



VIGENCIA: 2019

PROCESO	RIESGO	NOMBRE DEL CONTROL	CRITERIOS DE EVALUACION							EVALUACION DEL CONTROL					SEGUIMIENTO		
			¿Está documentado el control?		¿Está(n) ASIGNADO(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control?	¿La frecuencia o periodicidad de ejecución del control OPORTUNA O INOPORTUNA?	El propósito del control es PREVENIR, DETECTAR o NO ES UN CONTROL?	¿La forma como se realiza la actividad del control es CONFIABLE o NO CONFIABLE ?	¿Existe evidencias del control COMPLETAS, INCOMPLETA O NO EXISTE?	¿Cuándo hay desviaciones del control se investigan o no se investigan?	EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL	EVALUACION DE LA EJECUCION DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL		SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	
			SI	NO										SI			NO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Ventanilla única sin implementar de acuerdo a la normatividad vigente	Procedimiento de ventanilla única	X		15	0	10	0	10	0	35	0	0	X		35	A la fecha no se evidencia la implementación y puesta en funcionamiento de la ventanilla única en la entidad
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG sin implementar	Resolución 134 de 2018 por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y se conforma el Comité Institucional de Gestión de Desempeño	X		15	15	15	15	10	15	85	70	50	X		171,667	En relación con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se evidencia un avance significativo, cumpliendo con el plan de trabajo propuesto.
DEPORTE ESTUDIANTIL	El proyecto de Juegos Juveniles Departamentales sin ejecutar	Plan de Acción "Santander NOS UNE" 2016-2019	X		15	0	15	15	10	15	70	86	100		X	189,333	Como consecuencia de la falta de recursos financieros, los juegos deportivos departamentales no se ejecutarán. Esta meta fue eliminada el Plan Departamental de Desarrollo según Ordenanza No 010 de 2019.
DEPORTE ASOCIADO	El proyecto de Equipos Profesionales Santandereanos sin ejecutar	Plan de Acción "Santander NOS UNE" 2016-2019	X		15	0	15	15	10	15	70	86	100		X	189,333	A la fecha esta meta no se ha ejecutado, pues se argumenta la no disponibilidad de recursos financieros necesarios para su realización.
DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	Proyecto de Campamentos juveniles sin realizar	Plan de Acción "Santander NOS UNE" 2016-2019	X		15	0	15	15	10	15	70	86	100		X	189,333	Conforme lo previsto en el Plan de Acción a la fecha se han adelantado 5 campamentos juveniles de los 8 programados para la vigencia lo cual reporta un avance del 62.5%



VIGENCIA: 2019

PROCESO	RIESGO	NOMBRE DEL CONTROL	CRITERIOS DE EVALUACION								EVALUACION DEL CONTROL					SEGUIMIENTO	
			¿Está documentado el control?		¿Está(n) ASIGNADO(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control?	¿La frecuencia o periodicidad de ejecución del control es OPORTUNA O INOPORTUNA?	El propósito del control es PREVENIR, DETECTAR o NO ES UN CONTROL?	¿La forma como se realiza la actividad del control es CONFIABLE o NO CONFIABLE ?	¿Existe evidencias del control COMPLETAS, INCOMPLETA O NO EXISTE?	¿Cuándo hay desviaciones del control se investigan o no se investigan?	EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL	EVALUACION DE LA EJECUCION DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL			SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES
			SI	NO										SI	NO		
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	El área de biomédica no se encuentra debidamente habilitada para la prestación del servicio	NO TIENE DEFINIDO UN CONTROL		X	15	0	0	0	0	0	15	0	0	X		15	Los servicios que actualmente se prestan en la entidad no cuenta con la habilitación respectiva. Tal situación se debería identificar con un riesgo.
	Metas del plan acción sin cumplir	Plan de Acción "Santander NOS UNE" 2016-2019	X		15	0	15	15	10	15	70	86	100		X	189,333	Según Ordenanza No 010 de 2019, se eliminó del Plan Departamental de Desarrollo las siguientes metas de producto: Realizar y poner en marcha los Centros Provinciales en Santander (Centros de iniciación deportiva entre otras actividades del Sistema Nacional del Deporte)
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Proceso de inducción a contratista ejecutado de manera ineficiente	Procedimiento de Inducción y Reinducción (PRRH02-03)	X		15	0	15	15	5	0	50	96	50	X		162,667	Uno de los requisitos que deben observar los contratista de la entidad, es precisamente adelantar el proceso de inducción virtual, el cual se ha implementado a través del correo institucional
	Soportes de hojas de vida de contratistas cargados en el SIGEP de manera incompleta	Hoja de ruta para Contrato de Prestación de Servicios	X		15	15	15	0	5	0	50	96	50	X		162,667	Se adelantó a través de la Coordinación Administrativa y Financiera, la actualización de las hojas de vida en la plataforma SIGEP; no obstante lo anterior en los seguimientos a los procesos contractuales se ha evidenciado de manera reiterada que la hoja de ruta de contratos no se diligencia con oportunidad ni en su totalidad.



