INFORMACION GENERAL	
Título del Informe:	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE GESTION INTITUCIONAL
Oficina, Área o Dependencia Evaluada:	**INDERSANTANDER**
Fecha:	OCTUBRE de 2022
Nombre y cargo del líder del Proceso:	**PEDRO BELEN CARRILLO CARDENAS** Director Indersantander

OBJETIVOS

Realizar el seguimiento y evaluación de cumplimiento de cada una de las acciones preventivas y actividades adelantadas y proyectadas en el Mapa de Riesgos de Gestión Institucional del INDERSANTANDER

ALCANCE

Verificar el correcto tratamiento de los riesgos identificados en la Matriz de Riesgos de Gestión Institucional del INDERSANTANDER con corte a septiembre 30 de 2022.

MARCO LEGAL

Plan Anual de Auditorias presentado por la Oficina de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno para la vigencia 2022.

Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

El Decreto 1083 del 2015 "*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública".*

METODOLOGIA

El presente seguimiento se realizó mediante:

- ✓ La revisión de la documentación (soporte que evidencian cumplimiento) allegada por los lideres del proceso

DESARROLLO

En en concordancia con los roles propios de la Oficina de Control Interno señalados en el Decreto 648 de 2017 y en cumplimiento del Plan Anual de Auditorias de la vigencia 2022, la OCI realiza el presente seguimiento así:

1. Introducción:

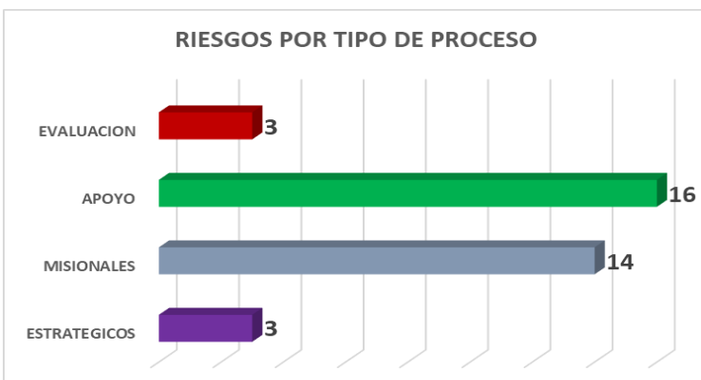
El Mapa de Riesgos de Gestión es una herramienta gerencial, que pretende identificar las actividades o procesos sujetos a riesgo, cuantificar la probabilidad de estos eventos y medir el posible daño potencial asociado a su ocurrencia.

El Decreto 1083 del 2015, ARTÍCULO 2.2.21.5.4 ***Administración de riesgos***. determinó que las entidades públicas deben contemplar la aplicación de políticas de administración del riesgo, como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno. En tal sentido establece la identificación y análisis del riesgo como un proceso permanente e interactivo, a través del cual se debe evaluar los aspectos, tanto internos y externos, que pueden representar amenaza para la consecución de los objetivos organizacionales, a fin de acordar acciones y actividades de control, para cada uno ellos, por parte de los procesos y las oficinas de control interno.

2. Mapa de Riesgos de Gestión Institucional INDERSANTANDER para la vigencia 2022.

La Matriz de Riesgos de Gestión del Instituto Departamental de Recreación y Deporte de Santander - INDERSANTANDER de la vigencia 2022, cuenta con 36 riesgos, 93 acciones preventivas establecidas por procesos así:

AREA /PROCESO	RIESGOS	ACTIVIDADES (Plan de Acción)
Administrativo y Financiero	3	4
Adquisición Bienes y Servicios	2	4
Comunicaciones Institucionales	2	8
Control Interno	1	1
Deporte Alto Rendimiento	4	13
Deporte Asociado	4	12
Deporte Estudiantil y Formativo	3	9
Deporte Social Comunitario	3	10
Direccionamiento Estratégico	3	9
Gestión Documental	4	12
Gestión Integral	2	2
Jurídica	2	3
Talento Humano	3	6
TOTALES:	**36**	**93**



3. Presentación del Resultado Correspondiente al Presente Seguimiento

Revisados los soportes que evidencian el cumplimiento de las acciones realizadas por cada proceso se presenta el resultado en el siguiente cuadro:

TIPO DE PROCESO	AREA /PROCESO	RIESGOS	ACTIVIDADES (Plan de Acción)	ESTADO	
				En curso	Finalizado
APOYO	Administrativo y Financiero	3	4	3	1
APOYO	Adquisición Bienes y Servicios	2	4	4	0
APOYO	Comunicaciones Institucionales	2	8	3	5
EVALUACION	Control Interno	1	1	1	0
MISIONALES	Deporte Alto Rendimiento	4	13	8	5
MISIONALES	Deporte Asociado	4	12	10	2
MISIONALES	Deporte Estudiantil y Formativo	3	9	7	2
MISIONALES	Deporte Social Comunitario	3	10	8	2
ESTRATEGICOS	Direccionamiento Estratégico	3	9	4	5
APOYO	Gestión Documental	4	12	5	7
EVALUACION	Gestión Integral	2	2	2	0
APOYO	Jurídica	2	3	3	0
APOYO	Talento Humano	3	6	6	0
	TOTALES:	**36**	**93**	**64**	**29**

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

La Oficina de Control Interno OCI reconoce el trabajo riguroso en el que se tuvo en cuenta los procesos de Auditoria Externa e Interna, así como las recomendaciones hechas por la OCI y en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el DAFP, identificando claramente en la matriz del Mapa de Riesgos de Gestión la definición de los riesgos, las causas, los controles y las acciones encaminadas a prevenir, minimizar o eliminar los mismos. El Autocontrol, la Autorregulación y la Autogestión es responsabilidad de cada uno de los colaboradores, razón por la cual los riesgos deben ser identificados y controlados para cada proceso de acuerdo con la valoración establecida en la Matriz de Riesgos. Los mecanismos de control establecidos en los procesos han permitido evitar la materialización de los riesgos identificados.

Respecto al ESTADO en que se evalúan los riesgos de acuerdo a la metodología del instituto para el tratamiento de los 36 riesgos y 93 acciones proyectadas en el Mapa de Riesgos de Gestión - MRG vigencia 2022 se puede concluir que:

1. Se evidencian 64 acciones en estado "EN CURSO" las cuales pueden presentar dicho estado por las siguientes causas:
   - Por la esencia de la actividad se requiere mantener su ejecución de manera permanente durante la vigencia.
   - Los soportes allegados evidencian un avance parcial de cumplimiento.
   - Son Actividades que están proyectadas para ejecución en el último trimestre de la vigencia 2022.
   - No presentan cumplimiento.

2. Se observan 29 actividades en estado "FINALIZADO" cuyos soportes evidenciaron su total cumplimiento.

RECOMENDACIONES

- Por parte de cada líder responsable del proceso y sus respectivos riesgos, realizar la revisión con el fin de tomar las acciones pertinentes que garanticen su cumplimiento y contribuyan a evitar su materialización.
- Continuar manteniendo la ejecución de las acciones que requieren ejecución permanente durante la vigencia.
- Dar celeridad a las acciones que presentan un avance parcial o no presentan cumplimiento.
- Tener presente el cumplimiento de las acciones proyectadas para la ejecución en el último trimestre de la vigencia 2022

Se requiere Plan de Mejoramiento: SI_____ NO __**X**___

ORIGINAL FIRMADO

LEIDY MARIANA CAMARGO ARGUELLO
Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

	Funcionario/Contratista	Cargo/Contrato	Firma
Proyectó	Ober Soto Solano	Profesional CPS -Control Interno	
Revisó -Técnica	Leidy Mariana Camargo Arguello Ober Soto Solano	Jefe Asesora de Control Interno Profesional CPS -Control Interno	
Aprobó- Técnica	Leidy Mariana Camargo Arguello	Jefe Asesora de Control Interno	

Formato Mapa Riesgos

Proceso: Direccionamiento Estratégico

Objetivo: 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 Departamental.

Alcance: Este proceso aplica desde la planificacion y definición de los lineamientos y metodologías para el direccionamiento estratégico de la entidad hasta el seguimiento de las acciones propuestas

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles													Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						Plan de Acción					
															Atributos																					
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputacional	Se desconoce la importancia de la implementación de la ventanilla.	Falta de asignacion de recursos económicos	Posibilidad de Incumplimiento de la Ventanilla única integral.	Ejecucion y Administracion de procesos	360	**Media**	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	**#¡REF!**	#¡REF!	**#¡REF!**	1	Responsable de ejecutar el control: CPS encargado del funcionamiento de la ventanilla única integral. Acción: llevar el registro administrativo mediante el formato (FOGD04-02 PLANTILLA CORRESPONDENCIA) como acción de control para la atención de los PQRSD del Instituto.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Baja**	36%				Reducir (mitigar)	Documentar el procedimiento de implementación de la ventanilla única integral	CPS encargado del funcionamiento de la ventanilla única integral y Cps Calidad	Octubre de 2022	Semestral	La documentación del procedimiento de implementación de la ventanilla única integral se tiene proyectada dentro del Sistema de gestión de calidad para el mes de Octubre de 2022.	En curso
													2	Responsable de ejecutar el control: CPS encargado del funcionamiento de la ventanilla única integral. Acción: llevar el registro administrativo mediante el formato (FOGD04-02 PLANTILLA CORRESPONDENCIA) como acción de control para la atención de los PQRSD del Instituto.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Baja**	22%				Reducir (mitigar)	Adopción e implemntación del procedimiento de implementación de la ventanilla única integral	Equipo de trabajo (CPS encargado del funcionamiento de la ventanilla y profesional de apoyo de la oficina jurídica).	Noviembre de 2022	Semestral	Una vez se documente el procedimiento de implementación de la ventanilla única integral, se procederá a realizar su adopción.	En curso
													3	Responsable de ejecutar el control: CPS encargado del funcionamiento de la ventanilla única integral. Acción: Realizar el informe del estado de avance de la implementación ventanilla única integral al interior del instituto a través del comportamiento de los PQRSD.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Muy Baja**	13%				Reducir (mitigar)	Presentar ante el comité institucional de gestión y desempeño el informe del estado de avance de la implementación ventanilla única integral al interior del instituto a través del comportamiento de los PQRSD.	CPS encargado del funcionamiento de la ventanilla única integral	Cada vez que el comité institucional de gestión y desempeño lo requiera.	Semestral	En las sesiones del comité institucional de gestión y desempeño se ha venido socializado el informe del estado de avance de la implementación ventanilla única integral al interior del instituto a través del	En curso
													4																							
													5																							
													6																							
2	Reputacional	No presentar el reporte en el aplicativo del FURAG II.	Falta de acciones efectivas para el buen desempeño y avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y del Modelo Estándar de Control Interno - MECI	Posibilidad de Bajo indice de desempeño institucional en el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG II	Ejecucion y Administracion de procesos	360	**Media**	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	**#¡REF!**	#¡REF!	**#¡REF!**	1	Responsable de ejecutar el control: Director General . Acción: garantizar el Personal competente e idóneo que lidera la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Baja**	36%				Reducir (mitigar)	Mantener vinculado al personal competente e idóneo para el mejoramiento y la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.	Director General	Primer trimestre de 2022	Semestral	Con corte al 30 de septiembre de 2022, se ha logrado mantener vinculada mediante contrato de prestación de servicios a la asesora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, con el objetivo	Finalizado
													2	Responsable de ejecutar el control: Profesional de apoyo MIPG Acción: Rendir el informe de reporte del desempeño institucional ante el aplicativo del FURAG II.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Baja**	22%				Reducir (mitigar)	Trabajar de forma integral con los lideres de las politicas de gestión y desempeño institucional para realizar el reporte del indice del desempeño institucional ante el aplicativo del FURAG II del DAFP.	Profesional de apoyo MIPG y Lideres de las políticas de gestión y desempeño institucional	Primer trimestre de 2022	Semestral	En el primer semestre de la vigencia 2022, se trabajó de forma articulada con los lideres de las politicas de gestión y desempeño institucional para realizar el reporte del indice del desempeño	Finalizado

