

IDENTIFICACIÓN		RIESGO		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
					TIPO DE CONTROL				
GESTION DE LA DIRECCION Dirigir, coordinar y representar al Instituto Distrital de Deportes y Recreación – IDER, en lo concerniente al logro de los objetivos y metas Institucionales.	1. Las metas no fueron sujetas a evaluación para determinar su efectivo cumplimiento.	1	Incumplimiento de las metas formuladas en los planes y proyectos de la entidad	Posible	Preventivo	Evitar	Aplicar indicadores de cumplimiento Hacer seguimiento a la ejecución de los planes y proyectos	Director	No. de metas cumplidas de los planes y proyectos del Instituto/ Total de metas formuladas
GESTION PLANEACIÓN Generar líneas de acción para cumplir los objetivos misionales optimizando el uso de los recursos físicos y financieros procurando maximizar el bienestar de la sociedad a través de la práctica deportiva y recreativa en todos sus niveles.	1. Amiguismo 2. Falta de conocimiento del funcionamiento de la Entidad	2	Falta de formulación de proyectos para el fortalecimiento de procesos internos que tengan debilidades	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Diseño, implementación y socialización de un procedimiento que garantice la participación de todos los líderes de procesos en la estructuración del plan y la priorización en la formulación de los planes teniendo en cuenta sus debilidades.	Gerente	Procesos priorizados de acuerdo con el procedimiento
	1. Amiguismo 2. Desconocimiento de los procedimientos y normatividad aplicable	3	Incumplimiento en la publicación de planes, programas y proyectos	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Diseño, socialización e implementación de un procedimiento que defina los mecanismos de publicación de los planes y programas adoptados por la entidad	Gerencia	Procedimiento, diseñado, socializado e implementado
	1. Falta de control de los proyectos, convenio o contrato. 2. La no generación de Estadísticas e información veraz para los entes internos y externos.	4	Ejecución de proyectos convenios o contratos sin inscribirlo en el banco de proyectos de planeación	Posible	Preventivo	Evitar	Inscribir el convenio, contrato o proyecto por parte de la Oficina de Planeación una vez culminado todo el proceso de legalización del mismo	Asesor de Planeacion	Número de convenios, contratos o proyectos inscritos en el banco/ Número de convenios contratos y proyectos con rubro presupuestal.

IDENTIFICACIÓN		RIESGO		ANÁLISIS PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	No.	DESCRIPCIÓN		VALORACIÓN TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
GESTION DE DEPORTES Promover el deporte en el Distrito de Cartagena como una forma y estilo de vida saludable, permitiendo el desarrollo de actividades constructivas, ofreciendo alternativas de participación comunitaria y de convivencia social que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes del Distrito	1. Falta de Control 2. Falta de Procedimientos	5	Apoyar a ligas y clubes deportivos sin el llenado de los requisitos legales de constitución	Posible	Preventivo	Evitar	Realizar lista de chequeo de requisitos de constitución de ligas y clubes deportivos	Director General IDER Jefe de Deportes	No de apoyos que cumplen requisitos/No. de apoyos entregados Lista de chequeo aplicada
	1. Falta de Control 2. Falta de información	6	Pedir dinero a la comunidad para la elaboración de documentos y formatos necesarios para la presentación de la solicitud de los reconocimientos deportivos.	Posible	Preventivo	Evitar	Diseñar, implementar y socializar un procedimiento para la solicitud y entrega de reconocimientos deportivos	Jefe de Deporte Coordinador de Reconocimientos Deportivos Director de Fomento Deportivo y Recreativo	Publicación colgada en la página web
	1. Falta de Control 2. Desconocimiento de la normatividad	7	Cobrar las tarifas de arriendo de Escenarios Deportivos sin tener en cuenta el sector y categoría al cual pertenece el escenario	Posible	Preventivo	Evitar	Aplicar la tabla de tarifas de arriendos de escenarios diseñada	Director General Director de Fomento Deportivo y Recreativo Coordinador de Escenarios Deportivos	Tabla de tarifas de arriendo de escenarios aplicadas
	1. Falta de Control 2. Falta de Procedimientos	8	Expedir Reconocimientos Deportivos sin el llenado de los requisitos legales y reglamentarios	Posible	Preventivo	Evitar	Diseñar, implementar y socializar un procedimiento para la solicitud y entrega de reconocimientos deportivos	Coordinador de Reconocimientos Deportivos	No de reconocimientos deportivos que cumplen requisitos/Total de reconocimientos deportivos entregados Lista de chequeo aplicada
	1. Gestión Deficiente 2. Falta de Información 3. Falta de Presupuesto	9	No cumplimiento de lo establecido en el Plan de Acción	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Cumplimiento del Cronograma del Plan de Acción	Director General Oficina de Planeación Jefe de Deportes	Plan de Acción ejecutado satisfactoriamente
GESTION DE RECREACION Promover la recreación en el Distrito de Cartagena como una forma y estilo de vida saludable, permitiendo el desarrollo de actividades constructivas, ofreciendo alternativas de participación comunitaria y de convivencia social que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes del Distrito	1. Falta de control	10	Realización de eventos de recreación en favorecimiento a entidades privadas con carácter lucrativo	Posible	Preventivo	Evitar	contratos y proyectos	Jefe de Recreación	No. de eventos recreativos /Total de Eventos recreativos realizados
	1. Gestión Deficiente 2. Falta de Información 3. Falta de Presupuesto	11	No cumplimiento de lo establecido en el Plan de Acción	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Cumplimiento del Cronograma del Plan de Acción	Director General Oficina de Planeación Jefe de Recreación	Plan de Acción ejecutado satisfactoriamente
GESTION DE RECURSOS Garantizar la adquisición de bienes, obras o servicios de manera oportuna y eficaz en cumplimiento de la normatividad legal vigente, para el correcto funcionamiento de la gestión del Instituto Distrital de Deporte y Recreación – IDER.	1. Falta de Control 2. No se aplicación de la normatividad 3. Falta de procedimientos	12	Adquirir Bienes y Servicios sin el llenado de los requisitos legales	Posible	Preventivo	Evitar	con rubro	Director Administrativo y Financiero	No. bienes y Servicios adquiridos sin los requisitos legales/ Total bienes y servicios adquiridos legalmente