VIGENCIA: 2019

PROCESO	RIESGO	NOMBRE DEL CONTROL	CRITERIOS DE EVALUACION							EVALUACION DEL CONTROL					SEGUIMIENTO		
			¿Está documentado el control?		¿Está(n) ASIGNADO(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control?	¿La frecuencia o periodicidad de ejecución del control OPORTUNA O INOPORTUNA?	El propósito del control es PREVENIR, DETECTAR o NO ES UN CONTROL?	¿La forma como se realiza la actividad del control es CONFIABLE o NO CONFIABLE ?	¿Existe evidencias del control COMPLETAS, INCOMPLETA O NO EXISTE?	¿Cuándo hay desviaciones del control se investigan o no se investigan?	EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL	EVALUACION DE LA EJECUCION DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL		SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	
			SI	NO										SI			NO
	Situaciones administrativas gestionadas de manera incorrecta	Procedimiento de Situaciones Administrativas	X		15	0	15	15	10	15	70	96	50	X		182,667	En cada una de las situaciones administrativas, que se adelantan por parte de la dependencia encargada del talento humano, se observan los requisitos y criterios señalados en el procedimiento respectivo
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	El inventario de los activos fijos del Instituto, se encuentra desactualizados	Aplicativo Contable SIA	X		15	15	15	0	5	15	65	96	50	X		177,667	Los inventarios de la entidad estan incluido en el aplicativo de que dispone la entidad.
	Suministro de energía deficiente para satisfacer necesidades	Plan Estratégico de Tecnología e Información - Políticas de Seguridad	X		15	0	15	15	10	15	70	86	50			172,667	Dentro del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, se tiene previsto las acciones a emprender en los eventos de fallas en el suministro de energía, con el fin de mantener la seguridad de la información
	Posibles ataques cibernéticos a la página web institucional	Plan Estratégico de Tecnología e Información - Políticas de Seguridad	X		15	0	15	15	10	15	70	86	50		X	172,667	En el modelo de Gestion TI, definido en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, se definen las acciones para mitigar los impactos de los ataques cibernéticos
	Perdidad total o parcial de la información	Plan Estratégico de Tecnología e Información - Políticas de Seguridad	X		15	0	15	15	10	15	70	86	50		X	172,667	En el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, se han establecido los criterios a nivel estructural a fin de garantizar la conservación de la información