													3	Responsable de ejecutar el control: Profesional de apoyo MIPG. Acción: Brindar el acompañamiento profesional para Formular los planes de acción de las políticas de gestión y desempeño institucional conforme a los resultados y recomendaciones del FURAG II.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Muy Baja**	13%				Reducir (mitigar)	Formular e implementar los planes de acción de cada una de las políticas de gestión y desempeño institucional para mejorar el índice de desempeño institucional del INDERSANTANDER.	Profesional de apoyo MIPG y Lideres de las políticas de gestión y desempeño institucional	Primer y Segundo semestre de 2022	Semestral	Se realizo la formulación y se ha venido implementando los planes de acción de cada una de las políticas de gestión y desempeño institucional para mejorar el índice de desempeño	En curso

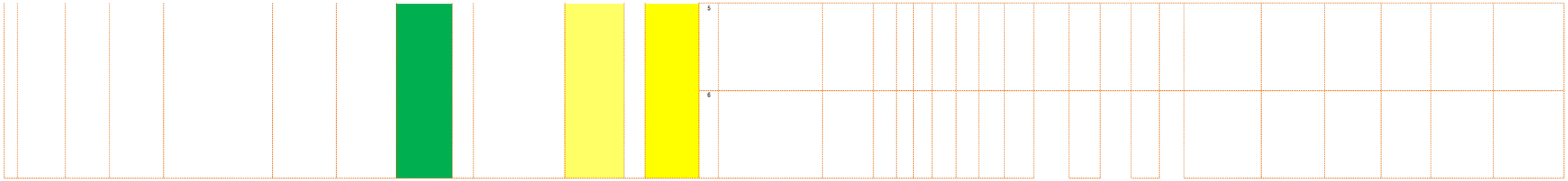
													4																				
													5																				
													6																				
3	Reputacional	Desconocimiento de la existencia del comité y sus funciones.	Falta de planificación de las sesiones de los comités	Posibilidad de Inoperancia de los Comités del Indersantander	Ejecucion y Administracion de procesos	360	**Media**	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	**#¡REF!**	#¡REF!	**#¡REF!**	1	Responsable de ejecutar el control: Funcionarios y/o Director General del INDERSANTANDER. Acción: Asistir al desarrollo de las diferentes sesiones de los comités del INDERSANTANDER, en calidad de integrante y/o invitado.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Baja**	36%			Reducir (mitigar)	Aprobación de la solicitud de mejora documental del formato de Matriz de trazabilidad de los comités del INDERSANTANDER conforme a un hallazgo del plan de mejoramiento suscrito con la CGS.	Profesional de Apoyo MIPG	Enero de 2022	Semestral	Desde el MIPG se brindó el acompañamiento para realizar la aprobación de la solicitud de mejora documental del formato de Matriz de trazabilidad de los comités del INDERSANTANDER	Finalizado
													2	Responsable de ejecutar el control: Funcionarios y/o Director General del INDERSANTANDER. Acción: Asistir al desarrollo de las diferentes sesiones de los comités del INDERSANTANDER, en calidad de integrante y/o invitado.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Baja**	22%			Reducir (mitigar)	Estandarizar e institucionalizar el formato de registro de los comités del INDERSANTANDER.	Profesional de Apoyo MIPG	PrimerTrimestre de 2022	Semestral	Desde el MIPG se brindó el acompañamiento para realizar la Estandarizar e institucionalizar el formato de registro de los comités del INDERSANTANDER, a través del formato FOCI13. Como	Finalizado
													3	Responsable de ejecutar el control: Funcionarios y/o Director General del INDERSANTANDER. Acción: Asistir al desarrollo de las diferentes sesiones de los comités del INDERSANTANDER, en calidad de integrante y/o invitado.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Muy Baja**	13%			Reducir (mitigar)	Implementar el formato Matriz de trazabilidad de los comités del INDERSANTANDER, como medida preventiva al interior de los procesos.	Todos	Abril de 2022 a Diciembre de 2022	Semestral	Se ha venido dando cumplimiento a la Implementación del formato Matriz de trazabilidad de los comités del INDERSANTANDER, como medida preventiva al interior de los procesos. Como	Finalizado
													4																				
													5																				
													6																				

Formato Mapa Riesgos

Proceso:	Deporte Estudiantil y Formativo
Objetivo:	Gestionar el desarrollo de actividades para el fomento del deporte y la competencia a nivel estudiantil.
Alcance:	Comprende desde los procesos de iniciación, fundamentación hasta el perfeccionamiento deportivo. Tiene lugar tanto en los programas del sector educativo formal y no formal, como en los programas desescolarizados de las escuelas de formación deportiva y semejantes.

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						Plan de Acción					
																Atributos																		
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputacional	Incumplimiento de los cofinanciadores externos.	1. Inadecuada planificación. 2. Falta de recursos administrativos y presupuestales.	Posibilidad de Incumplimiento de las metas formuladas en el Plan de Acción Institucional 2022 del Plan de Desarrollo Departamental.	Ejecucion y Administracion de procesos	360	**Media**	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	**Moderado**	60%	**Moderado**	1	Responsable de ejecutar el control: El Profesional Universitario de Deporte Estudiantil y Formativo. Acción: Realizar las acciones de seguimiento mensual al cumplimiento del Plan de Acción 2022 y presenta informe al equipo delegado por la alta dirección (Deporte asociado).	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Baja**	36%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (compartir)	Presentar de forma trimestral al equipo de seguimiento y evaluación de la Secretaria de Planeación Departamental, el informe de seguimiento al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo.	Equipo delegado por la Alta Direccion (Deporte asociado).	10 dias habiles siguientes al corte del trimestre	Semestral	Se ha venido reportando de forma mensual a la oficina de deporte asociado como responsable de consolidar la información del Seguimiento al plan de desarrollo del Indersantander. Como	En curso
													2	Responsable de ejecutar el control: Equipo delegado por la Alta Dirección (Deporte asociado). Acción: Consolidar el informe de cumplimiento y avances de las metas del plan de acción 2022 y socializar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño-MIPG.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Baja**	22%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (compartir)	Presentar y socializar al detalle el informe de cumplimiento y avance de las metas del plan de acción 2022 para conocimiento y toma decisiones ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño-MIPG.	Equipo delegado por la Alta Direccion (Deporte asociado).	Cada vez que el comité institucional de gestión y desempeño lo requiera.	Semestral	En las sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se han venido presentado los resultados de los seguimientos de los informes del plan de desarrollo.	En curso
													3																					
													4																					
													5																					
													6																					
2	Económico y Reputacional	Falta de seguimiento del servicio que ofrece el personal del del INDERSANTANDER	Falta de integridad y calidad del personal del INDERSANTANDER	Posibilidad de Prestación del servicio sin calidad y oportunidad.	Ejecucion y Administracion de procesos	600	**Alta**	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país	**Catastrófico**	100%	**Extremo**	1	Responsable de ejecutar el control: El Profesional Universitario de Deporte Estudiantil y Formativo. Acción: verificar en la etapa precontractual los certificados de; antecedentes disciplinarios vigentes a la firma del contrato, antecedes de Medidas Correctivas RNMC, Certificado de Inhabilidades por Delitos Sexuales y Antecedentes policivos en la etapa precontractual, esto como requisito para dar	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Media**	48%	**Catastrófico**	100%	**Extremo**	Reducir (mitigar)	Realizar el analisis de la hoja de vida y el informe de evaluacion de contratista	Profesional universitario Deporte Estudiantil y Formativo	Cada vez que se suscriba un contrato	Semestral	Desde oficina de deporte estudiantil y formativo se solicito las hojas de vida de los promotores municipales y articulador departamental de acuerdo a los lineamiento del	En curso

