

MAPA DE RIESGOS AÑO 2014

MISIÓN: Es misión de INDERSANTANDER la promoción y fomento de la cultura física y el desarrollo deportivo a nivel recreativo y competitivo, como elementos esenciales del desarrollo social, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los Santandereanos, a través de una gestión transparente, eficaz, eficiente, articulada con la comunidad y demás entes institucionales, con un recurso humano comprometido e identificado con la institución

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Procesos y Objetivo	RIESGO			VALORACIÓN			ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
	Causas	Nº	Descripción	Probabilidad de materialización	Tipo de Control	Administración del Riesgo			
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: Configurar el conjunto de actividades, con niveles de prioridad, que se deben realizar con el fin de cumplir con los objetivos institucionales y compromisos plasmados en el plan de desarrollo.	Falta de seguimiento y control de las áreas misionales	1	Incumplimiento de metas de las áreas misionales baja ejecución presupuestal	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Realizar reuniones de seguimiento a los programas y proyectos	Director	Reuniones Programadas para seguimiento
	Retrasos en la viabilidad de proyectos	2	Excesivo trámite para la viabilidad de los proyectos y Programas	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	Socializar procedimientos para la aprobación de los proyectos y programas	Director, Coordinadores de Áreas Misionales	Reuniones programadas para seguimiento y socialización de programas y proyectos
	Otorgamiento de responsabilidades, autoridad y capacidad para decidir, sin criterios bien definidos	3	Descentralización sin control	posible	preventivo	Evitar Riesgo	Dar cumplimiento al organigrama, manuales de funciones y procedimientos	Director	Seguimiento y Control
DEPORTE ESTUDIANTIL Y FORMATIVO: Gestionar el desarrollo de actividades para el fomento del deporte y	Inadecuado diagnóstico y análisis de los eventos y actividades a realizar por parte de los municipios	4	Por desconocimiento de las necesidades propias del sector y normatividad vigente	Casi Posible	Correctivo	Disminuir el Riesgo	Socializar los procedimientos para la organización de los eventos en los municipios	Coordinador Deportes Estudiantil - Coordinador Administrativo y Financiero	Capacitaciones y asesorías presenciales en procedimientos internos de los municipios

la competencia a nivel estudiantil.	Falta de priorización de las necesidades por parte de cada municipio	5	Falta de orientación en el aprovechamiento del plan de acción , de acuerdo a las necesidades de cada municipio	Casi Posible	Correctivo	Disminuir el Riesgo	Seguimiento y orientación al plan de inversión de cada municipio para determinar el plan definitivo a ejecutar	Coordinador Deporte Estudiantil – Coordinador Administrativo y Financiero	Plan de inversión de cada municipio
IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Procesos y Objetivo	RIESGO			VALORACIÓN			ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
	Causas	No	Descripción	Probabilidad de materialización	Tipo de Control	Administración del Riesgo			
DEPORTE ASOCIADO: Desarrollar los mecanismos de apoyo y fomento a los Deportistas competitivos de la región..	Presión de grupos de interés para acceder a recursos y alianzas	6	Realización de programas abiertos y poco restrictivos	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Revisión bimensual de los resultados deportivos	Coordinados Deporte Asociado	Revisión periódica de seguimiento a planes y programas
	Amiguismo en la selección de conferencistas	7	Por favorecimiento se seleccione conferencistas poco idóneos para capacitaciones	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Revisión del recorrido deportivo y experiencia de los conferencista a partir de sus hojas de vida	Coordinador Deporte Asociado	Hojas de vida revisadas de conferencistas
DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO: Generar espacios de esparcimiento y recreación que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad santandereana.	Descuido en la supervisión de las actividades contratadas	8	Ausencia de verificación de la ejecución de las actividades contratadas y la ejecución presupuestal	Casi Posible	Correctivo	Disminuir el Riesgo	Realizar visitas de supervisión en proyectos y programas	Coordinador Deporte Social y Comunitario	No. de visitas de supervisión a actividades
	Descuido en el mantenimiento de los escenarios deportivos	9	Falta de mantenimiento a escenarios deportivos	Casi Posible	Correctivo	Disminuir el Riesgo	Realizar cronograma de visitas a escenarios y responsables	Coord. Deporte Social y Comunitario y Coord.Administrativo y Financiero	Cronograma trimestral de visitas a escenarios deportivo

DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO: Asistir en forma integral a deportistas de elite, con modernas técnicas de apoyo al entrenamiento, que consideran variables físicas, deportivas y sociales.	Falta de priorización en la contratación de entrenadores	10	Falta de idoneidad en la contratación de entrenadores para participación de competencias nacionales.	Casi Posible	Correctivo	Disminuir el Riesgo	Establecer criterios para la contratación de entrenadores de acuerdo a las necesidades del area.	Coordinador Deporte Alto Rendimiento	Evaluación inicial de los entrenadores
	Falta de priorización en actividades disciplinarias en las que se ejecutan recursos.	11	Incumplimiento con los calendarios deportivos y con los procesos de preparación de los atletas avalados	Casi Posible	Correctivo	Disminuir el Riesgo	Establecer criterios para la priorización de actividades y disciplinas deportivas de los avalados	Coordinador Deporte de Alto Rendimiento	Calendario Deportivos priorizados
IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Procesos y Objetivo	RIESGO			VALORACIÓN			ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
	Causas	No	Descripción	Probabilidad de materialización	Tipo de Control	Administración del Riesgo			
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO: Garantizar la vinculación del Talento Humano idóneo y competente a través de procesos técnicos y confiables de acuerdo con las normas vigentes.	Desactualización de la información histórica de la institución en sus subsistemas de Recursos Humanos, Organización Institucional y Servicio al Cliente	12	Imposibilidad en el procesos de gestion institucional y empleo público en la veracidad de la Información sobre los servidores públicos al servicio de la Institución de acuerdo a la normatividad vigente	Casi posible	Correctivo	Disminuir el Riesgo	Adopción y Socialización de la Herramienta (SIGEP) Sistema de Información y gestión del empleo público, con el fin que cada servidor público ingrese información veraz y oportuna de su hoja de vida al SIGEP.	Control Interno	Validación del registro de la información ingresada por los servidores públicos al SIGEP.

	Ejecución de funciones no contempladas en el objetivo de los cargos	13	Por solicitud de terceros o superiores y/o desconocimiento de los servidores, se realicen funciones que no se encuentran definidas en el objetivo de los cargos y sobre los cuales no se cuenta con la competencia	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	Reinducción, funcionarios contratistas sobre procesos y funciones de los cargos	Coordinador Administrativa y Financiera	Programa de Inducción y Reinducción
	Incumplimiento en elaboración del Plan de Salud Ocupacional	14	Retrasos en la ejecución del Plan de Salud Ocupacional	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	Realizar Plan de Salud Ocupacional	Coordinador Administrativo y Financiero	Plan de Salud Ocupacional
	Falta de Ética en beneficio de particulares	15	Planes de capacitación, bienestar e incentivos manipulados o dirigidos a personal específico	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	Seguimiento y evaluación periódica al cumplimiento, satisfacción en la implementación de los planes de bienestar e incentivo	Coordinador Administrativo y Financiero	Seguimiento realizado a los planes de capacitación y bienestar social
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: Preservar el uso, manejo y registro adecuado de los recursos económicos conforme a las prioridades institucionales	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	16	Desconocimiento e inaplicabilidad de las Tablas de Retención Documental por parte de los funcionarios que tienen que ver con el proceso de Gestión Documental	Casi Posible	Correctivo	Disminuir el Riesgo	1. Organización del archivo de acuerdo a las TRD 2. Desarrollo del plan de trabajo para la organización del archivo de gestión	Coordinador Administrativo y Financiero	Archivo de Gestión organizado
	Influencia política	17	Contratación de personal que no se encuentra apto al cargo o afectan la integridad y desarrollo del instituto.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	Revisión de hojas de vida y evaluación de idoneidad	Coordinador Administrativo y Financiero	Programa de Inducción

