



**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
PERIODO: MAYO – AGOSTO DE 2020**

COMPONENTE 1: SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2020										
IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS E MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración tipo de Control	Adm/acción del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Observaciones
		No	Descripción							
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	1. Incumplimiento de las metas formuladas en los planes y proyectos de la entidad.	Media	Preventivo	Evitar	1. Aplicar indicadores de cumplimiento. 2. Hacer seguimiento a la ejecución de los planes y proyectos.	Director General del IDER	Nº de metas cumplidas de los planes y proyectos del Instituto/ Total de metas formuladas.	Cumplimiento 48% (24/50) Metas cumplidas de Planes y Proyectos. Se aplican indicadores de cumplimiento.
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. Desconocimiento del funcionamiento de la Entidad.	2	1. Poca formulación de proyectos para el fortalecimiento de procesos internos que tengan debilidades.	Media	Preventivo	Evitar	1. 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.	Oficina Asesora de Planeación	Procedimiento diseñado, socializado e implementado.	Cumplimiento 0% No se ha diseñado, implementado y socializado el procedimiento. El Mapa de Procesos se encuentra en construcción.

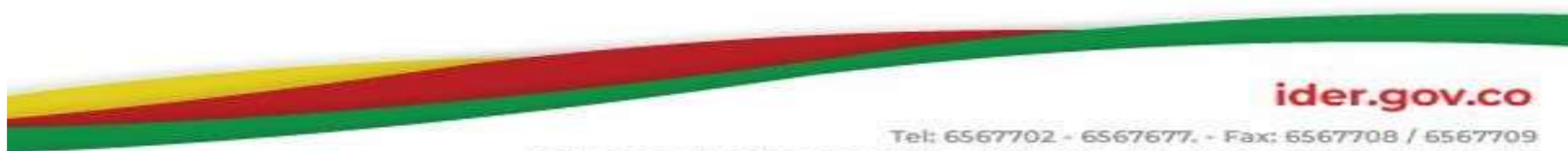


MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2020

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN DEL TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	Observaciones
		No.	DESCRIPCIÓN							
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. Desconocimiento de los procedimientos y normativas aplicables	3	1. Incumplimiento en la publicación de planes, programas y proyectos.	Media	Preventivo	Evitar	1. Diseño, socialización e implementación de un procedimiento que defina los mecanismos de publicación de los planes y programas adoptados por la entidad.	Oficina Asesora de Planeación	Procedimiento diseñado, socializado e implementado.	Cumplimiento 0% No se ha diseñado, implementado y socializado el procedimiento. El Mapa de Procesos se encuentra en construcción.
	1. Desarticulación de las dimensiones de la entidad	4	1. Incumplimiento de la normatividad y las metas	Medio	Preventivo	Evitar	1. Autodiagnóstico. 2. Formulación e implementación de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Oficina Asesora de Planeación	Grado de articulación entre las áreas	Cumplimiento 50% En proceso de implementación MIPG. Se realizaron capacitaciones y acompañamiento técnico sobre los autodiagnósticos de cada una de las políticas de MIPG.



<p>1. Desarticulación entre las áreas de desarrollo misional y las áreas de consolidación de información científica y estadísticas</p> <p>2. Poca información reportada</p>	<p>5</p>	<p>1. Poca producción de información científica, diagnósticos e informes sobre el deporte y la recreación desde el Instituto.</p>	<p>Media</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Evitar</p>	<p>1. Aumentar la articulación entre las áreas de desarrollo misional y las áreas de consolidación de datos estadísticos y científicos. 2. Establecer un periodo de corte para la presentación de informes de gestión.</p>	<p>Asesor de Planeación Coordinador del ODCA Jefe de Recreación Jefe de Deporte</p>	<p>Nº de Informes de carácter científico producidos.</p>	<p>Cumplimiento 100%</p> <p>La meta era elaborar un informe de carácter científico deportivo y se han elaborado dos.</p>
---	----------	---	--------------	-------------------	---------------	--	---	--	---





MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN – 2020

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN DEL TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	Observaciones
		No.	DESCRIPCIÓN							
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. Bajo control de los proyectos, convenios o contratos. 2. Poca generación de estadísticas e información veraz para los entes internos y externos	6	1. Ejecución de proyectos, convenios o contratos sin inscribirlos en el banco de proyectos de planeación.	Media	Preventivo	Evitar	1. 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 Planeación	N° de convenios, contratos o proyectos inscritos en el banco / N° de convenios, contratos o proyectos con rubro presupuestal.	Cumplimiento 100% (10/10) Se ha inscrito un total de 10 proyectos en el banco que cuentan con rubro presupuestal.