													2	Responsable de ejecutar el control: Supervisores. Acción: realizar el seguimiento y control a la prestación de los servicios de los contratistas a través del informe de supervisión.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (compartir)	Diseñar las encuestas de medición de satisfacción de los usuarios del los diferentes programas del INDERSANTANDER.	Profesional de Apoyo MIPG y Equipo de enlace calidad	Primer semestre de 2022	Semestral	Con el apoyo de MIPG y calidad se realizo el diseño de la encuesta de medición de satisfacción formato; FOEF20-02 ENCUESTA SATISFACCION A ESCUELAS DE FORMACION, como	Finalizado
													3	Responsable de ejecutar el control: Supervisores. Acción: realizar el seguimiento y control a la prestación de los servicios de los contratistas a través del informe de supervisión.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	17%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (compartir)	Adoptar e institucionalizar las encuestas de medición de satisfacción de los usuarios de los diferentes programas del INDERSANTANDER.	Profesional de Apoyo MIPG, Equipo de enlace calidad y Profesional universitario Deporte Estudiantil y Formativo	Primer semestre de 2022	Semestral	Se realizó la adopción de la encuesta como se soporta en el correo adjunto.	Finalizado
													4	Responsable de ejecutar el control: Supervisores. Acción: realizar el seguimiento y control a la prestación de los servicios de los contratistas a través del informe de supervisión	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	10%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar la aplicación de las encuestas de medición de satisfacción de los usuarios del los diferentes programas del INDERSANTANDER.	Lideres de los programas deportivos	Segundo semestre de 2022	Semestral	A la fecha no se ha realizado la aplicación de la encuesta a la espera del personal idóneo para dicha acción.	En curso
													5	Responsable de ejecutar el control: Supervisores. Acción: realizar el seguimiento y control a la prestación de los servicios de los contratistas a través del informe de supervisión.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	6%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Entregar los resultados de medición de las encuestas al Equipo de enlace calidad.	Lideres de los programas deportivos	A los primeros 5 dias hábiles siguientes del mes de aplicación de las encuestas.	Semestral	Una vez se realice la contratación del personal para la respectiva aplicación de las encuestas, se procederá a dar cumplimiento a esta acción.	En curso
													6	No existe control.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Aleatoria	Sin Registro	Muy Baja	6%	Moderado	45%	Moderado	Reducir (mitigar)	Consolidar los resultados y presentar ante el Comité institucional de gestión y desempeño para toma de decisiones.	Profesional de Apoyo MIPG- Equipo de enlace calidad	Primeros 10 dias habiles de Julio y Diciembre de 2022	Semestral	Una vez se realice la contratación del personal para la respectiva aplicación de las encuestas, se procederá a presentar los resultados ante el comité.	En curso
3	Reputacional	Ninguna	Rotación de personal por parte de los alcaldes	Posibilidad de inestabilidad laboral de los coordinadores de los 82 municipios	Ejecucion y Administracion de procesos	5	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	No existe control.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Aleatoria	Sin Registro	Baja	40%	Moderado	45%	Moderado	Reducir (mitigar)	Emitir Circular informativa recomendado la importancia de la creación y constitución de las escuelas de formación deportivas municipales, asi como demás aspectos relevantes.	Profesional universitario Deporte Estudiantil y Formativo	Octubre de 2022	Semestral	En el mes de Octubre de 2022, se dará cumplimento a esta acción.	En curso
													2																						
													3																						
													4																						


5
6

Formato Mapa Riesgos

Proceso: Deporte Asociado

Objetivo: Diseñar, crear, aplicar, evaluar, controlar y coordinar los diferentes planes, politicas y programas administrativos, así como la formación y capacitación del talento humano de las entidades que hacen parte de

Alcance: Comprende desde la asesoria, apoyo hasta y seguimiento en la ejecucion de programas a las entidades del Sistema Departamental del Deporte.

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						Plan de Acción					
															Atributos																			
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputacional	Incumplimiento de los cofinanciadores externos.	1. Inadecuada planificación. 2. Falta de recursos administrativos y presupuestales.	Posibilidad de Incumplimiento de las metas formuladas en el Plan de Acción Institucional 2022 del Plan de Desarrollo Departamental.	Ejecucion y Administracion de procesos	360	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Responsable de ejecutar el control: El Profesional Universitario de Deporte Asociado. Acción: Realizar las acciones de seguimiento mensual al cumplimiento del Plan de Acción 2022 en lo correspondiente a la metas de Deporte Asociado.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Presentar de forma trimestral al equipo de seguimiento y evaluación de la Secretaria de Planeación Departamental, el informe de seguimiento al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo.	Equipo delegado por la Alta Direccion (Deporte asociado).	10 dias habiles siguientes al corte del trimestre	Semestral	Desde la oficina de Deporte Asociado se ha venido reportando de forma trimestral el seguimiento al avance de las metas del Instituto, como enlace entre secretaria de planeación departamental y las áreas misionales del INDERSANTANDER	En curso
													2	Responsable de ejecutar el control: Equipo delegado por la Alta Dirección (Deporte asociado). Acción: Consolidar el informe de cumplimiento y avances de las metas del plan de acción 2022 y socializar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño-MIPG.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Presentar y socializar al detalle el informe de cumplimiento y avance de las metas del plan de acción 2022 para conocimiento y toma decisiones ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño-MIPG.	Equipo delegado por la Alta Direccion (Deporte asociado).	Cada vez que el comité institucional de gestión y desempeño lo requiera.	Semestral	En las sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se han venido presentado los resultados de los seguimientos de los informes del plan de desarrollo.	En curso
													3																					
													4																					
													5																					
													6																					
2	Económico y Reputacional	Falta de seguimiento del servicio que ofrece el personal del del INDERSANTANDER	Falta de integridad y calidad del personal del INDERSANTANDER	Posibilidad de Prestación del servicio sin calidad y oportunidad.	Ejecucion y Administracion de procesos	600	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	Responsable de ejecutar el control: El Profesional Universitario de Deporte Asociado. Acción: verificar en la etapa precontractual los certificados de; antecedentes disciplinarios vigentes a la firma del contrato, antecedes de Medidas Correctivas RNMC, Certificado de Inhabilidades por Delitos Sexuales y Antecedentes policivos en la etapa precontractual, esto como requisito para dar continuidad al trámite de suscripción de	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Realizar el analisis de la hoja de vida y el informe de evaluacion de contratista	Profesional universitario Deporte Estudiantil y Formativo	Cada vez que se suscriba un contrato	Semestral	Desde la oficina de deporte asociado previa a la suscripción de los contratos, se realiza el análisis de la hoja de vida y el informe de evaluación de contratista. La evidencia reposa en medio físico en cada expediente	En curso

													2	Responsable de ejecutar el control: Supervisores. Acción: realizar el seguimiento y control a la prestación de los servicios de los contratistas a través del informe de supervisión	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (compartir)	Diseñar las encuestas de medición de satisfacción de los usuarios del los diferentes programas del INDERSANTANDER.	Profesional de Apoyo MIPG y Equipo de enlace calidad	Primer semestre de 2022	Semestral	Con el apoyo de MIPG y calidad se realizo el diseño de la encuesta de medición de satisfacción formato: FODA05-01 ENCUESTA EVALUACIÓN DEL SERVICIO DEL EVENTO, como	Finalizado
													3	Responsable de ejecutar el control: Supervisores. Acción: realizar el seguimiento y control a la prestación de los servicios de los contratistas a través del informe de supervisión	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	17%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (compartir)	Adoptar e institucionalizar las encuestas de medición de satisfacción de los usuarios de los diferentes programas del INDERSANTANDER.	Profesional de Apoyo MIPG, Equipo de enlace calidad y Profesional universitario Deporte Estudiantil y Formativo	Primer semestre de 2022	Semestral	Se realizó la adopción de la encuesta como se soporta en el correo adjunto.	Finalizado
													4	Responsable de ejecutar el control: Supervisores. Acción: realizar el seguimiento y control a la prestación de los servicios de los contratistas a través del informe de supervisión	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	10%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar la aplicación de las encuestas de medición de satisfacción de los usuarios del los diferentes programas del INDERSANTANDER.	Lideres de los programas deportivos	Cada vez que se realice un evento	Semestral	A la fecha no se ha realizado la aplicación de la encuesta ya que los eventos no son institucionales de los programas del InderSatander sino los eventos son de las ligas y federaciones deportivas	En curso
													5	Responsable de ejecutar el control: Supervisores. Acción: realizar el seguimiento y control a la prestación de los servicios de los contratistas a través del informe de supervisión	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	6%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Entregar los resultados de medición de las encuestas al Equipo de enlace calidad	Lideres de los programas deportivos	A los primeros 5 días hábiles siguientes del mes de aplicación de las encuestas.	Semestral	cuando se realicen eventos institucionales se aplicaran las encuestas de stisfacción con la medición y el impacto al equipo de enlace de calidad	En curso
													6	No existe control.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Aleatoria	Sin Registro	Muy Baja	6%	Moderado	45%	Moderado	Reducir (mitigar)	Consolidar los resultados y presentar ante el Comité institucional de gestión y desempeño para toma de decisiones.	Profesional de Apoyo MIPG- Equipo de enlace calidad	Primeros 10 días hábiles de Julio y Diciembre de 2022	Semestral	cuando se realicen eventos institucionales se aplicaran las encuestas de stisfacción con la medición y el impacto al comité institucional de gestión y desempeño para toma de desiciones	En curso
3	Reputacional	Incumplimiento de los cofinanciadores externos.	Falta de control a la hora de legalizar los convenios	Posibilidad de No registrar los deportistas al sistema nacional del deporte	Fallas Tecnologicas	360	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Responsable de ejecutar el control: El Profesional Universitario de Deporte Asociado. Acción: realizar seguimiento trimestral con las ligas junto con inspección, vigilancia y control del Ministerio del deporte.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar cronograma de capacitaciones con el apoyo del Ministerio del deporte sobre la plataforma de inscripción a los deportistas	Profesional Universitario de Deporte Asociado	Trimestral	Semestral	Se acordo una fecha con el Ministerio del Deporte que mediante oficio del Director designe a un jefe de área misional para el manejo y contraseñas de la plataforma de inscripción a los deportistas a los juegos	En curso
													2	Responsable de ejecutar el control: Los presidentes de liga junto con el profesional universitario de deporte asociado Acción: Verificar que los deportistas esten registrados en alguno de los clubs .	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar caracterización de todos los deportistas con el apoyo de la oficina de alto rendimiento del INDERSANTANDER.	Profesional Universitario de Deporte Asociado	Diciembre de 2022	Semestral	se encuentra en proceso la elaboraicón de la ficha única de caracterización de los deportistas de alto rendimiento del departamento de Santander, no se ha realizado la socialización y/o	En curso
													3																						
													4																						

													5																						
													6																						
4	Económico y Reputacional	Incumplimiento de los cofinanciadores externos.	Falta de control a la hora de legalizar los convenios	Posibilidad de Falta de legalización de los convenios con las ligas de deporte en Santander	Ejecucion y Administracion de procesos	360	**Media**	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	**Moderado**	60%	**Moderado**	1	Responsable de ejecutar el control: Profesional universitario de deporte asociado. Acción: Verificar con la oficina jurídica la pertinencia de los anticipos a los convenios de colaboración y asociación que se van a ejecutar durante la vigencia.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	**Baja**	36%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Pactar en el estudio previo la forma de pago y la justificacion del porcentaje a pagar como anticipo.	El profesional universitario de Deporte Asociado junto con la oficina jurídica	Cada vez que se suscriba un convenio	Semestral		En curso
													2	Responsable de ejecutar el control: Profesional universitario de deporte asociado. Acción: Unificar crierios de legalizacion para generar equidad en todos las Areas misionales del Instituto.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	**Baja**	36%	**Moderado**	45%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Realizar una mesa de trabajo con el área misional, área contable y jurídica a efectos de determinar requisitos mínimos de legalización del trámite para el pago de las cuentas de las ligas.	Área misional, área contable y jurídica	Mayo de 2022	Semestral		En curso
													3																						
													4																						
													5																						
													6																						

Formato Mapa Riesgos

Proceso: DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO

Objetivo: Generar espacios de esparcimiento y recreación que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad santandereana.