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Procesos y Objetivo	RIESGO			VALORACIÓN			ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
	Causas	No	Descripción	Probabilidad de materialización	Tipo de Control	Administración del Riesgo			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: Garantizar la adquisición de bienes, obras o servicios de forma transparente y en cumplimiento de la normatividad legal vigente	Estudios de Necesidad y Conveniencia superficiales y poco específicos	18	Por falta de capacitación se realicen Estudios previos no específicos	Casi Posible	Correctivo	Disminuir el Riesgo	Realización de capacitación a los Coordinadores de las áreas en temas de contratación	Coordinador Administrativo y Financiero y Técnico de Almacén	Capacitaciones en Contratación
	Por falta de seguimiento no se mantenga actualizado el plan anual de adquisiciones (PAA)	19	Se efectúan compras innecesarias o se realizan compras que no están incluidas en el plan de compras	Casi Posible	Correctivo	Disminuir el Riesgo	Reactivar el comité de compras	Coordinador Administrativo y Financiero, Asesor Jurídico y Técnico de Almacén	Registro de Comité de Compras
GESTIÓN JURÍDICA: Brindar la orientación requerida para el fortalecimiento del criterio en el proceso decisorio, asegurando el cumplimiento de la gestión en el marco de los esquemas legales y normativos aplicables	Falsificación de documentación exigible en la contratación	20	Oportuna verificación de la legitimidad de los documentos	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	Efectuar la verificación con la entidad emisora del documento vs. Soporte físico cada vez que se hace una vinculación	Coordinador Administrativo y Financiero y Supervisor de cada contrato	% Validación Documentos reales
	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	21	Perdida de información documental de proyectos y contratos	Casi Posible	Correctivo	Disminuir el Riesgo	Realizar procedimiento para radicación de correspondencia interna y externa Diseño y actualización de la hoja de ruta de los proyectos y expedientes contractuales	Asesor Jurídico	Hoja de Ruta en expedientes

	Falta de vigilancia judicial	22	Falta de actuación en procesos judiciales por incumplimiento en la oportunidad de notificación, contestación, alegatos, apelaciones o impugnaciones	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	Realizar seguimiento a los informes del abogado externo	Asesor Jurídico	Informes de Supervisión a Abogado Externo
	El ente público mediante pronunciamiento y decisiones favorece intereses particulares y puede perfilar en un futuro contratistas	23	Aclaraciones, adiciones, adendos	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	Publicar los adendos en la página web y resolver técnicamente las observaciones	Asesor Jurídico	Seguimiento y Control
	Cambios permanentes e innecesarios de las normas	24	Inestabilidad normativa	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	Actualización permanentemente en la normatividad que rige al sector publico	Asesor Jurídico	Socialización de la normatividad entre los funcionarios del instituto

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Procesos y Objetivo	RIESGO			VALORACIÓN			ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
	Causas	No	Descripción	Probabilidad de materialización	Tipo de Control	Administración del Riesgo			
GESTIÓN DE CALIDAD: Planificar e implementar actividades de seguimiento, medición, análisis y mejora para asegurar la conformidad y eficacia del sistema de gestión de calidad.	No se efectúan las auditorías de calidad y/o en los procesos que mas las requieran	25	Ausencia de priorización de las auditorías en procesos altamente críticos a causa del amiguismo para evitar posibles hallazgos	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	Garantizar el auditor idóneo para la realización de auditoría y diseñar un método que determine los procesos y la cantidad de auditorías que se requieran	Administrativo y Financiero	No. De programas de auditorías establecidas y dadas a conocer
	Falta de actualización mantenimiento y mejora del sistema de calidad	26	Nuevos procesos que no estén contemplados en el SGC y desfavorezcan el control pertinente por la desactualización de la documentación requerida.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	Reunion individual con cada responsable de proceso, con el fin de actualizar los procedimiento y depurar la documentación.	Administrativo y Financiero	No. De reuniones individuales realizadas/No. De procesos del Instituto
CONTROL INTERNO: Orientar la gestión del mejoramiento a partir del análisis de la efectividad del ejercicio de control interno, la evaluación sistemática y transparente del desempeño institucional	Retrasos en la entrega de informes	27	Falta entrega oportuna de la información solicitada por parte de la Of de Control Interno para la presentación oportuna de los avances e informes que dentro de la dependencia se realizan	Casi Posible	Correctivo	Disminuir el Riesgo	Realizar capacitación en cultura de Autocontrol	Jefe de Control Interno	Registro de capacitación realizada
	Ofrecimiento de dávidas para impedir visitas de seguimiento, evaluación y/o	28	Posibilidad de influencia en las auditorías	Casi Posible	Correctivo	Disminuir el Riesgo	Realizar el plan de auditoría el cual debe ser aprobado por el sistema de control interno	Jefe de Control Interno	Cumplimiento de plan de auditorías en un 100%

	control amenazas encaminadas a impedir cualquier tipo de visita de inspección.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--