ider.gov.co

Tel: 6567702 - 6567677. - Fax: 6567708 / 6567709

Cartagena de Indias, Colombia - Barrio Pie de la Popa, calle 30 No. 18A-253



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2020

IDENTIFICACIÓN		RIESGO		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN DEL TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	Observaciones
GESTIÓN DE DEPORTES Administrar y controlar los documentos generados por el Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER, para asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.	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 y de convivencia social.	7	1. Poco control. 2. Desconocimiento de la normatividad	Alta	Preventivo	Evitar	Aplicar la tabla de tarifas de arriendos de escenarios diseñada.	Director, Coord. De escenarios deportivos.	Tabla de tarifas de arriendos de escenarios aplicadas.	Cumplimiento 100% Se elaboró la Tabla de Tarifas de Arriendo de Escenarios Deportivos, la cual fue aprobada por Resolución No.058 del 13 de abril de 2020. La tabla se dará aplicación una vez se den apertura parcial de los escenarios deportivos.
GESTIÓN DE RECREACIÓN 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	1. Incumplimiento del proceso de viabilización del apoyo del Instituto a eventos recreativos externos.	8	1. Apoyo a la realización de eventos recreativos en favorecimiento a entidades privadas con carácter lucrativo.	Media	Preventivo	Evitar	1. Estudio y viabilización inicial del apoyo al evento por parte del área de recreación del Instituto. 2. Establecer un protocolo de Viabilización de los eventos.	Jefe de Recreación	N° de eventos recreativos / Total de eventos recreativos realizados.	Cumplimiento 64% El avance de las metas a julio 30, en los programas "Actívate por tu salud" y Recréate Cartagena" son 97% y 31% respectivamente.



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2020										
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN DEL TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	Observaciones
		No.	DESCRIPCIÓN							
participación comunitaria y de convivencia social que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes del Distrito.	1. Gestión Deficiente 2. Desinformación 3. Recursos económicos insuficientes	9	Incumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción del Instituto.	Media	Preventivo	Evitar	1. Hacer seguimiento periódico a las actividades y metas establecidas en el Plan de Acción. 2. Priorizar los recursos económicos para el Cumplimiento de las metas.	Director General del IDER Asesor de Planeación Jefe de Recreación	Plan de acción ejecutado satisfactoriamente.	Cumplimiento 64% El avance de las metas a julio 30, en los programas "Actívate por tu salud" y Recréate Cartagena" son 97% y 31% respectivamente.
GESTION DE RECURSOS Garantizar la adquisición de bienes y servicios de manera oportuna y eficaz en cumplimiento de la normatividad vigente, para el correcto funcionamiento de la gestión del IDER	1. Poco control en la verificación del cumplimiento de requisitos. 2. Aplicación incompleta de la normatividad 3. Ausencia de procedimientos de verificación estandarizados. 4. Poca claridad en	10	Adquirir bienes y servicios que incumplen con los requisitos exigidos para la contratación o las especificaciones técnicas requeridas.	Medio	Preventivo	Evitar	1. Tener en cuenta y aplicar la normatividad exigida y vigente para la contratación de Bienes y Servicios. 2. Revisión cuidadosa y exhaustiva del cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas de los bienes y servicios a adquirir.	Director Administrativo y Financiero Jefe de Oficina Talento Humano P.U Almacén	Total de bienes y servicios adquiridos que cumplen con los requisitos /Total de bienes y servicios adquiridos.	Cumplimiento 80% (4/5) El contrato de Papelería presentó problemas de especificaciones técnicas requeridas.



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2020

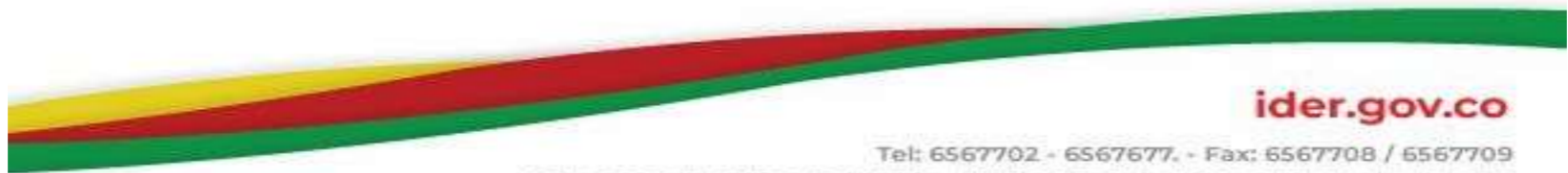
IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN DEL TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	Observaciones
		No.	DESCRIPCIÓN							
GESTION DE RECURSOS Garantizar la adquisición de bienes y servicios de manera oportuna y eficaz en cumplimiento de la normatividad vigente, para el correcto funcionamiento de la gestión del IDER	la definición de los términos de referencia y especificaciones técnicas de los bienes y servicios a adquirir.									
	1. Poco seguimiento y control a la ejecución presupuestal por rubros.	11	Adquisición de bienes y servicios sin tener en cuenta el presupuesto aprobado.	Medio	Preventivo	Evitar	1. Hacer seguimiento y control al presupuesto, con el fin aprobar aquellas adquisiciones que cuenten con asignación presupuestal.	Director Administrativo y Financiero	Plan de Adquisiciones / Seguimiento a la ejecución presupuestal	Cumplimiento 39% Porcentaje de adquisiciones aprobadas que cuentan con asignación presupuestal.
	1. Poco control del inventario real de activos del Instituto.	12	Perdida o mal uso de los activos del Instituto	Medio	Preventivo	Evitar	1. Mantener actualizado de forma periódica el inventario de activos del Instituto. 2. Sensibilizar al equipo de trabajo sobre la importancia de cuidar y hacer buen uso de los activos del Instituto.	Director Administrativo y Financiero Jefe de Contabilidad	Inventario de activos fijos actualizado.	Cumplimiento 0% El inventario de activos fijos del instituto se encuentra desactualizado





MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2020

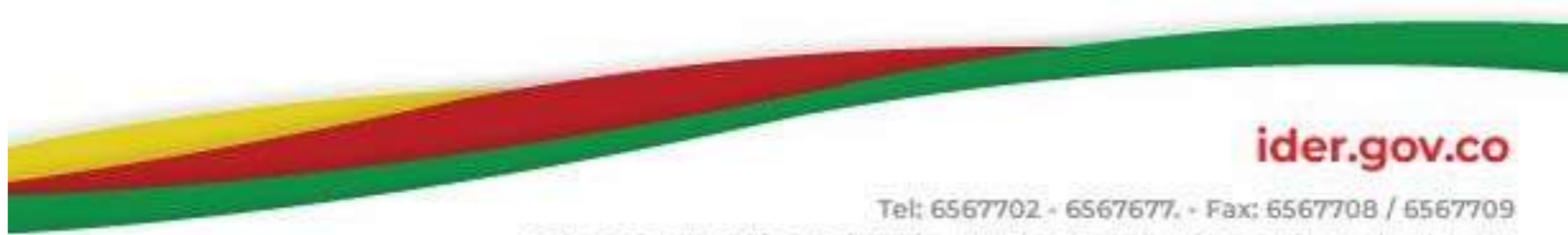
IDENTIFICACIÓN		RIESGO		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN DEL TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	Observaciones
GESTION DE RECURSOS Garantizar la adquisición de bienes y servicios de manera oportuna y eficaz en cumplimiento de la normatividad vigente, para el correcto funcionamiento de la gestión del IDER	1. Poco control en la verificación con el Plan Anual de Adquisiciones 2. Planeación incompleta de las necesidades de cada Área.	13	Adquisición de bienes y servicios innecesarios o por fuera del Plan Anual de Adquisiciones	Baja	Preventivo	Evitar	1. Concientizar a cada área de la importancia de la planeación de las necesidades para cada vigencia. 2. Verificación y seguimiento con el Plan Anual de Adquisiciones.	Director administrativo y financiero. Profesional Universitario de Almacén Jefe de cada área.	Plan Anual de Adquisiciones ejecutado	Cumplimiento 39% Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones
	1. Saturación de archivo físico 2. No implementación de la normatividad anti trámite.	14	Se adoptó un nuevo canal de atención al ciudadano - SIGEP.	Bajo	Preventivo	Evitar	Implementación de un nuevo canal de comunicaciones que ha permitido darle cumplimiento a la ley anti trámite.	Jefe de Oficina Talento Humano	Numero de hallazgos (inhabilidades) identificados a través de plataforma SIGEP/talento humano del instituto. Número de trabajadores con la hoja de vida actualizada / total de trabajadores.	Cumplimiento 100% Todos los trabajadores del IDER tienen sus Hoja de Vida registradas y actualizadas en el SIGEP





MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2020

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN DEL TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	Observaciones
		No.	DESCRIPCIÓN							
<p>GESTIÓN DOCUMENTAL</p> <p>Administrar y controlar los documentos generados por el Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER, para asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.</p>	<p>1. Baja implementación de buenas prácticas de gestión documental por parte del personal encargado de los archivos de gestión al interior de cada oficina.</p>	<p>15</p>	<p>Afectación a los pilares de integridad, disponibilidad, autenticidad y confidencialidad de la información.</p> <p>Incumplimiento técnico en los procesos de organización, depuración, foliación, rotulación, inventario y Disposición final.</p>	<p>Media</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Evitar</p>	<p>1. Realizar programa de capacitación y visitas de seguimiento y control a los archivos de gestión para verificar la aplicación de la Ley de Archivos (Ley 594 de 2000).</p>	<p>Líder del Proceso</p>	<p>No. Hallazgos administrativos por la no aplicación de la norma técnica para la adecuada gestión documental.</p>	<p>Cumplimiento 50%</p> <p>Se realizaron tres capacitaciones a las oficinas de Planeación, Deportes y Recreación.</p>