Alcance: Abarca desde la planeación de todas las actividades de recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre hasta su ejecución en la población objetivo.

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						Plan de Acción					
																Atributos																		
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputacional	Incumplimiento de los cofinanciadores externos.	1. Inadecuada planificación. 2. Falta de recursos administrativos y presupuestales.	Posibilidad de Incumplimiento de las metas formuladas en el Plan de Acción Institucional 2022 del Plan de Desarrollo Departamental.	Ejecucion y Administracion de procesos	360	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Responsable de ejecutar el control: El Profesional Universitario de Deporte Social Comunitario. Acción: Realizar las acciones de seguimiento mensual al cumplimiento del Plan de Acción 2022 y presenta informe al equipo delegado por la alta dirección (Deporte asociado).	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (compartir)	Presentar de forma trimestral al equipo de seguimiento y evaluación de la Secretaria de Planeación Departamental, el informe de seguimiento al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo.	Equipo delegado por la Alta Direccion (Deporte asociado).	10 dias habiles siguientes al corte del trimestre	Semestral	Se ha venido reportando de forma bimensual a la oficina de deporte asociado como responsable de consolidar la información del Seguimiento al plan de desarrollo del Indersantander. Como	En curso
													2	Responsable de ejecutar el control: Equipo delegado por la Alta Dirección (Deporte asociado). Acción: Consolidar el informe de cumplimiento y avances de las metas del plan de acción 2022 y socializar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño-MIPG.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (compartir)	Presentar y socializar al detalle el informe de cumplimiento y avance de las metas del plan de acción 2022 para conocimiento y toma decisiones ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño-MIPG.	Equipo delegado por la Alta Direccion (Deporte asociado).	Cada vez que el comité institucional de gestión y desempeño lo requiera.	Semestral	En las sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se han venido presentado los resultados de los seguimientos de los informes del plan de desarrollo.	En curso
													3																					
													4																					
													5																					
													6																					
2	Económico y Reputacional	Falta de seguimiento del servicio que ofrece el personal del del INDERSANTANDER	Falta de integridad y calidad del personal del INDERSANTANDER	Posibilidad de Prestación del servicio sin calidad y oportunidad.	Ejecucion y Administracion de procesos	600	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	Responsable de ejecutar el control: El Profesional Universitario de Deporte Social Comunitario. Acción: verificar en la etapa precontractual los certificados de; antecedentes disciplinarios vigentes a la firma del contrato, antecedes de Medidas Correctivas RNMC, Certificado de Inhabilidades por Delitos Sexuales y Antecedentes policivos en la etapa precontractual, esto como requisito para dar	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Realizar el analisis de la hoja de vida y el informe de evaluacion de contratista	Profesional universitario Deporte Estudiantil y Formativo	Cada vez que se suscriba un contrato	Semestral	Desde la oficina de deporte social comunicatorio previa a la suscripción de los contratos, se realiza el análisis de la hoja de vida y el informe de evaluación de contratista. La evidencia reposa en medio físico	En curso

													2	Responsable de ejecutar el control: Supervisores. Acción: realizar el seguimiento y control a la prestación de los servicios de los contratistas a través del informe de supervisión	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Baja**	29%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (compartir)	Diseñar las encuestas de medición de satisfacción de los usuarios del los diferentes programas del INDERSANTANDER.	Profesional de Apoyo MIPG y Equipo de enlace calidad	Primer semestre de 2022	Semestral	Con el apoyo de MIPG y calidad se realizo el diseño de la encuesta de medición de satisfacción formato; FOSC02 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO, como evidencia se adjunta	Finalizado
													3	Responsable de ejecutar el control: Supervisores. Acción: realizar el seguimiento y control a la prestación de los servicios de los contratistas a través del informe de supervisión.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Muy Baja**	17%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (compartir)	Adoptar e institucionalizar las encuestas de medición de satisfacción de los usuarios de los diferentes programas del INDERSANTANDER.	Profesional de Apoyo MIPG, Equipo de enlace calidad y Profesional universitario Deporte Estudiantil y Formativo	Primer semestre de 2022	Semestral	Se realizó la adopción de la encuesta como se soporta en el correo adjunto.	Finalizado
													4	Responsable de ejecutar el control: Supervisores. Acción: realizar el seguimiento y control a la prestación de los servicios de los contratistas a través del informe de supervisión.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Muy Baja**	10%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Realizar la aplicación de las encuestas de medición de satisfacción de los usuarios del los diferentes programas del INDERSANTANDER.	Lideres de los programas deportivos	Julio y Noviembre de 2022	Semestral	A la fecha no se ha realizado la aplicación de la encuesta por falta de personal.	En curso
													5	Responsable de ejecutar el control: Supervisores. Acción: realizar el seguimiento y control a la prestación de los servicios de los contratistas a través del informe de supervisión.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Muy Baja**	6%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Entregar los resultados de medición de las encuestas al Equipo de enlace calidad	Lideres de los programas deportivos	A los primeros 5 dias hábiles siguientes del mes de Agosto y Diembre de 2022	Semestral	Una vez se realice la contratación del personal para la respectiva aplicación de las encuestas, se procederá a dar cumplimiento a esta acción.	En curso
													6	No existe control.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Aleatoria	Sin Registro	**Muy Baja**	6%	**Moderado**	45%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Consolidar los resultados y presentar ante el Comité institucional de gestión y desempeño para toma de decisiones.	Profesional de Apoyo MIPG- Equipo de enlace calidad	Primeros 10 dias hábiles de Agosto y Diciembre de 2022	Semestral	Una vez se realice la contratación del personal para la respectiva aplicación de las encuestas, se procederá a presentar los resultados ante el comité.	En curso
3	Económico y Reputacional	Desconocimiento de la normatividad.	Inadecuada planificación.	Prestar un escenario deportivo sin poliza o sin el diligenciamiento del formato de prestamo	Ejecucion y Administracion de procesos	360	**Media**	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	**Moderado**	60%	**Moderado**	1	Responsable de ejecutar el control: El Profesional Universitario de Deporte Social Comunitario. Acción: verificar la legalidad y cobertura de la Polizas de los escenarios deportivos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Baja**	36%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Verificar la legalidad, cobertura y vigencia de las polizas de los escenarios deportivos (levar regitro con fecha de inicio y terminación).	El profesional universitario de Deporte Social Comuniatrio junto con la oficina jurídica	Cada vez que se requiera	Semestral	A la fecha se ha realizado la verificación de las pólizas solicitadas por el Instituto realizando la validación en la página de cada una de las aseguradoras que expidieron las mismas. La evidencia reposa en	En curso
													2	Responsable de ejecutar el control: El Profesional Universitario de Deporte Social Comunitario. Acción:Garantizar que cada vez que se realice el prestamos del escenario deportivo se lleve el registro administrativo en el formato (PERMISO INGRESO – ESCENARIOS FOSC05-02).	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	**Baja**	36%	**Moderado**	45%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Llevar el registro administrativo para el trámite del prestamos del escenarios deportivos, a través del formato(PERMISO INGRESO – ESCENARIOS FOSC05-02).	El profesional universitario de Deporte Social Comuniatrio	Cada vez que se requiera	Semestral	Se ha realizo el préstamo de los escenarios deportivos mediante registro del aplicación del formato PERMISO INGRESO – ESCENARIOS y cuando es un evento masivo se exige la presentación de la	En curso
													3																						
													4																						

5

6

Formato Mapa Riesgos

Proceso: DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Objetivo: Diseñar, aplicar, dirigir, evaluar, controlar y coordinar junto con la entidad los planes, políticas y programas en materia de deporte competitivo y de alto rendimiento.

Alcance: Comprende desde la planeación del poyo integral a los deportistas hasta el seguimiento a la ejecucion de programas y planes referentes al deporte de competencia.

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						Plan de Acción					
																Atributos																		
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputacional	Incumplimiento de los cofinanciadores externos.	1. Inadecuada planificación. 2. Falta de recursos administrativos y presupuestales.	Posibilidad de Incumplimiento de las metas formuladas en el Plan de Acción Institucional 2022 del Plan de Desarrollo Departamental.	Ejecucion y Administracion de procesos	360	**Media**	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	**Moderado**	60%	**Moderado**	1	Responsable de ejecutar el control: El Profesional Universitario de Alto Rendimiento. Acción: Realizar las acciones de seguimiento menusal al cumplimiento del Plan de Acción 2022 y presenta informe al equipo delegado por la alta dirección (Deporte asociado).	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Baja**	36%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Presentar de forma trimestral al equipo de seguimiento y evaluación de la Secretaría de Planeación Departamental, el informe de seguimiento al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo.	Equipo delegado por la Alta Direccion (Deporte asociado).	10 dias habiles siguientes al corte del trimestre	Semestral	Se ha venido reportando de forma bimensual a la oficina de deporte asociado como responsable de consolidar la información del Seguimiento al plan de desarrollo del Indersantander. Como evidencia se adjunta el	En curso
													2	Responsable de ejecutar el control: Equipo delegado por la Alta Dirección (Deporte asociado). Acción: Consolidar el informe de cumplimiento y avances de las metas del plan de acción 2022 y socializar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño-MIPG.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Baja**	22%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Presentar y socializar al detalle el informe de cumplimiento y avance de las metas del plan de acción 2022 para conocimiento y toma decisiones ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño-MIPG.	Equipo delegado por la Alta Direccion (Deporte asociado).	Cada vez que el comité institucional de gestión y desempeño lo requiera.	Semestral	En las sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se han venido presentado los resultados de los seguimientos de los informes del plan de desarrollo.	En curso
													3																					
													4																					
													5																					
													6																					
2	Reputacional	Falta de disponibilidad presupuestal	No poder contar con el equipo médico interdisciplinario suficiente	Posibilidad de Inoportunidad en la prestación del servivio del área de biomédica	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	360	**Media**	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	**Mayor**	80%	**Alto**	1	Responsable de ejecutar el control: Director General Acción: vincular el personal requerido para la prestación oportuna del servicio en el Área Biomédica.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Baja**	36%	**Mayor**	80%	**Alto**	Reducir (mitigar)	Se recepcionan y tramitan las solicitudes de las ligas, en cuanto a la prestación del servicio de Biomédica	Profesional Universitario de Alto Rendimiento y/o Dirección	Primer trimestre del 2022	Semestral	Se cuenta con el personal requerido para la prestación oportuna del servicio en el Área Biomédica y se recepcionan y tramitan las solicitudes de las ligas, en cuanto a la prestación del servicio de Biomédica. Como	Finalizado

