



MAPA DE RIESGOS
VICENIA 2016
Instituto Departamental de Recreación y Deportes de San Bartolomé - INDEBARTANTANDER
Bucaramanga

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					CLASE RIESGO	DETERMINACION DEL IMPACTO			RIESGO INHERENTE					DETERMINACION CONTROLES				ESTRATEGIA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	ACCIONES	FECHA	INDICADOR			
		POSIBLE RIESGO	CAUSA	DESCRIPCION	EFECTOS	IMPACTO DE CONFIDENCIALIDAD O INFORMACION		IMPACTO DE CREDIBILIDAD O IMAGEN	IMPACTO LEGAL	IMPACTO OPERATIVO	CALIFICACION BASADA EN CONTROLES					TIENE DEFINIDOS CONTROLES SI/NO	TIPO DE CONTROL	ESTA DOCUMENTADO SI/NO	ES EFECTIVO SI/NO					NUEVA CALIFICACION		
											PROBABILIDAD	IMPACTO	EVOLUCION RIESGO	SENA DE RIESGO	PROBABILIDAD									IMPACTO	NUEVA EVALUACION	
Desarrollo Estratégico	Configurar el conjunto de actividades, actividades de proceso, que se deben realizar con el fin de cumplir con los objetivos institucionales y orientaciones de la política de desarrollo.	Definición de la imagen institucional	Desarticulación de los procesos de la entidad.	Se requiere definir una política de comunicación que contribuya a una mejor intervención de los procesos y mejoramiento de la comunicación.	Pérdida de la credibilidad frente a las partes interesadas.	RIESGO DE IMAGEN	2	2	2	3	2	3	6	MODERADA	NO				0	REDUCIR	Fortalecer el manual y la política de comunicación por el fin de establecer los lineamientos que permitan mejorar la imagen de la entidad frente a las partes interesadas.	Diciembre de 2016	NA			
Deporte Educativo y Recreativo	Definir el desarrollo de actividades para el desarrollo del deporte y la competencia a nivel municipal.	No se evidencia de recursos financieros propios	Falta de disponibilidad presupuestal y reducción de recursos asignados al cumplimiento de la meta.	La no existencia de recursos presupuestales para el desarrollo de las actividades deportivas, ocasiona dificultades.	Reducción de metas del Plan de desarrollo.	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	4	2	3	2	5	3	15	EXTREMA	SI	PREVENTIVO	SI	SI	5	3	15	EVITAR	Definir con el Departamento orientaciones y estrategias de recursos.	Diciembre de 2016	NA	
Deporte Asociado	Definir, crear, aplicar, evaluar, controlar y mejorar los objetivos, planes, políticas y programas administrativos, así como la formación y capacitación del talento humano de las entidades que hacen parte del deporte asociado en el departamento.	Información incompleta para vigilar la formación	No se evidencia de recursos financieros propios	La no existencia de recursos presupuestales para el desarrollo de las actividades deportivas, ocasiona dificultades.	Reducción de metas del Plan de desarrollo.	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	3	2	2	3	2	3	6	MODERADA	SI	PREVENTIVO	SI	NO	2	4	8	EVITAR	Crear un formato de revisión y aprobación de la formación asociada en la liga.	Diciembre de 2016	NA	
Deporte Social Comunitario	Generar espacio de acercamiento y acercamiento que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad santandereana.	Apogeo constante de la luz en las actividades deportivas y en el cumplimiento de los planes administrativos	No se cuenta con una planta deportiva que cubra la demanda de la comunidad santandereana.	No se cuenta con una planta deportiva que cubra la demanda de la comunidad santandereana.	No se cuenta con una planta deportiva que cubra la demanda de la comunidad santandereana.	RIESGO DE IMAGEN	3	2	2	4	4	4	16	EXTREMA	NO				0	EVITAR	Adquirir una planta deportiva que permita cubrir la demanda de la comunidad santandereana.	Diciembre de 2016	NA			
Deporte de Alto Rendimiento	Definir, aplicar, dirigir, evaluar, controlar y mejorar los objetivos, planes, políticas y programas en materia de deporte competitivo y de alto rendimiento.	No se cuenta con una infraestructura adecuada	Falta de asignación de recursos	No se cuenta con una infraestructura adecuada.	No se cuenta con una infraestructura adecuada.	RIESGO DE TECNOLOGIA	3	2	2	5	4	3	12	ALTA	NO				0	EVITAR	Implementar un presupuesto para adquirir equipos de apoyo y mejorar la seguridad del atletico.		NA			
Gestión del Talento Humano	Proteger y promover el talento humano institucional mediante el desarrollo de programas y acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Problemas específicos relacionados con el talento humano	Falta de control y gestión del talento humano que no respalda el cumplimiento de las metas	Mejoramiento de las condiciones laborales y del clima institucional.	No se evidencia de recursos presupuestales para el desarrollo de las actividades deportivas, ocasiona dificultades.	RIESGO DE IMAGEN	4	2	3	1	4	1	4	MODERADA	NO				0	EVITAR	Definir el personal en temas relacionados con el talento humano en situaciones de fuerza de trabajo.	Diciembre de 2016	No se evidencia de recursos presupuestales para el desarrollo de las actividades deportivas, ocasiona dificultades.			