ider.gov.co

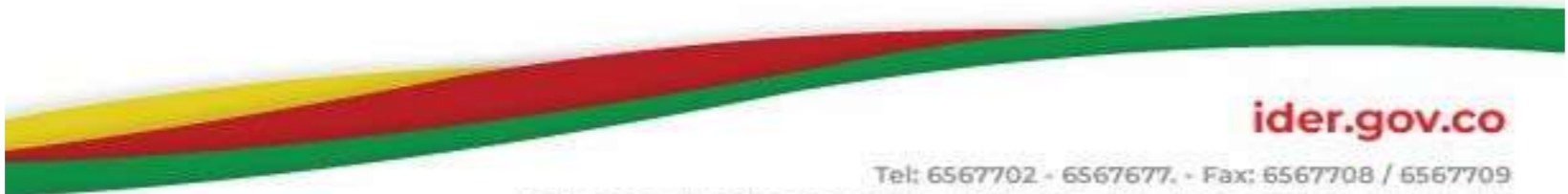
Tel: 6567702 - 6567677. - Fax: 6567708 / 6567709

Cartagena de Indias, Colombia - Barrio Pie de la Popa, calle 30 No. 18A-253



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2020

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN DEL TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	Observaciones
		No.	DESCRIPCIÓN							
GESTIÓN DOCUMENTAL Administrar y controlar los documentos generados por el Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER, para asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.	2. Infraestructura física limitada para la óptima disposición y consulta de los documentos del Instituto.	16	Congestión documental en los archivos de gestión y central, por exceso de acumulación e inadecuada disposición final de la información	Alta	Preventivo	Evitar	1. Desarrollar programas y proyectos de inversión que viabilicen la optimización y/o ampliación de la infraestructura física disponible para el resguardo de la documentación del IDER	Dirección Administrativa y Financiera	No. de proyectos de inversión formulados para la optimización de la infraestructura física del archivo / No. de proyectos de inversión ejecutados para la optimización de la infraestructura física del archivo	Cumplimiento 0% Se formuló un proyecto pero no se ejecutó por falta de recursos.
	3. Producción o utilización excesiva de documentos físicos o Impresos.	17	Crecimiento exponencial de la documentación física producida por las diferentes dependencias y posterior congestión de los archivos de gestión y Central.	Alta	Preventivo	Evitar	1. Controlar el uso excesivo (indiscriminado) de los medios impresos a través de la implementación y utilización de las tecnologías de información y comunicación (en cumplimiento de la política "CERO PAPEL")	Dirección Administrativa y Financiera. Todas las Oficinas del IDER	No. de folios físicos producidos y transferidos por Dependencias. No. de documentos digitales producidos por Dependencia.	Cumplimiento 100% Existe software para digitalización de documentos. Desde la pandemia todo es digital.





MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2020

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN DEL TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	Observaciones
		No.	DESCRIPCIÓN							
GESTION DE LA COMUNICACIÓN 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.	Desconocimiento por parte de la ciudadanía sobre los procedimientos en el IDER.	18	Incumplimiento del trámite de quejas y reclamos.	Alta	Preventivo	Evitar	Crear comité de atención a PQR, Elaborar procedimiento de atención a PQR.	Jefe de prensa	No. de quejas sin tramitar oportunamente / total de quejas atendidas, actas del comité y procedimientos de atención a PQR	Cumplimiento 0% No se ha creado el Comité de atención PQRs No hay Procedimientos de atención PQRs
	Ausencia de personas responsables de la atención del trámite (inscripción es a convocatorias, vinculaciones a programas de IDER, escuela de iniciación y formación deportiva) publicado a través de portal web.	19		Alta	Preventivo	Evitar	Ejercer coherencia entre lo informado a través de los diferentes canales de comunicación (redes sociales, página web, medios masivos) y las personas encargadas de los procedimientos.	Jefe de prensa		Cumplimiento 99% A Junio 30 se recibieron 381 PQRS, de las cuales se resolvieron 376, 2 en trámite y 3 pendientes.



ider.gov.co

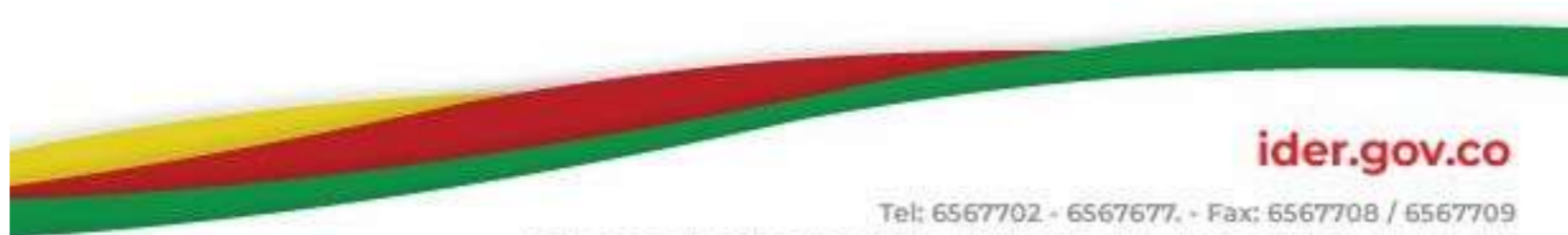
Tel: 6567702 - 6567677. - Fax: 6567708 / 6567709