													2	Responsable de ejecutar el control: Director General Acción: vincular el personal requerido para la prestación oportuna del servicio en el Área Biomédica.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado		Llevar los registros administrativo del servicio prestado por el equipo interdisciplinario contratado para el área de Biomédica	Profesional Universitario de Alto Rendimiento	Permanente	Semestral	De forma permanente se llevan los registros administrativos del servicio prestado por el equipo interdisciplinario contratado para el área de Biomédica. Como evidencia se adjunta el registro del servicio.	En curso
													3																						
													4																						
													5																						
													6																						
3	Económico y reputacional	Falta de seguimiento por parte de los entrenadores al desempeño de los deportistas seleccionados	Desconocimiento de los lineamientos para el proceso de selección de los deportistas beneficiarios	Posibilidad de Incumplimiento de los requisitos para acceso y/o permanencia como beneficiario (subsidio económico) de los programas existentes	Ejecucion y Administracion de procesos	360	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Responsable de ejecutar el control: Entrenadores. Acción: Realizar acciones de seguimiento trimestral al cumplimiento en los entrenamientos, compromisos y resultados deportivos de los beneficiarios del subsidio económico, desde el informe del entrenador a cargo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Presentar de forma trimestral el informe de cumplimiento de los compromisos y resultados de los deportistas beneficiarios.	Entrenadores de los diferentes programas/ Metodólogos	Trimestral y/o cada vez que se requiera	Semestral		En curso
													2	Responsable de ejecutar el control: Entrenadores. Acción: Realizar acciones de seguimiento trimestral al cumplimiento en los entrenamientos, compromisos y resultados deportivos de los beneficiarios del subsidio económico, desde el informe del entrenador a cargo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Revisar el informe trimestral de cumplimiento de los compromisos y resultados de los deportistas beneficiarios, presentado por los diferentes entrenadores .	Profesional Universitario de Alto Rendimiento	Trimestral y/o cada vez que se requiera	Semestral		En curso
													3	Responsable de ejecutar el control: Entrenadores. Acción: Realizar acciones de seguimiento trimestral al cumplimiento en los entrenamientos, compromisos y resultados deportivos de los beneficiarios del subsidio económico, desde el informe del entrenador a cargo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	13%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Presentar un informe consolidado, del cumplimiento de los compromisos y resultados de los deportistas beneficiarios para decidir si permanecen o no dentro del programa de beneficios.	Profesional Universitario de Alto Rendimiento /Comisión Técnica	En el momento que termina el plazo de la Resolución emitida por la Gobernación	Semestral		En curso
													4																						

														5																						
														6																						
4	Económico y Reputacional	Falta de seguimiento del servicio que ofrece el personal del del INDERSANTANDER	Falta de integridad y calidad del personal del INDERSANTANDER	Posibilidad de Prestación del servicio sin calidad y oportunidad.	Ejecucion y Administracion de procesos	600	**Alta**	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país	**Catastrófico**	100%	**Extremo**	1	Responsable de ejecutar el control: El Profesional Universitario de Deporte Social Comunitario. Acción: verificar en la etapa precontractual los certificados de; antecedentes disciplinarios vigentes a la firma del contrato, antecedes de Medidas Correctivas RNMC, Certificado de Inhabilidades por Delitos Sexuales y Antecedentes policiacos en la etapa precontractual, esto como requisito para dar	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Media**	48%	**Catastrófico**	100%	**Extremo**	Reducir (mitigar)	Realizar el analisis de la hoja de vida y el informe de evaluacion de contratista	Profesional universitario Deporte Estudiantil y Formativo	Cada vez que se suscriba un contrato	Semestral	Desde la oficina de Alto Rendicimiento previa a la suscripción de los contratos, se realiza el análisis de la hoja de vida y el informe de evaluación de contratista. La evidencia reposa en medio físico en cada expediente	En curso
													2	Responsable de ejecutar el control: Supervisores. Acción: realizar el seguimiento y control a la prestación de los servicios de los contratistas a través del informe de supervisión	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua		**Baja**	29%	**Mayor**	80%	**Alto**	Reducir (compartir)	Diseñar las encuestas de medición de satisfacción de los usuarios del los diferentes programas del INDERSANTANDER.	Profesional de Apoyo MIPG y Equipo de enlace calidad	Primer semestre de 2022	Semestral	Con el apoyo de MIPG y calidad se realizo el diseño de la encuesta de medición de satisfacción formato; FOAR27-02 ENCUESTA DE SATISFACCION DELEGACIONES y FOAR48-01	Finalizado
													3	Responsable de ejecutar el control: Supervisores. Acción: realizar el seguimiento y control a la prestación de los servicios de los contratistas a través del informe de supervisión.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Muy Baja**	17%	**Mayor**	80%	**Alto**	Reducir (compartir)	Adoptar e institucionalizar las encuestas de medición de satisfacción de los usuarios de los diferentes programas del INDERSANTANDER.	Profesional de Apoyo MIPG, Equipo de enlace calidad y Profesional universitario Deporte Estudiantil y Formativo	Primer semestre de 2022	Semestral	Se realizó la adopción de la encuesta como se soporta en el correo adjunto.	Finalizado
													4	Responsable de ejecutar el control: Supervisores. Acción: realizar el seguimiento y control a la prestación de los servicios de los contratistas a través del informe de supervisión.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Muy Baja**	10%	**Mayor**	80%	**Alto**	Reducir (mitigar)	Realizar la aplicación de las encuestas de medición de satisfacción de los usuarios del los diferentes programas del INDERSANTANDER.	Lideres de los programas deportivos	Mayo y Octubre de 2022	Semestral	Se realizó la aplicación de las encuestas de medición de satisfacción de los usuarios de los diferentes programas mediante el uso del formato FOAR48-01 ENCUESTA DE ENTRENADORES.	Finalizado
													5	Responsable de ejecutar el control: Supervisores. Acción: realizar el seguimiento y control a la prestación de los servicios de los contratistas a través del informe de supervisión.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Muy Baja**	6%	**Mayor**	80%	**Alto**	Reducir (mitigar)	Entregar los resultados de medición de las encuestas al Equipo de enlace calidad	Lideres de los programas deportivos	A los primeros 5 dias hábiles del mes de Junio y Noviembre.	Semestral	Se realizó la entrega de los resultados de medición de las encuestas al profesional de calidad del instituto. Como evidencia se adjunta el correo.	Finalizado
													6	No existe control.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Aleatoria	Sin Registro	**Muy Baja**	6%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Consolidar los resultados y presentar ante el Comité institucional de gestión y desempeño para toma de decisiones.	Profesional de Apoyo MIPG- Equipo de enlace calidad	Primeros 10 dias hábiles de Julio y Diciembre de 2022	Semestral	Se consolidaron los resultados y se presentó el informe ante el Comité institucional de gestión y desempeño para toma de decisiones.	En curso

Formato Mapa Riesgos

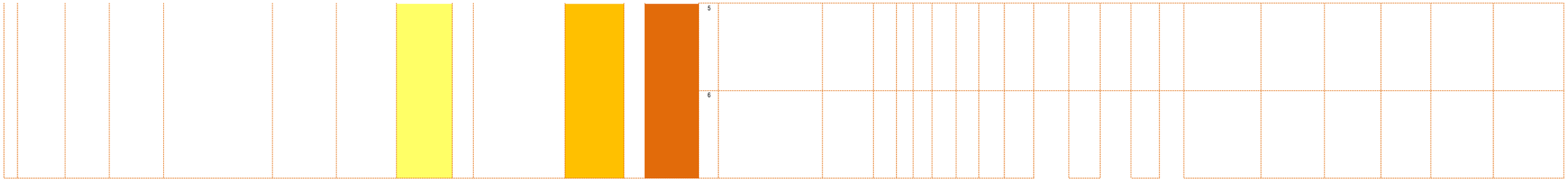
Proceso: GESTION DEL TALENTO HUMANO

Objetivo: Proveer y mantener el Talento Humano competente requerido por cada uno de los procesos para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Alcance: Este proceso comprende desde la vinculación del Talento Humano, su capacitación, bienestar, salud y seguridad hasta su desvinculación

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						Plan de Acción					
																Atributos																		
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputacional	Falta de Socialización del Plan institucional de capacitación.	Falta de planificación y organización del proceso.	Posibilidad de Deficiente e insuficiente inducciones, reinducciones y capacitaciones	Ejecucion y Administracion de procesos	10	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Responsable de ejecutar el control: Jefe de Personal Acción: realizar seguimiento al cronograma programado para la inducción y reinducción.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Programar, Desarrollar y realizar seguimiento de las actividades de capacitación, inducción y reinducción en su ejecucción.	Área de Talento Humano y profesional de apoyo en psicologia	Primer Semestre de 2022	Semestral		En curso
													2	Responsable de ejecutar el control: Jefe de Personal Acción: realizar seguimiento al cronograma programado para la inducción y reinducción.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar buenos ejercicios de divulgación para garantizar la asistencia de los funcionarios y contratistas del instituto en las jornadas de inducción, reinducción institucional y/o capacitacion.	Área de Talento Humano y profesional de apoyo en psicologia	Primer Semestre de 2022	Semestral		En curso
													3																					
													4																					
													5																					
													6																					
2	Reputacional	Falta de recursos económicos, físicos y tecnológicos	1.No realizar el estudio técnico de necesidades 2.No planificar las actividades a desarrollar en cada uno de los planes.	Posibilidad de No ejecución de los planes estratégicos e institucionales del proceso de gestión de talento humano.	Ejecucion y Administracion de procesos	360	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Responsable de ejecutar el control: Jefe de Personal Acción: Aplicar las encuestas de necesidades y de percepción para construir el estudio tecnico de necesidades y a partir del mismo formular los planes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Construir los planes de talento humano a partir d estudio técnico de necesidades y expectativas realizado a los funcionarios.	Área de Talento Humano y profesional de apoyo en psicologia	Primer Semestre de 2022	Semestral		En curso