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		No.	DESCRIPCIÓN						
GESTION DOCUMENTAL Administrar y controlar los documentos generados por el Sistema de Gestión de la Calidad para asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.	1. Ausencia de una sensibilización por parte de los funcionarios frente a los documentos	13	No adecuada administración de la documentación generada en el Instituto	Posible	Preventivo	Evitar	Aplicar la Ley de gestión documental (LEY 594 DE 2000)	Lider del Proceso	No. Quejas recibidas por deterioro de la documentación
	1. Desconocimiento de las tablas de retención documentación <u>Intereses propios</u>	14	No aplicación de las tablas de Retención Documental aprobadas por la Entidad.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	1. Dar cumplimiento a lo establecido en Tablas de Retención Documental aprobadas	Dirección Administrativa y Financiera	Tablas de Retención Documental aplicadas e implementadas
	1. Falta de recursos económicos 2. Ausencias de Instrumentos para medir las competencias y habilidades de los servidores públicos	15	Bajo nivel de formación en los servidores públicos encargados del archivo de los documentos	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	1. Desarrollar jornadas de capacitación sobre el tema	Dirección Administrativa y Financiera	Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas
GESTION DE LA COMUNICACION Establecer los pasos para recibir, evaluar, hacer seguimiento y responder las quejas, que los usuarios o las partes interesadas manifiesten acerca de los servicios que presta el IDER.	1. Falta de procedimientos 2. Falta de Información 3. Ausencia de un grupo o persona responsable del trámite.	16	Incumplimiento del trámite de quejas y reclamos	Posible	Preventivo	Evitar	Crear Comité de atención a PQR Elaborar procedimiento de atenciones a PQR	Lider del Proceso	No. Quejas sin tramitar oportunamente/total de quejas atendidas Actas del Comité Procedimientos de atención a PQR
GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA Diagnosticar las necesidades de construcción y dotación de escenarios deportivos para planear, presupuestar y programar su ejecución. Así mismo inspeccionar y hacer seguimiento a las obras, con el fin de que cumplan las especificaciones técnicas requeridas según el tipo de escenario.	1. Asignar personal sin las calidades para desempeñar funciones de interventoría o supervisión de obras	17	Construcción, mantenimiento, adecuación e iluminación de escenarios deportivos y canchas menores sin la supervisión idónea	Posible	Preventivo	Evitar	Seleccionar interventores o supervisores de obras que cumplan con las calidades requeridas	Asesor de Infraestructura	No. de obras entregadas satisfactoriamente/Total de obras realizadas
	1. Gestión Deficiente 2. Falta de Información 3. Falta de Presupuesto	11	No cumplimiento de lo establecido en el Plan de Acción	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Cumplimiento del Cronograma del Plan de Acción	Director General Oficina de Planeación Asesor de Infraestructura	Plan de Acción ejecutado satisfactoriamente
	1. Falta de control de los documentos y registros propios del proceso. 2. Desconocimiento del Estatuto de contratación de la administración pública. 3. Desacertada asesoría legal en materia de Contratación		Ejecución de contratos sin cumplimiento de requisitos legales	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Aprobación de Contratistas en el Comité de Contratación	Oficina Asesora Jurídica	Número de contratos verificados en el comité de contratación / número de contratos realizados