Cartagena de Indias, Colombia - Barrio Pie de la Popa, calle 30 No. 18A-253



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2020

IDENTIFICACIÓN		RIESGO		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN DEL TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	Observaciones
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.	Asignar personal sin las cualidades para desempeñar funciones de interventoría o supervisión de obras,	20	Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos menores y mayores sin la supervisión o interventoría idónea.	Medio	Preventivo	Evitar	Seleccionar interventores o supervisores que cumplan con las calidades requeridas.	Asesor de infraestructura	No. de obras entregadas satisfactoriamente /total de obras realizadas	Cumplimiento 0% No se han realizados obras civiles
	Gestión ineficiente, desinformación (correspondiente a estudios y diseños), recursos económicos limitados (para contratar mano de obra calificada idónea).	21	Incumplimiento de las metas trazadas en realización de construcción, reconstrucción, mantenimiento de escenarios deportivos	Medio			La proyección de la construcción, adecuación y mejoramiento de obras debe ir en concordancia con lo proyectado presupuestalmente en el plan de acción 2020	Director, oficina de Planeación, Asesor de infraestructura	Plan de acción ejecutado satisfactoriamente.	Cumplimiento 0% Se proyectaron 84, de las cuales según incorporación se deben realizar 42 pero los recursos no han llegado.



ider.gov.co

Tel: 6567702 - 6567677. - Fax: 6567708 / 6567709

Cartagena de Indias, Colombia - Barrio Pie de la Popa, calle 30 No. 18A-253



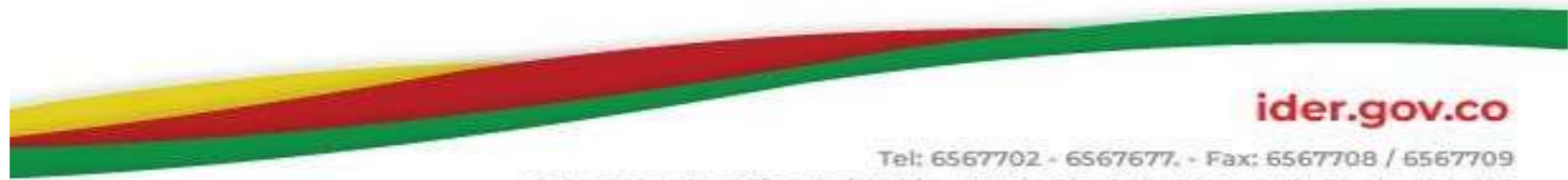
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2020

IDENTIFICACIÓN		RIESGO		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN DEL TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	Observaciones
GESTION SISTEMA DE LA INFORMACIÓN	Ausencia de licencias para ejecutar los programas legalmente. (PROJECT, AUTOCAD, sistemas operativos, Word, Excel, power point)	22	Afectación a la entidad por parte de los entes legales y de control.	Alto			Implementar/comprar las licencias.	Asesor de Infraestructura, Asesor de sistemas.	Puesta en marcha de licencias, programas y sistemas operativos legales.	Cumplimiento 0% Las licencias no han sido adquiridas
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. Poca información 2. Amiguismo	23	No se realiza seguimiento de los procesos identificados en la entidad	Media	Preventivo	Evitar	1. Realizar seguimiento periódico a los procesos identificados.	P.U. de Control Interno.	Seguimientos realizados/Seguimientos programados.	Cumplimiento 23% (5/13) El seguimiento a los procesos se realiza en base a las auditorias programadas a cada proceso.
GESTION DE CONTROL INTERNO Dentro del rol institucional de evaluación y seguimiento, la oficina de Control Interno, mediante Instrumentos de Auditorias , busca los	El Jefe de Control Interno está adscrito a la Oficina de Planeación.	24	1). Pérdida de autonomía e independencia del jefe de Control Interno	Alta	Preventivo	Evitar	Ajustar la planta de personal a la realidad administrativa y a las disposiciones legales	Dirección General	Reorganización administrativa realizada	Cumplimiento 0% El IDER se encuentra en el proceso de reorganización administrativa.