													2	Responsable de ejecutar el control: Jefe de Personal Acción: Socializar los planes de talento humano ante el comité Institucional de Gestión y Desempeño-MIPG.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	**Baja**	22%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Socializar los planes de talento humano ante el comité Institucional de Gestión y Desempeño-MIPG y con los funcionarios del Instituto.	Área de Talento Humano y profesional de apoyo en psicología	Primer Semestre de 2022	Semestral		En curso
													3	Responsable de ejecutar el control: Jefe de Personal. Acción:realizar seguimiento a la ejecución de los planes de acción de los planes de TH.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	**Muy Baja**	13%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Presentar el seguimiento consolidado a la ejecución de los planes de acción de los planes de talento humano ante el comité Institucional de Gestión y Desempeño-MIPG.	Área de Talento Humano y profesional de apoyo en psicología	Cada vez que el comité institucional de gestión y desempeño lo requiera.	Semestral		En curso
													4																				
													5																				
													6																				
3	Reputacional	No asignación del responsable de las historias laborales y sitio adecuado para su almacenamiento.	Inexistencia de un control de préstamo de documentos.	Posibilidad de Perdida y adulteración de Historias Laborales	Ejecucion y Administracion de procesos	360	**Media**	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	**Mayor**	80%	**Alto**	1	Responsable de ejecutar el control: Jefe de Personal. Acción: Requerir a quien solicite la hojas de vida e historias laborales el diligenciamiento del formato Solicitud Préstamo de documentos (FOGD05-02 SOLICITUD PRESTAMO DE DOCUMENTOS.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Baja**	36%	**Mayor**	80%	**Alto**	Reducir (mitigar)	Llevar el registro administrativo del préstamo de los documentos de la hojas de vida e historias laborales mediante el diligenciamiento del formato Solicitud Préstamo de documentos (FOGD05-02 SOLICITUD PRESTAMO DE DOCUMENTOS).	Área de Talento Humano y profesional de apoyo en psicología	Permanente	Semestral		En curso
													2																				
													3																				
													4																				

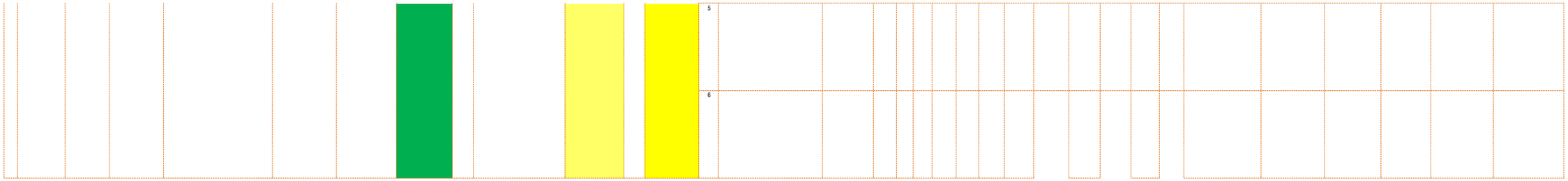

5
6

Formato Mapa Riesgos

Proceso:	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Objetivo:	Garantizar una adecuada administración de los recursos financieros conforme a las prioridades institucionales.
Alcance:	Este proceso cubre desde la planificación y ejecución del Presupuesto, el registro y presentación de informes contable hasta el pago de las cuentas conforme a la normatividad vigente.

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						Plan de Acción					
																Atributos																		
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Económico y Reputacional		Falta de controles apropiados en la elaboración de Obligaciones Contraídas.	Posibilidad de Generación de Obligaciones Contraídas dobles a favor del mismo Contratista o por mayor valor del solicitado.	Ejecucion y Administracion de procesos	360	**Media**	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	**Mayor**	80%	**Alto**	1	Responsable de ejecutar el control: Contador y apoyo profesional. Acción:llevar el registro y control de las cuentas de cobro desde que se radican hasta el traslado de las mismas al área de tesorería.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Baja**	36%	**Mayor**	80%	**Alto**	Reducir (mitigar)	1. Estricto control en la radicación de las cuentas para no recibir Solicitudes dobles a favor de la misma persona. 2. Revisión general de la Obligaciones Contraida antes de enviarlas a Tesorería.	Área de contabilidad	Diario	Semestral		En curso
													2																					
													3																					
													4																					
													5																					
													6																					
2	Económico	No declarar ante la secretaria de hacienda Departamental en los tiempos estipulados.	Error involuntario del descuento	Posibilidad de Error involuntario en el descuento de las estampillas Departamentales y declaración.	Ejecucion y Administracion de procesos	2880	**Alta**	80%	Afectación menor a 10 SMLMV .	**Leve**	20%	**Moderado**	1	Responsable de ejecutar el control: Tesorera Acciones: 1. Autorización por parte del contratista donde el mismo solicita el descuento. 2.Comprobante de egreso queda el registro del descuento de las estampillas. 3.Calendario de la Secretaria de Hacienda Departamental (hasta el 15 de cada mes).	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Media**	48%	**Leve**	20%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	1.Reglamentar mediante circular la obligación que cada contratista de prestación de servicios, ligas y/o convenios debe asumir en cuanto al descuento por concepto de estampillas.	Área de tesorería Director General	Junio de 2022	Semestral	En cumplimientoo del pla de accion y las acciones de control desde la tesorería se realizo la proteccion de la circular informativa sobre la obligatoriedad de realizar el pago de la estampillas. Como evidencia se adjunta la	Finalizado

													2																						
													3																						
													4																						
													5																						
													6																						
3		No ejecutar el presupuesto conforme a la comportamiento del recaudo	No dar cumplimiento a lo programado en el plan anualizado de caja -PAC	Posibilidad de No tener previsto en el presupuesto el recaudo del efectivo anual	Ejecucion y Administracion de procesos	12	**Baja**	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	**Moderado**	60%	**Moderado**	1	Responsable: Auxiliar Administrativo -Lider de presupuesto. Acción:Ejecutar el presupuesto conforme a la comportamiento del recaudo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Baja**	24%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Presentar al director, asesora juridica y deporte asociado el estado de la ejecución presupuestal ingresos vs gastos.	Auxiliar Administrativo - Lider de presupuesto.	Trimestral	Semestral	Desde el area de presupuesto se ha venido socializando y acompañando a la dirección, las areas misionales y la oficina juridica en cuanto a la importancia de que todo lo proyectado presupuestalmente se	En curso
													2	No existe control.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Aleatoria	Sin Registro	**Muy Baja**	17%	**Leve**	20%	**Bajo**	Reducir (mitigar)	Reportar a la auxiliar administrativo - Lider de presupuesto los contratos de arrendamientos celebrados durante el bimestre.	Asesora Juridica	Bimestral	Semestral	En cuanto al reporte de los contratos de arrendamiento, celebrados a septeimbre 30 de 2022, me permito adjuntar la relación	En curso
													3																						
													4																						


5
6

Formato Mapa Riesgos

Proceso:	Adquisición de bienes y servicios
Objetivo:	Garantizar la adquisición de bienes, obras o servicios de forma transparente y en cumplimiento de la normatividad legal vigente.
Alcance:	Este proceso abarca desde el acompañamiento,la proyeccion hasta la verificación en las difeerentes etapas (precontractual, contractual y poscontractual) de la adquision de bienes, obras y servicios de la entidad.

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						Plan de Acción					
																Atributos																		
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputacional	Prestamo de activos fijos, traslado de activos fijos entre dependencias sin previo aviso, ingreso de activos sin autorización, salida de activos sin control	No aplicar los controles respecdivos para el cuidado de los elementos que se encuentran en el inventario por responsable	Posibilidad de perdida de los elementos del Inventario de Bienes Muebles del INDERSANTANDER.	Ejecucion y Administracion de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Responsable de ejecutar el control: Técnico administrativo –Almacen. Acción: llevar el registro y control de los activos fjos del INDERSANTANDER.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento y control de los activos fjos (inventarios individualizados y firmados por el responsable).	Técnico administrativo –Almacen	Abril de 2022 y Noviembre de 2022	Semestral	El área de almacén con corte a 30 de septiembre tiene conciliado el registro de los bienes activos por el módulo de activos fijos vs balance de prueba de Contabilidad se adjunta como evidencia el archivo adqusici n R#1_C#1_balance de	En curso
													2	Responsable de ejecutar el control: Técnico administrativo –Almacen. Acción: IRealizar inspecciones a los bienes muebles del INDERSANTANDER.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar inspecciones del estado de los bienes muebles, verificando que lo que se encuentre en fisico sea igual a lo invetariado en el sistema SIA.	Técnico administrativo –Almacen	Junio de 2022 y Diciembre de 2022.	Semestral	El área de almacén tiene proyectado para el mes de octubre y noviembre notificar y desarrollar las inspecciones del estado de los bienes muebles por responsable	En curso
													3																					
													4																					
													5																					
													6																					
2	Económico y Reputacional	El contratista no entregue los documentos requeridos por el área gestora o supervisor del contrato.	El área gestora del proceso contractual no entrega o demore la entrega de los soporte de ejecución del contrato.	Posibilidad de No publicación en SIA OBSERVA o publicación extemporánea.	Ejecucion y Administracion de procesos	720	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Responsable de ejecutar el control: Técnico administrativo. Acción: Verificar lo rendido en SIA Observa.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar monitoreo constante de los proceso contractuales que maneja la entidad ingresando a plataforma SIA Observa.	Técnico administrativo .	Permanente	Semestral	Se realiza de forma permanente el seguimiento y cargue de los documentos de los expedientes de cada proceso contractual, esto conforme a las diferentes etapas de la contratación estatal, así	En curso

												2	Responsable de ejecutar el control: Técnico administrativo . Acción: Llevar la base de datos de los procesos contractuales en ejecución.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Baja**	29%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Mantener actualizada la base de datos de los procesos contractuales en ejecución (donde identifica fecha de inicio, fecha de pagos parciales).	Técnico administrativo .	Permanente	Semestral	De forma permanente se lleva la identificación y control de los procesos contractuales mediante el formato Excel denominado relación contratos 2022. Como evidencia se adjunta la base de datos contratos 2022.	En curso
												3																						
												4																						
												5																						
												6																						

Formato Mapa Riesgos

Proceso:	GESTION JURIDICA
Objetivo:	Asesorar, asistir y representar a la entidad y sus dependencias en las distintas áreas jurídicas, asegurando el cumplimiento de la gestión en el marco de los lineamientos legales y normativos aplicables.
Alcance:	Este proceso abarca desde las respuestas a derechos de petición, conceptos jurídicos hasta el acompañamiento a la entidad en los diferentes procesos juridicos de la entidad.