VIGENCIA: 2019

PROCESO	RIESGO	NOMBRE DEL CONTROL	CRITERIOS DE EVALUACION							EVALUACION DEL CONTROL					SEGUIMIENTO		
			¿Está documentado el control?		¿Está(n) ASIGNADO(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control?	¿La frecuencia o periodicidad de ejecución del control es OPORTUNA O INOPORTUNA?	El propósito del control es PREVENIR, DETECTAR o NO ES UN CONTROL?	¿La forma como se realiza la actividad del control es CONFIABLE o NO CONFIABLE ?	¿Existe evidencias del control COMPLETAS, INCOMPLETA O NO EXISTE?	¿Cuándo hay desviaciones del control se investigan o no se investigan?	EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL	EVALUACION DE LA EJECUCION DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL		SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	
			SI	NO										SI			NO
GESTION DOCUMENTAL	Las actividades y programas definidos en el PGD y el PINAR no se han ejecutado de acuerdo a lo establecido	Comité de Archivo	X		15	0	15	0	10	0	40	0	0	X		40	En la entidad se tiene definido un cronograma de transferencias documentales, en consideración de los criterios establecidos en la gestión documental
	Perdida de documentación del archivo central (carpeta, folios, cajas etc.)	Procedimiento Prestamo de Documentos (PRGD02-02)	X		15	0	15	0	10	0	40	86	50		X	142,667	El préstamo de los documentos que encuentran en el archivo central de la entidad, se hace a través de un formato, que permite controlar los documentos y evitar su pérdida
Gestión Jurídica	Proceso de contratación y/o Convenios demorados	Resolución 133 de 2016, por medio de la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la ejecución de interventoría y/o supervisión y/o interventoría de los contratos y/o convenios que celebre el Indersantander y la Resolución 054 de 2016, por medio de la cual se ajusta el Manual de contratación a la normatividad legal vigente	X		15	15	15	15	10	0	70	100	100		X	203,333	Durante la vigencia se adelantaron capacitaciones a los funcionarios designados como supervisores de los convenios y contratos, con el fin de conocer los roles, competencias, deberes y responsabilidades. No obstante lo anterior a la fecha se sigue presentando demora en los proceso de liquidación de los convenios y/o contratos.
	Información contractual y/o actos administrativos perdidos	Control derechos de petición (FOGJ01-03)	X		15	0	15	15	10	0	55	86	50	X		157,667	El control de los derechos de petición se diligencia de manera oportuna, lo cual garantiza generar la respuesta al peticionario conforme a los términos legales
ITEGRAL	Implementación de la fase 4 y 5 de la Resolución 1111/2015 sin ejecutar	Plan de Trabajo del SGI	X		15	15	15	15	10	0	70	100	100		X	203,333	El Plan de Trabajo del SGI se ha venido ejecutando conforme a su programación, lo cual ha permitido el mejoramiento y consolidación del SGI



VIGENCIA: 2019

PROCESO	RIESGO	NOMBRE DEL CONTROL	CRITERIOS DE EVALUACION							EVALUACION DEL CONTROL					SEGUIMIENTO		
			¿Está documentado el control?		¿Está(n) ASIGNADO(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control?	¿La frecuencia o periodicidad de ejecución del control OPORTUNA O INOPORTUNA?	El propósito del control es PREVENIR, DETECTAR o NO ES UN CONTROL?	¿La forma como se realiza la actividad del control es CONFIABLE o NO CONFIABLE ?	¿Existe evidencias del control COMPLETAS, INCOMPLETA O NO EXISTE?	¿Cuándo hay desviaciones del control se investigan o no se investigan?	EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL	EVALUACION DE LA EJECUCION DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL		SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	
			SI	NO										SI			NO
GESTION IN	Resultados de los informes de auditorías manipulados	Código de Integridad	X		15	15	15	15	10	0	70	100	100		X	203,333	En la entidad mediante Resolución No 180 de 2018 se adoptó el Código de integridad del servidor público, el cual ha sido socializado con todos los funcionarios de la entidad.
CONTROL INTERNO	La información suministrada para desarrollar las auditorías, no cumple con las características de oportunidad	Programa Anual de Auditoría	X		15	15	15	15	10	0	70	100	100		X	203,333	Con anterioridad a la ejecución de cada una de las auditorías programas, se comunica el plan de auditoría en que se estable el alcance, los criterios y requisitos a tener en cuenta en el desarrollo de la auditoría.
	Los líderes de los procesos evaluados no cumplen con los compromisos establecidos	Planes de Mejoramiento	X		15	15	15	15	10	0	70	86	100		X	189,333	Como resultado de las auditorías ejecutadas, se plantean algunas observaciones sobre las cuales los responsables de los procesos, deden subscribir las acciones de mejoramiento a fin de mejorar el proceso. En cada auditoría y seguimiento se evalua el avance en el cumplimiento de las acciones previstas en cada plan de mejoramiento por procesos