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2020

IDENTIFICACIÓN		RIESGO		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN DEL TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	Observaciones
orígenes y las causas de las desviaciones entre las metas programadas y las obtenidas y, entre los recursos presupuestados y gastados a fin de formular las recomendaciones para la adopción de las medidas correctivas	1. Desarticulación entre las áreas de Control Interno, Contabilidad y Financiera 2. Desconocimiento de los plazos para la rendición de informes	25	1. Incumplimiento en los plazos de presentación de informes ante los entes de control	Media	Preventivo	Evitar	1. Mejorar la comunicación y articulación entre las áreas. 2. Establecer un cronograma anual para la presentación de informes y rendición de cuentas ante los entes de control.	Director Administrativo y Financiero Jefe de Contabilidad P.U Control Interno	Informes presentados ante los entes de control	Cumplimiento 100% Las oficinas Administrativa y Financiera, Contabilidad y Control Interno han presentado dentro de los términos legales los informes de Ley y rendición de cuentas ante los entes de control.
	Los auditores estratégicos son contratados mediante contratos de prestación de servicios para actividades misionales de la Oficina de Control interno.	26	1). Inestabilidad laboral y pérdida de pertenencia y compromiso con la organización. 2). Demandas judiciales justificadas bajo el principio laboral de primacía de la realidad.	Alta	Preventivo	Evitar	Crear en la planta personal los cargos de (i) Auditor de Gestión y Resultado y (ii) Auditor Financiero y Presupuestal.	Dirección General	Reorganización administrativa realizada	Cumplimiento 0% El IDER se encuentra en el proceso de reorganización administrativa.





MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2020

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN DEL TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	Observaciones
		No.	DESCRIPCIÓN							
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. Poco control por parte del interventor del contrato.	27	Realizar pagos a contratistas sin el lleno de los requisitos (este riesgo ha sido mitigado en un 60% sin embargo se recomienda seguir haciendo seguimiento)	Bajo	Preventivo	Evitar	Continuar haciendo revisión de los documentos soportes del pago.	Director administrativo y financiero.	No de pagos sin el cumplimiento de los requisitos / total de pagos realizados.	Cumplimiento 100% Los pagos se vienen haciendo con el lleno de los requisitos.
	1. Poco control en la verificación de requisitos y soportes para las planillas de pagos.	28	1. Pérdida del control de las planillas de pagos	Baja	Preventivo	Evitar	1. Regular los tiempos del proceso de generación de planillas y comprobantes de egresos. 2. Estandarizar los procedimientos Asociados a los pagos.	Director Administrativo y financiero	Consecutivo de Planillas de Pagos Organizadas.	Cumplimiento 100% Los pagos se vienen realizando de acuerdo con el orden consecutivo de causación.
	1. Desconocimiento de las normas tributarias	29	Errores en liquidación de pagos y liquidaciones.	Medio	Preventivo	Evitar	Revisión diaria de los descuentos y actualización permanente en las normas tributarias.	Director administrativo y financiero.	Pagos con errores del liquidación durante el mes / total de pagos del mes.	Cumplimiento 100% Las liquidaciones de los pagos realizados no presentan errores.



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2020

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN DEL TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	Observaciones
		No.	DESCRIPCIÓN							
<p>GESTION DE TIC Garantizar la disponibilidad y uso de las tecnologías necesarias en las operaciones y procesos de la Alcaldía de Santa Rosa de Lima y la conservación del conocimiento institucional</p>	<p>Pérdida de la información de la entidad.</p>	<p>30</p>	<p>Ausencia de planes de contingencia que permitan la recuperación de la información en caso de desastres, desconocimiento e incumplimiento de las políticas de Seguridad de la Información, deficiencias en la Infraestructura Tecnológica para respaldo de Información.</p>	<p>Alto</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Evitar</p>	<p>Copias de Seguridad, Contar con un Datacenter Alterno que garantice la continuidad del Servicio, Políticas de Seguridad de la Información.</p>	<p>Oficina de TIC</p>	<p>*Cuentas NAS creadas para los Jefes de División. * Servicio recurrente de respaldos instalado y configurado con NAS en los equipos de Jefes de División. * Se mantiene una máquina virtual en un equipo alternativo para contingencia en caso de que el principal falle. * Se entregará un Cronograma de Capacitación e Inducción a Políticas de Seguridad de la Información.</p>	<p>Cumplimiento 60% Está en proceso la implementación de un dispositivo de Almacenamiento conectado a la red (Servidor NAS), que permite hacer copia de seguridad (backup) automática de los archivos contenidos en los equipos configurados para tal fin. Se encuentra en proceso la implementación y capacitación de las políticas de seguridad de la información.</p>