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						Plan de Acción					
																Atributos																		
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Económico y Reputacional	No reportar en tiempo real.	Publicación parcial de los documentos del proceso.	Posibilidad de No publicación en el SECOP o publicación extemporánea.	Ejecucion y Administracion de procesos	360	**Media**	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	**Moderado**	60%	**Moderado**	1	Responsable de ejecutar el control: Director general y Jefe de oficina jurídica Acción: Vincular personal de apoyo al auxiliar administrativo encargado de publicar los documentos de los procesos a las plataformas.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	**Media**	42%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Mantener vinculado al instituto la persona encargada de brindar apoyo al funcionario responsable de cargar la contratación en la plataforma del SECOP.	Director general y Jefe de oficina jurídica	Primer trimestre de 2022	Semestral	Se mantiene vinculado al instituto la persona encargada de brindar apoyo a la asesora jurídica para el cargue de la contratación en la plataforma del SECOP. Como evidencia se adjunta la minuta del contratista.	En curso
													2	Responsable de ejecutar el control: Asesor jurídico y Jefe de oficina jurídica Acción: Mantener capacitado el personal del Instituto.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	**Baja**	21%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Realizar capacitación al personal de la entidad y específicamente a los supervisores de los contratos en Supervisión, documentos a publicar en el SECOP y liquidación de contrato, así como el manejo de las hojas de ruta	Asesor jurídico y Jefe de oficina jurídica	Segundo semestre de 2022	Semestral	Esta acción se tiene programada para su cumplimento en el mes de octubre en articulación con el Plan institucional de capacitación-PIC del Área de Talento Humano.	En curso
													3																					
													4																					
													5																					
													6																					
2	Reputacional	Fallas en los controles existentes	Desorganización administrativa de la documentación del INDERSANTANDER.	Posibilidad de Falencias en el proceso de manejo y archivo de los expedientes contractuales.	Ejecucion y Administracion de procesos	360	**Media**	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	**Mayor**	80%	**Alto**	1	Llevar control estricto de los documentos de los expedientes mediante el uso de las hojas de ruta.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Baja**	36%	**Mayor**	80%	**Alto**	Reducir (mitigar)	Aplicación en tiempo real de las listas de chequeo o hojas de ruta, con su respectiva foliación como acción de control y trazabilidad de los documentos.	Supervisores y Jefe de oficina jurídica	Permanente	Trimestral	Se ha venido dando uso a la aplicación de las hojas de ruta o listas de chequeo en tiempo real. La evidencia reposa en medio físico en cada expediente contractual en la oficina jurídica.	En curso

2
3
4
5
6

Formato Mapa Riesgos

Proceso: COMUNICACIONES INSTITUCIONALES

Objetivo: Asegurar el fortalecimiento de las comunicaciones internas y externas, estableciendo canales de comunicación y sistemas de información que aseguren la oportunidad y confiabilidad requerida para la gestión

Alcance: Desde la solicitud de información y comunicación hasta su publicación y socialización a través de los canales establecidos.

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						Plan de Acción					
																Atributos																		
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputacional	Dificultad en la codificación de la programación de la página web, solo permite un diseño especifico.	Diseño programático, tecnológico y administrativo de la página web antiguo	Posibilidad de Página web institucional desactualizada	Fallas Tecnologicas	360	**Media**	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	**Moderado**	60%	**Moderado**	1	Responsable de ejecutar el control: El profesional de apoyo al área de las TIC Acción: Solicitar el apoyo y propuesta para diseñar y estructurar la nueva pagina web del INDERSANTANDER.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	**Media**	60%	**Moderado**	45%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Establecer el plan de trabajo a seguir para la actualizacion de la pagina web del INDERSANTANDER.	Profesional de apoyo al área de las TIC y Director General	Primer semestre de 2022	Semestral		En curso
													2	Responsable de ejecutar el control: El profesional de apoyo al área de las TIC Acción: Realizar de forma permanente la actualizacion de la informacion a publicar en la pagina web previa solicitud de las oficinas gestoras.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Baja**	36%	**Moderado**	45%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Recibir la informacion, revisarla y publicarlas respectivamnete en el espacio designado en la pagina para dicha informacion.	Profesional de apoyo al área de las TIC	Primer semestre de 2022	Semestral	Se realizan las publicaciones enviadas en el semestre por las diferentes areas de la institucion.	En curso
													3	Responsable de ejecutar el control: El profesional de apoyo al área de las TIC Acción: Revisar los correos que llegan al Sistemas@indersantander.gov.co y conforme al orden de llegada procede a publicar.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Baja**	22%	**Moderado**	45%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Diseñar el Fomato de solicitud de publicacion de infromacion en la pagina web	Profesional de apoyo al área de las TIC	Primer semestre de 2022	Semestral	Se realiza Formato de solicitud de publicacion de informacion en la Pagina Web.	Finalizado
													4	Responsable de ejecutar el control: El profesional de apoyo al área de las TIC Acción:Revisar los correos que llegan al Sistemas@indersantander.gov.co y conforme al orden de llegada procede a publicar.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Muy Baja**	13%	**Moderado**	45%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Realizar mesas de trabajo donde se solicita a los responsables de publicar informacion en la pagina web la importancia de la entrega de dicha informacion.	El profesional de apoyo al área de las TIC	Primer semestre de 2022	Semestral	Se realizan las mesas de trabajo donde se solicitan y se socializa la necesidad de el envio oportuno de los documentos a publicar en la pagina web.	Finalizado
													5																					
													6																					
2	Económico y Reputacional	Manipulación de la información en los servidores.	Falta de herramientas en cuanto a seguridad, almacenamiento y protección de datos	Posibilidad de Pérdida total o parcial de la información.	Fallas Tecnologicas	360	**Media**	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	**Moderado**	60%	**Moderado**	1	Responsable de ejecutar el control: El profesional enlace de TIC Acción: Realizar copias de seguridad manuales de forma trimestral.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	**Baja**	36%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Realizar copias de seguridad Tesoreria, Presupuesto y Contabilidad	Profesional enlace de TIC	Trimestral	Semestral	Se configura copia de seguridad automatica del equipo de Tesoreria y se realizan Copias de seguridad de los equipos de presupuesto y contabilidad.	En curso

													2	Responsable de ejecutar el control: Funcionarios de planta y contratistas de la entidad Acción: Cumplir a cabalidad las medidas contempladas en la política de seguridad y privacidad de la información diseñada para el Indersantander.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Baja	22%	Moderado	45%	Moderado	Reducir (mitigar)	Actualizar, adoptar y socializar la política de seguridad y privacidad de la informacion Indersantander	Profesional de apoyo al área de las TIC	Primer semestre de 2022	Semestral	Se actualiza y socializa el Manual y la Politica de Tratamiento de Datos personales de INDERSANTANDER.	Finalizado
													3	Responsable de ejecutar el control: Profesional de apoyo al área de las TIC . Acción: Socializar la política de datos abiertos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	13%	Moderado	45%	Moderado		Relizar socilizacion de la política de datos abiertos con las diferentes oficinas del INDERSANTANDER.	Profesional de apoyo al área de las TIC	Primer semestre de 2022	Semestral	Se realiza socializacion de la politica de datos abiertos de forma presencial con las diferentes oficina del Indersantander.	Finalizado
													4	Responsable de ejecutar el control: El profesional de apoyo al área de las TIC Acción: Socializar la política de datos personales adoptada por el Instituto.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	8%	Moderado	45%	Moderado		El profesional de apoyo al área de las TIC envia para conocimiento e implementación de las oficinas gestoras de información la politica de datos personales adoptada por la entidad.	Profesional de apoyo al área de las TIC	Primer semestre de 2022	Semestral	Se realiza el envio por medio electronico del manual y la politica de datos personales del indersantander.	Finalizado
													5																						
													6																						

Formato Mapa Riesgos

Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL

Objetivo: Administrar la documentación que produce y recibe el Instituto Departamental de Recreación y Deporte de Santander - INDERSANTANDER, garantizando la adecuada utilización, custodia y conservacic

Alcance: Este proceso aplica a toda la documentación producida por el Instituto Departamental de Recreación y Deporte de Santander - INDERSANTANDER

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						Plan de Acción					
																Atributos																		
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputacional	Falta de herramientas para la organización del archivo	Falta de espacio en el archivo central.	Posibilidad de No efectuar las transferencias documentales , acorde a las tablas de retención documental.	Ejecucion y Administracion de procesos	10	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Responsable de ejecutar el control: Técnico administrativo –Almacén. Acción: Verificar los tiempos establecidos en las tablas de retención documental, con el objetivo trasladar el archivo de gestión al archivo central.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Enviar correo a las oficinas para identificar aquellas que requieren trasladar su archivo de gestión	Técnico administrativo –Almacén.	Febrero de 2022	Semestral	Se envió correo informando acerca del proceso de transferencias documentales y solicitando sea llenado el formato o FOGD12-01, se adjunta como evidencia el archivo R#1_C#1_EVIDENCIA CORREO	Finalizado
													2	Responsable de ejecutar el control: Técnico administrativo –Almacén. Acción: Verificar los tiempos establecidos en las tablas de retención documental, con el objetivo trasladar el archivo de gestión al archivo central.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Cada oficina responsable enviar el formato solicitud de traslado F0GD13	Oficinas gestoras	Febrero de 2022	Semestral	Se recepcionan las solicitudes en el formato FOGD12-01, se adjunta como evidencia el archivo R#1_C#2 Y C#4_EVIDENCIA Solicitudes de Transferencias Documentales	En curso
													3	Responsable de ejecutar el control: Técnico administrativo –Almacén. Acción: Organizar el archivo de gestión para el archivo central.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	9%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Construir el cronograma y remitir para su cumplimiento de los oficinas gestoras.	Técnico administrativo –Almacén.	Febrero de 2022	Semestral	Se realiza el cronograma que estipula las fechas a ealizar las transferencias documentales,se adjunta como evidencia el archivo R#1_C#3_EVIDENCIA REALIZACION	Finalizado
													4	Responsable de ejecutar el control: Técnico administrativo –Almacén. Acción: Organizar el archivo de gestión para el archivo central.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	5%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Organizar los archivos, marcan las carpetas, las cajas y diligencian el formato (FOGD03 -03 FORMATO UNICO DE INVETARIO DOCUMENTAL - FUID).	Oficinas gestoras	Marzo de 2022	Semestral	Se envian a las oficinas gestoras la marcacion adecuada de cad auna de las carpetas para lo que se adjunta como evidencia el archivo R#1_C#2 Y C#4_EVIDENCIA Solicitudes de Transferencias	Finalizado
													5	Responsable de ejecutar el control: Técnico administrativo –Almacén. Acción: Organizar el archivo de gestión para el archivo central.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	3%	Moderado	60%	Moderado		Organizar las cajas y marcando los estantes , para realizar el inventario documental mediante el uso de formato (FOGD03 -03 FORMATO UNICO DE INVETARIO DOCUMENTAL - FUID).	Técnico administrativo –Almacén.	Marzo de 2022	Semestral	Se realiza la organización de los documento en el formato FUID.se adjunta como evidencia el archivo R#1_C#5_EVIDENCIA CRONOGRAMA TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	Finalizado
													6																					
2	Reputacional	Incumplimiento de controles diseñados.	No se cuenta con personal de apoyo para el proceso.	Posibilidad de Perdida de documentación del archivo central (carpeta, folios, cajas etc.)	Daños Activos Fisicos	360	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Responsable de ejecutar el control: Técnico administrativo –Almacén. Acción: Cumplir el procedimiento de prestado de documentos y llevar los registros administrativos del formato F0GD05.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Dar cumplimiento al procedimiento y llevar sin excepción alguna los registros administrativos del formato F0GD05.	Técnico administrativo –Almacén.	Permanente	Semestral	Se llevan a cabo 3 prestamos de documentos siguiendo el procedimiento de llenar el formato F0GD05,para lo que se adjunta como evidencia el archivo R#2_C#1_EVIDENCIA REGISTROS	En curso