IDENTIFICACIÓN		RIESGO		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Planificar e implementar actividades de seguimiento, medición, análisis y mejora para asegurar la conformidad, eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de calidad en el Instituto.	1. Falta de información 2. Amiguismo		No se realiza seguimiento de los procesos identificados en la entidad	Possible			
GESTION DE CONTROL INTERNO Planificar e implementar actividades de seguimiento, medición, análisis y mejora para asegurar la conformidad, eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de calidad en el Instituto.	1. Falta de seguimiento y evaluación al Sistema MECI y SGC 2. Carencia de compromiso por parte de los funcionarios en adelantar acciones de mejora contenidas en los planes de mejoramiento	21	No elaboración de seguimiento a las acciones planteadas para la implementación del MECI y SGC del Instituto	Possible	Preventivo	Evitar	Elaborar formato para el seguimiento a la implementación del MECI y SGC Elaborar lista de chequeo para evaluar los cronogramas y acciones de implementación Adelantar formato Acta para evidenciar el seguimiento y asesoría en la implementación MECI y SGC	P.U de Control Interno	Logro del Componente/elementos del componente Lista de chequeo aplicada Acta de reuniones
GESTION FINANCIERA Garantizar la adquisición de bienes, obras o servicios de manera oportuna y eficaz en cumplimiento de la normatividad legal vigente, para el correcto funcionamiento de la gestión del IDER.	1. Falta de Control	18	Los fiscales asignado en las puertas de los eventos de Espectaculos Publicos no reportan en sus totalidad las colillas recaudadas para la liquidacion del impuesto de espectaculos publicos	Possible	Preventivo	Evitar	haga presencia en las puertas de entradas de los eventos y asegure que las arquillas donde se depositan las colillas de las boleterias esten aseguradas	Director Administrativo y Financiero	Arquillas aseguradas
	1. Falta de control por parte del interventor del contrato	19	Realizar pagos a contratistas sin el lleno de los requisitos	Possible	Preventivo	Evitar	Revisión de los documentos soportes del pago	Director Administrativo y Financiero	No de pagos Pagos realizados sin el cumplimiento de los requisitos /Total de pagos realizados
	1. Falta de conocimiento de las normas tributarias	20	Errores en liquidacion de los pagos y descuentos	Possible	Preventivo	Evitar	Revisión diaria de los descuentos y actualización permanente en las normas tributarias	Director Administrativo y Financiero	Pagos con errores de liquidaciones durante el mes/Total de pagos del mes
GESTION JURIDICA Garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes a todas las actuaciones jurídicas del Instituto, así como defender los intereses del mismo	1. Falta de control 2. Falta de Planeación en la contratación 3. Manual de Contratación no actualizado	22	Realizar gestión contractual sin observancia de la normatividad vigente	Possible	Preventivo	Evitar	Elaborar ruta de contratación por contrato Elaborar lista de chequeo por cada contrato Actualizar el Manual de Contratación	Asesor de la Oficina Jurídica	Ruta por contrato Lista por contrato Manual de Contratación actualizado
	1. Falta de programación o error en la programación	23	No responder en el término legal los derechos de petición que corresponde a la oficina jurídica	Possible	Preventivo	Evitar	Llevar un control de entradas y salidas de respuestas a derechos de peticiones con indicación de la fecha límite para dar respuesta	Asesor de la Oficina Jurídica	Derechos de petición respondidos dentro de los términos legales/Total de derechos de petición respondidos

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		No.	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL				
GESTION DE SISTEMAS Garantizar la adquisición de bienes, obras o servicios de manera oportuna y eficaz en cumplimiento de la normatividad legal vigente, para el correcto funcionamiento de la gestión del Instituto Distrital de Deporte y Recreación – IDER.	Implimiento en la publicación de la información en la página Web	24	Falta de compromiso con la gestión de la información recibida y los servicios prestados	Posible	Preventivo	Evitar	Acciones preventivas	Lider del Proceso	No. Quejas sin tramitar oportunamente / total de quejas tramitadas x 100%
	Filtración de la información informática del instituto a terceros								
GESTION DE INFRAESTRUCTURA Proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la satisfacción de los funcionarios del IDER que conlleven al cumplimiento de los servicios ofrecidos por el Instituto.	Falta de gestión de mejora de la infraestructura de escenarios deportivos	25	Daños en la infraestructura de la entidad. Daños en la infraestructura de los escenarios deportivos.	Posible	Preventivo	Evitar	Acciones preventivas	Asesor de Infraestructura	No. Quejas recibidas por daños en infraestructura de la entida