	80%	Mantenimiento preventivo a los escenarios deportivos.	MENSUAL	Mayor	Reducir - Mitigar	Riego, barrido y aplicación de caucho granulado	Proceso de administración de escenarios deportivos	20/09/2023	a la fecha del seguimiento no se han reportado lesiones o accidentes ocurridos dentro de las canchas sinteticas que tiene el instituto bajo su administracion.
R4	Misional	Administración y Gestión de Escenarios Deportivos y Recreativos	Dificultad en el registro de usuarios que usan los escenarios deportivos	Falta de base de datos que reuna toda la información recopilada a través de prestamos de los escenarios deportivos	Usuarios, productos y prácticas	Alta	80%	Moderado	80%	1 Formato de solicitud de prestamo de escenarios deportivos. 2 Actualización del manual de procedimiento. 3 Solicitud a través de la pagina del IMDER	MENSUAL	Mayor	Reducir - Mitigar	1 Actualizar el formato de solicitud de prestamo de escenarios deportivos . 2. Actualización del manual de procedimiento. 3. Alimentación del software del observatorio del deporte, con los formatos de solicitud y beneficiarios	Proceso de administración de escenarios deportivos	20/09/2023	*El Instituto no cuenta con un software que permita llevar un control historico de las solicitudes del prestamo de los escenarios deportivos, sin embargo todos los reporte quedan registrados en la plataforma del instituto. *No existe archivo documental en el area de prestamo de escenarios deportivos

ELABORÓ		RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO		APROBÓ	
	JHON WILLIE ARDILA Coordinador de escenario deportivos y recreativos		DIEGO MAHECHA LADINO Profesional Control Interno		ALVARO PARIÑO MONTOYA Director General Instituto de Deporte y Recreación de Villavicencio - IMDER
	CAROLINA CASTAÑEDA MORENO Profesional de apoyo de escenario deportivos y recreativos				