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2020

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN DEL TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	Observaciones
		No.	DESCRIPCIÓN							
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.	Poco control, poca planeación en la contratación. Manual de contratación desactualizado.	31	Realizar procesos de contratación sin tener en cuenta una reglamentación clara para los mismos.	Alto	Preventivo	Evitar	Actualizar el manual de contratación	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica	Creación del Manual actualizado	Cumplimiento 80% El Manual de Contratación del IDER se encuentra en proceso de actualización.
	1. Poco control en el proceso de recepción de proyectos para otorgamiento de recursos 2. Actualización de la reglamentación del proceso de otorgamiento	32	Otorgar recursos y apoyos de forma desorganizada y arbitraria	Alto	Preventivo	Evitar	1. Crear la reglamentación que regule el proceso de otorgamiento de recursos a través de convocatorias públicas y abiertas 2. Implementación del proceso de otorgamiento de recursos, a través de convocatorias públicas y abiertas.	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica	Creación de los reglamentos para acceder a estos recursos.	Cumplimiento 100% La Resolución 050 de 2020, creó la reglamentación para acceder a los recursos a través de convocatorias públicas y abiertas.



COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE / OPA / REGULACIÓN	MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		% Cumplimiento	Observaciones
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa		
1	REGISTRO DE HOJAS DE VIDAS DE PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATISTAS EN EL SIGEP	Cumplimiento de disposiciones legales	Normativas	Eliminación o reducción de requisitos	El Formato Único de Hoja de Vida de Persona Natural requerido para los procesos de contratación es el que se genera luego de inscribir adecuadamente la Hoja de vida en el SIGEP.	Dar cumplimiento a la normatividad, Decreto 2842 de 2010.	Dirección Administrativa y Financiera (Talento Humano)	15/01/2020	30/12/2020	100%	El 100% del personal de planta y contratistas del IDER, registraron sus hojas de vida en el SIGEP.
2	SUPRESIÓN DE DOCUMENTOS	Cumplimiento de disposiciones legales	Normativas	Eliminación o reducción de requisitos	Supresión de la documentación al momento de los contratistas presentar su cuenta de cobro	Dar cumplimiento la Ley 962 de 2005, Decreto Antitrámites 019 de 2012, Decreto	Dirección Administrativa y Financiera	02/01/2020	28/12/2020	100%	Se habilitó la plataforma SAFE, como mecanismos electrónicos para la presentación de las cuentas de cobro, lo cual trae consigo un ahorro significativo en material de impresión.
									% AVANCE	100%	

ider.gov.co

Tel: 6567702 - 6567677. - Fax: 6567708 / 6567709

Cartagena de Indias, Colombia - Barrio Pie de la Popa, calle 30 No. 18A-253



COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS

	DESCRIPCION DE LA MEJORA	% Cumplimiento
Componente 3: Rendición de Cuentas	<p>La Rendición de Cuentas correspondiente al año 2019 del Instituto Distrital de Deporte y Recreación-IDER , estaba programada para realizarse el día 16 de abril a las 8:00 de la mañana de acuerdo a lo aprobado mediante acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño No.003 del 4 de febrero del 2020, pero debido a la emergencia sanitaria del Coronavirus COVID19, no se pudo realizar.</p>	
	<p>Se optó en publicarla para que la ciudadanía cartagenera pudiera acceder al documento a través de la página web www.ider.gov.co, el cual está publicado desde el día 20 de marzo así como también el formulario para que sea diligenciado con preguntas, quejas o sugerencias hasta el 20 de abril y a partir del 21 hasta el 30 de abril se dará respuesta a cada una de las inquietudes plasmadas en dicho formulario.</p> <p>Dado lo anterior, el equipo de Planeación consolidó las respuestas y envió a cada uno de los ciudadanos formuladores vía correo electrónico el día 13 de mayo de 2020. Así mismo, estas respuestas fueron publicadas en la sección de Rendición de Cuentas en la página web del IDER. Durante este segundo trimestre se elaboró y se presentó ante el Concejo Distrital de Cartagena de Indias el informe de gestión del IDER durante el mes de enero a mayo del año 2020.</p>	100%



COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO

Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano							
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Cumplimiento	Observaciones
Fortalecimiento de los canales de atención	1	Capacitar sobre Atención al Cliente a los funcionarios de la entidad.	Una actividad de socialización al año	Dirección Administrativa y Financiera	30/12/2020	100%	Se realizó una capacitación que benefició a 12 personas, en los temas de atención al ciudadano.
		Disponer de una extensión telefónica exclusiva para la Atención al Ciudadano	Línea en funcionamiento y con la atención necesaria	Dirección Administrativa y Financiera	30/12/2020	0%	Se encuentra en proceso de estudio para la adquisición de nuevas líneas institucionales.
	2	Disponer de un correo electrónico institucional para recibir las solicitudes de la comunidad	<u>Página web IDER-CONTACTENOS</u>	Dirección Administrativa y Financiera	Febrero-Diciembre 2020	100%	El IDER cuenta con el correo electrónico institucional Info@ider.gov.co para recibir las solicitudes de la comunidad (PQR)
Talento Humano	3	Realizar capacitación a funcionarios, contratistas, personas de servicios varios y vigilancia en los protocolos de servicio al ciudadano	Funcionarios, contratistas, personal de servicios varios y vigilancia capacitados.	Dirección Administrativa y Financiera	30/12/2020	0%	Se gestión con Escuela de Gobierno realizar una capacitación del protocolo de servicio al ciudadano, a través de la plataforma virtual Zoom, dirigido a 100 funcionarios o contratistas del IDER.



