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

Fecha de actualización	18 DE AGOSTO 2023

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DE RIESGOS				VALORACIÓN DE CONTROLES							
#	Proceso	Subproceso	Causa	Riesgo	Clasificación	Probabilidad	%	Impacto	%	Controles	Frecuencia	Impacto	Tratamiento	Acciones	Responsable	Fecha de Seguimiento	Seguimiento
R1	Estratégicos	Gestión de Infraestructura de Escenarios Deportivos y Recreativos	El bajo o nulo mantenimiento preventivo de las canchas sinteticas aceleran el deterioro prematuro de la grama sintetica.	Deterioro de canchas sinteticas	Daños a activos fijos	Alta	80%	Mayor	80%	MN-GIE-01 manual de procedimiento de intervenciones técnicas para el mantenimiento, adecuación y construcción de escenarios deportivos	SEMANAL	Mayor	Reducir - Mitigar	limpieza, cepillado, Riego y distribucion de caucho granulado	Personal de Mantenimiento	17/08/2023	Existe un cronograma para el mantenimiento de las canchas sinteticas que administra el Instituto, en el cual se detalla la periodicidad y frecuencia donde se describen las actividades a realizar y se plasma en un informe de gestion y/o bitacora con evidencias fotografias de dichos mantenimientos, sin embargo las canchas sinteticas de la cuarta etapa de la esperanza, alborada y siete de agosto no presentan condiciones optimas en la grama sintetica, dado que estos escenarios fueron construidos hace mas de 10 años y de los cuales historica no reposa mantenimientos preventivos , por lo cual su deterioro es alto.
R2	Estratégicos	Gestión de Infraestructura de Escenarios Deportivos y Recreativos	Los residuos solidos organicos e inorganicos que se dejan en los escenarios deportivos por falta de cultura ciudadana en la personas que hacen uso de los escenarios deportivos afectan el sistema de drenage colmatando y ostruyendo el paso de agua	sistema de drenaje obstruido	Daños a activos fijos	Muy Alta	100%	Mayor	100%	Charla de sensibilizacion a quienes hacen uso de la infraestructura deportiva y mantenimientos de limpieza general a los escenarios deportivos y sistema de drenaje	DIARIO	Mayor	Reducir - Mitigar	contar con una o dos personas en cada en cada escenario deportivo que apoye las labores de limpieza de residuos organicos e inorganicos para mantener los escenarios deportivos en condiciones optimas de limpieza y previniendo obstruccion en los sistemas de desague	Administrador de escenarios deportivos, profesional SST, Personal de Mantenimiento	17/08/2023	El instituto no dispone del personal suficiente para atender las necesidades de mantenimientos a los 10 escenarios deportivos, por ende esta labor solo se realiza semanalmente, cuando lo optimo seria hacer de forma diaria. Es importante la concientizacion por parte del administrador de escenarios deportivos y el profesional de SST del instituto, frente al buen uso y disposicion de residuos solidos, para mantener en optimas la infraestructura deportiva a implementar acciones correctivas referentes al uso inapropiado en el escenario.
R3	Estratégicos	Gestión de Infraestructura de Escenarios Deportivos y Recreativos	El bajo o nulo cumplimiento de la norma de uso de los escenarios deportivos, aceleran el desgaste del cesped sintetico	incumplimiento de las normas de uso canchas sinteticas	Daños a activos fijos	Media	40%	Moderado	100%	acatamiento de la señalizacion implantada en cada escenario deportivo y lo establecido en el manual de mantenimiento MN-GIE-01	DIARIO	Mayor	Reducir - Mitigar	charlas y cumplimiento de la normatividad por parte de los clubes deportivos y comunidad en general de acuerdo a la señalizacion implantada en cada escenario deportivo. Seguimiento por parte del personal del Imder para el cumplimiento de la norma.	administradores de escenarios deportivos	17/08/2023	Es importante generar espacios de sensibilizacion por parte del administrador de escenarios deportivos a los clubes deportivos y ciudadala en general, referente al buen uso que se le debe dar a estos espacios para la practica deportiva, con el fin de mantener en optimas la infraestructura deportiva e implementar acciones correctivas referentes al uso inapropiado en el escenario.
R3	Estratégicos	Gestión de Infraestructura de Escenarios Deportivos y Recreativos	falta de personal de vigilancia en los escenarios deportivos y apoyo por parte de policias en cada cuadrantes donde estan ubicados los escenarios deportivos	Hurto a los escenarios deportivos	Daños a activos fijos	Alta	60%	Moderado	100%	mediante la oficina de apoyo a la gestion, se debe garantizar la presencia de vigilancia para cada esenarios deportivo cancha sintetica administrada por el IMDER Articular con la comunidad y Oficina de la alta consejeria para la seguridad ciudadana la presencia de cuadrantes policial en estos escenarios deportivos. Gestinar alarmas comunitarias para la seguridad no solo del equipamento si no de las personas que hacen uso regular de estos escenarios deportivos abiertos para la ciudadania	DIARIO	Mayor	Reducir - Mitigar	realizar solicitudes mediante oficios o reuniones que agilicen los procesos para la seguridad del ciudadano y la infraestructura depotiva	profesional del area de mantenimiento	17/08/2023	hace falta disponer de seguridad privada en las canchas sinteticas del popular, siete de agosto y rocheia, puesto que el Instituto no tiene recursos para disponer de ellos en el rubro de vigilancia, por dicha razon se puede materializar este riesgo.

ELABORÓ		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		APROBÓ	
	ANGELICA LIZETH GONZALEZ CAMPUZANO Profesional Area Infraestructura		DIEGO MAHECHA LADINO Profesional Control Interno		ALVARO PATIÑO MONTOYA Director General Instituto de Deporte y Recreación de Villavicencio - IMDER