														2																					
														3																					
														4																					
														5																					
														6																					
3	Reputacional	No se dispone de los recursos financieros y tecnológicos.	No se cuenta con personal de apoyo para el proceso.	Posibilidad de Fondos acumulados de las vigencias anteriores sin organizar de acuerdo con la normatividad vigente.	Ejecucion y Administracion de procesos	360	**Media**	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	**Moderado**	60%	**Moderado**	1	Actualmente no existe un control establecido.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Aleatoria	Sin Registro	**Baja**	36%	**Moderado**	60%	**Moderado**		Vinculación de personal de apoyo para el proceso de gestion documental competente.	Director General	Julio de 2022	ANUAL	Se realiza la contratacion de la señora Rebecca Ruiz Ruiz bajo contrato de prestacion de servicios quien realiza actividades propias del Almacen,se adjunta como evidencia el archivo	Finalizado
													2	Actualmente no existe un control establecido.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Aleatoria	Sin Registro	**Baja**	22%	**Mayor**	80%	**Alto**		Seleccionar la documentación existente en los fondos acumulados para poder crear las tablas de valoración documental y de esta forma lograr organizar los archivos.	Técnico administrativo –Almacén y personal de apoyo al proceso.	Diciembre de 2022	ANUAL	Al corte de seguimiento se ha seleccionado algunas historias laborales de los fondos acumulados de Coldeportes, de los fondos acumulados de la vigencia 2006 - 2007 se seleccionaron los comprobantes de	En curso
													3	Actualmente no existe un control establecido.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	**Muy Baja**	13%	**Mayor**	80%	**Alto**		Realizar el inventario mediante el uso de formato (FOGD03 -03 FORMATO UNICO DE INVETARIO DOCUMENTAL - FUID).	Técnico administrativo –Almacén y personal de apoyo al proceso.	Diciembre de 2022	ANUAL	Al corte de seguimiento se ha inventariado de los fondos acumulados de la vigencia 2006 - 2007 los comprobantes de Egresos y de la vigencia 1999 - 2005,se adjunta como evidencia el archivo R#3_C#3_EVIDENCIA	En curso
													4																						

														5																				
														6																				
4		No existe una disponibilidad presupuestal asignada permanente para el mantenimiento	No se cuenta con los espacios adecuados	Posibilidad de Deterioro del archivo físico por proliferación de vectores y ácaros producto de las deficientes condiciones (Filtraciones, humedades, etc) en los espacios de almacenamiento.	Ejecucion y Administracion de procesos	360	**Media**	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	**Moderado**	60%	**Moderado**	1	Responsable de ejecutar el control: Técnico administrativo –Almacén. Acción:Mantener el área de las bodegas de archivo con seguridad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Baja**	36%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Comunicar de manera oficial en la sesión del Comité institucional de gestión y desempeño la situación actual de las instalaciones del archivo central.	Técnico administrativo –gestión documental	Primer semestre de 2022	Semestral	Se realizo dicha socialización en la reunion efectuada el 28 de enero del presente año,se adjunta como evidencia el archivo R#4_C#1_ EVIDENCIA ACTA REUNION N1 - Enero 28 de 2022	Finalizado
													2	Responsable de ejecutar el control: Técnico administrativo –Almacén. Acción:Mantener el área de las bodegas de archivo con seguridad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Baja**	22%	**Moderado**	60%	**Moderado**		Cconstruir informe detallado de la situación actual de las instalaciones del archivo central.	Técnico administrativo –Almacén.	Julio de 2022	Semestral	Se adjunta informe con corte de seguimiento a 31 de agosto de 2022	Finalizado
													3	Actualmente no existe un control establecido.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Aleatoria	Sin Registro	**Baja**	22%	**Moderado**	45%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Buscar la posiblidad de gestionar los recursos para la adecuación del archivo	Técnico administrativo –Almacén. Y Director General	diciembre de 2022	Anual	Actividad pendiente	En curso
													4																						
													5																					
													6																					

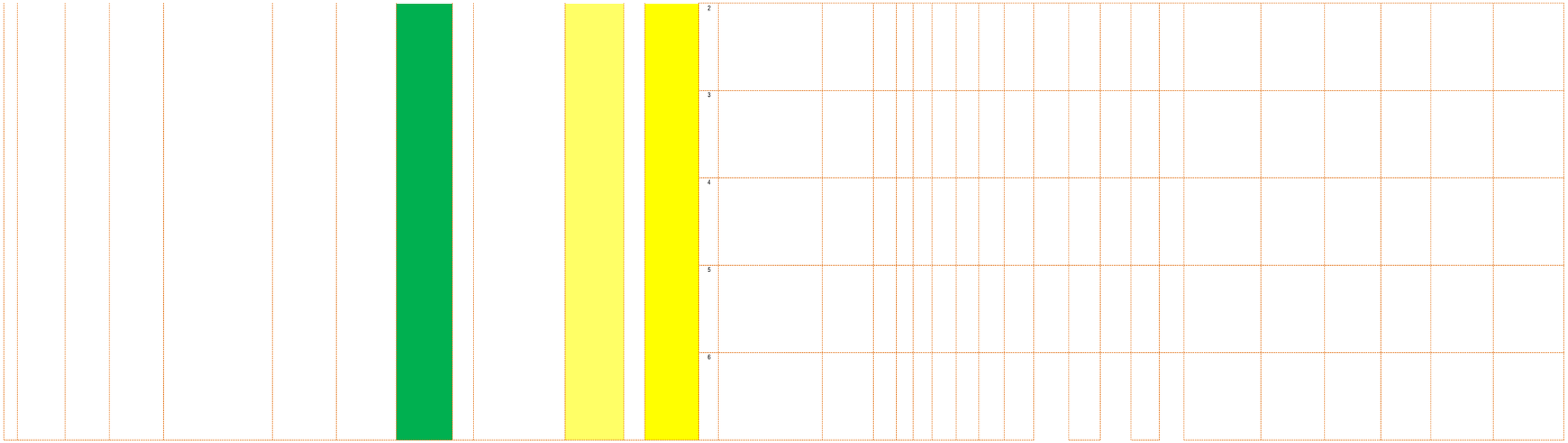
Formato Mapa Riesgos

Proceso: GESTION INTEGRAL

Objetivo: Administrar el Sistema de Gestión Integral de la Entidad, evaluando el cumplimiento de los requisitos establecidos, de los clientes, legales e institucionales en los criterios de las Normas aplicadas al Sistema G

Alcance: Aplica para todos los procesos del Sistema de Gestión Integral del Instituto Departamental de Recreación y Deporte de Santander - INDERSANTANDER.

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción					
																Atributos																	
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Económico	Reporte extemporáneo por la Entidad.	Reporte extemporáneo por la Entidad.	Reporte fuera de los tiempos legales de los accidentes e incidentes de trabajo.	Relaciones Laborales	360	**Media**	60%	Afectación Económica o presupuestal				1	Responsable de ejecutar el control: CPS SG-SST. Acción: Realizar la inducción y reinducción en el área de seguridad y salud en el trabajo, donde se informe las responsabilidades frente al reporte oportuno de los incidentes o accidentes de trabajo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	**Baja**	36%				Reducir (mitigar)	Fortalecer los procesos de inducción y reinducción del personal para el reporte oportuno de los incidentes o accidentes de trabajo.	Area de Talento Humano y asesora del SG-SST	Cada vez que se requiera	Semestral	Se ha venido fortaleciendo desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Indersantander en los procesos de inducción y reinducción del personal, así como en las demás capacitaciones para el reporte oportuno de los incidentes o accidentes de trabajo. Como evidencia se adjuntan los registros	En curso
													2																				
													3																				
													4																				
													5																				
													6																				
2	Reputacional	Falta de conocimiento, revisión y consulta por parte de los líderes de procesos y sus equipos de trabajo.	Falta de acciones de mejora documentales	Posibilidad de Gestor documental del Sistemas de gestión de calidad desactualizado.	Ejecucion y Administracion de procesos	24	**Baja**	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	**Moderado**	60%	**Moderado**	1	Responsable de ejecutar el control: CPS Calidad Acción: Dar cumplimiento al Procedimiento estandarizado para las acciones de mejora al Sistema de gestión de calidad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	**Baja**	24%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	Efectuar las mejoras documentales del Sistema de gestión de calidad y llevar el registro administrativo mediante el formato (FOGI04-04 SOLICITUD DE MEJORA DOCUMENTAL).	Profesional de Apoyo Calidad	Cada vez que se requiera	Semestral	Con corte al 30 de septiembre de 2022, se han atendido 20 solicitudes de mejoras documentales del Sistema de gestión de calidad y se lleva el registro administrativo mediante el formato (FOGI04-04	En curso


2
3
4
5
6

Formato Mapa Riesgos

Proceso:	CONTROL INTERNO
Objetivo:	Realizar evaluaciones periodicas y seguimientos a la gestion del Indersantander, generando recomendaciones que orienten las acciones de mejoramiento de la entidad.
Alcance:	Comprende desde la programacion de actividades, fomento de las actividades de autocontrol, evaluación asesoría a la Gestión Institucional, relación con los entes externos hasta el seguimiento, monitoreo y la presentación de informes.

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						Plan de Acción					
																Atributos																		
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputacional	Falta de planeacion en la actividades proyectadas en el Plan Anual de auditorias	Falta de recursos(tecnologicos, humanos, etc) suficientes y competentes	Posibilidad de Incumplimiento en la ejecucion del plan anual de auditorias de la oficina de control interno	Ejecucion y Administracion de procesos	53	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Responsable de ejecutar el control: Jefe de la oficina de control interno Acción: Revisar permanente del Plan Anual de Auditorias vigencia 2022.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar seguimiento cuatrimestral al plan anual de auditorias.	Jefe de la oficina de control interno	Cuatrimestral	Semestral		
													2																					
													3																					
													4																					
													5																					
													6																					