ider.gov.co

Tel: 6567702 - 6567677. - Fax: 6567708 / 6567709

Cartagena de Indias, Colombia - Barrio Pie de la Popa, calle 30 No. 18A-253



Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Cumplimiento	Observaciones	
	4	Realizar jornadas de capacitación a funcionarios y contratistas sobre los programas que el IDER desarrolla en el distrito de Cartagena de Indias para que se conviertan en multiplicadores de nuestra oferta Institucional.	Una actividad de socialización al año	Dirección Administrativa y Financiera	Feb. – Dic 2020	100%	El programa de Inducción y Reinducción del instituto se realizó el día 10 de febrero de 2020, en donde se dieron a conocer todos los programas institucionales, la parte administrativa, misional, de planeación, financiera y presupuestal, etc.
Relacionamiento con el ciudadano	5	Mantener la interacción con la ciudadanía a través de las redes sociales (Instagram, YouTube, Twitter y Facebook)	Redes Sociales Activas	Oficina Asesora de Planeación, Grupo de comunicación y Prensa	30/12/2020	100%	El IDER mantiene interacción permanente con la ciudadanía a través de las redes sociales (Instagram, YouTube, Twitter y Facebook)
	6	Visitar y contactar a más ciudadanos para sensibilizarlos y educarlos sobre el uso y aprovechamiento de los espacios deportivos y recreativos del distrito de Cartagena de Indias	Número de ciudadanos sensibilizados	Oficina Asesora de Infraestructura y Dirección Administrativa y Financiera	Febrero - Diciembre 2020	30%	Antes de entrar en cuarentena, se sensibilizaron a 620 personas en el cuidado y uso de los espacios deportivos. Después de esto, se cerraron los escenarios deportivos, lo que no permitió seguir con las jornadas de capacitación.



	7	Dar respuestas inmediatas a la solicitudes de apoyo y acompañamiento a las comunidades, ligas, clubes y otras instituciones en el desarrollo de actividades deportivas, recreativas , aprovechamiento del tiempo libre y actividad física	Número de respuestas y atención personalizada realizadas	Dirección de Fomento Deportivo y Recreativo	Febrero - Diciembre 2020	40%	En el primer trimestre se proyectaron 60 respuestas a las solicitudes y se realizó atención personalizada a 120 personas. Con la entrada en la cuarentena, no se atendió en forma presencial y se proyectaron 17 respuestas.
					% DE AVANCE	67%	

ider.gov.co

Tel: 6567702 - 6567677. - Fax: 6567708 / 6567709

Cartagena de Indias, Colombia - Barrio Pie de la Popa, calle 30 No. 18A-253



COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 2020								
Componente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	% AVANCE	Observaciones	
Lineamientos de Transparencia	1	Realizar revisión de la información institucional registrada en la página web institucional en el enlace de transparencia.	Revisión realizada	Revisión elaborada	Oficina Asesora de Planeación	Julio 01 de 2020	100%	La oficina de Planeación con el apoyo de la oficina de Sistemas viene haciendo revisiones periódicas de la información institucional montada en la página web en el enlace de transparencia.
	2	Actualizar la información institucional registrada en la página web institucional en el enlace de transparencia	Enlace de transparencia del sitio web del IDER con la información, actualizada	% de publicación realizada de conformidad con lo establecido en la norma	Oficina Asesora de Planeación	Semestral	100%	La información institucional correspondiente al primer semestre fue publicada de conformidad con lo establecido en la normatividad.
	3	Asegurar el registro de las hojas de vida de los Funcionarios y contratistas de Función Pública en el SIGEP	100% de las hojas de vida de Contratistas y Funcionarios registrados en el SIGEP	# de hojas de vida publicadas / # total de funcionarios y contratistas	Dirección Administrativa y Financiera (Talento Humano)	Semestral	100%	El 100% de las hojas de vida de los contratistas y los funcionarios se encuentran registradas en el SIGEP.
	4	Asegurar el registro de los contratos del IDER Cartagena en el SECOP, en SIA Observa	100% de los contratos registrados en el SECOP, en SIA Observa	# de contratos publicados / # contratos celebrados	Oficina Asesora Jurídica	Semestral	90%	En el SECOP se encuentra publicados el 90% de los contratos a agosto de 2020.
					% DE AVANCE	98%		



ADOLFO HERNANDEZ AGUAS
Jefe de Control Interno