Administrativa y Financiera	Controlar una adecuada administración de los recursos financieros conforme a las prioridades institucionales.	Falta de personal de apoyo a los procesos de Gestión Documental	Falta de control y gestión del talento humano que no respalda el cumplimiento de las metas	No se evidencia de recursos presupuestales para el desarrollo de las actividades deportivas, ocasiona dificultades.	No se evidencia de recursos presupuestales para el desarrollo de las actividades deportivas, ocasiona dificultades.	RIESGO FINANCIERO	4	2	3	2	4	4	10	EXTREMA	NO				0	EVITAR	Definir el personal en temas relacionados con el talento humano en situaciones de fuerza de trabajo.	Diciembre de 2016	No se evidencia de recursos presupuestales para el desarrollo de las actividades deportivas, ocasiona dificultades.			
			Estado financiero no representativo	La información enviada al área de contabilidad no refleja la realidad de los recursos.	La información que genera los estados financieros no refleja la realidad de los recursos.	La información enviada al área de contabilidad no refleja la realidad de los recursos.	RIESGO FINANCIERO	3	2	3	3	4	4	16	EXTREMA	NO				0	EVITAR	Definir el personal en temas relacionados con el talento humano en situaciones de fuerza de trabajo.	Diciembre de 2016	NA		
			Falta de personal de apoyo a los procesos de Gestión Documental	No existe la designación de una persona que realice el control de los procesos de Gestión Documental.	No existe la designación de una persona que realice el control de los procesos de Gestión Documental.	No existe la designación de una persona que realice el control de los procesos de Gestión Documental.	No existe la designación de una persona que realice el control de los procesos de Gestión Documental.	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	3	2	3	3	3	4	20	EXTREMA	NO				0	EVITAR	Definir el personal en temas relacionados con el talento humano en situaciones de fuerza de trabajo.	Diciembre de 2016	NA	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	Controlar la adquisición de bienes, obras y servicios en forma transparente y en cumplimiento de la normatividad legal vigente.	Falta de personal de apoyo en el área de compras	Falta de control y gestión del talento humano que no respalda el cumplimiento de las metas	No existe la designación de una persona que realice el control de los procesos de Gestión Documental.	No existe la designación de una persona que realice el control de los procesos de Gestión Documental.	RIESGO OPERATIVO	3	2	3	1	2	2	6	MODERADA	NO				0	EVITAR	Definir el personal en temas relacionados con el talento humano en situaciones de fuerza de trabajo.	Diciembre de 2016	NA			
Gestión Jurídica	Realizar el control de la actividad y de las dependencias en las entidades, áreas jurídicas, administrativas y de gestión en el marco de los lineamientos legales y normativos vigentes.	Vencimiento de términos	Entrega oportuna por parte de los procesos de las dependencias administrativas y de gestión en el marco de los lineamientos legales y normativos vigentes.	No dar respuesta oportuna a las solicitudes de información de las dependencias administrativas y de gestión en el marco de los lineamientos legales y normativos vigentes.	Mejora imagen institucional, pérdida de credibilidad, disminución de la confianza de las partes interesadas.	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	4	2	5	3	3	4	12	EXTREMA	NO				0	EVITAR	Realizar seguimiento a las peticiones y consultas recibidas por las partes interesadas.	Diciembre de 2016	NA			
Comunicaciones Institucionales	Realizar el seguimiento de las comunicaciones internas y externas, estableciendo canales de comunicación y canales de información que aseguren la credibilidad y confiabilidad respecto a la gestión.	Falta de comunicación para la carga de información en la página web de la entidad	No se evidencia de recursos presupuestales para el desarrollo de las actividades deportivas, ocasiona dificultades.	No se evidencia de recursos presupuestales para el desarrollo de las actividades deportivas, ocasiona dificultades.	No se evidencia de recursos presupuestales para el desarrollo de las actividades deportivas, ocasiona dificultades.	RIESGO OPERATIVO	2	2	3	3	3	3	9	ALTA	NO				0	EVITAR	Definir el personal en temas relacionados con el talento humano en situaciones de fuerza de trabajo.	Diciembre de 2016	NA			
Gestión de Calidad	Administrar el Sistema de Gestión de Calidad para controlar el mejoramiento continuo de los procesos institucionales y de la prestación del servicio.	No llevar un control de la documentación del sistema de gestión de la entidad.	No se evidencia de recursos presupuestales para el desarrollo de las actividades deportivas, ocasiona dificultades.	No se evidencia de recursos presupuestales para el desarrollo de las actividades deportivas, ocasiona dificultades.	No se evidencia de recursos presupuestales para el desarrollo de las actividades deportivas, ocasiona dificultades.	RIESGO OPERATIVO	3	2	5	3	3	4	12	EXTREMA	SI	PREVENTIVO	SI	SI	1	4	4	EVITAR	Definir el personal en temas relacionados con el talento humano en situaciones de fuerza de trabajo.	Diciembre de 2016	No de cambios documentales realizados / No de cambios documentales realizados "100"	
			Deficiencias en el seguimiento de las acciones de mejora del sistema de gestión de la entidad.	No se evidencia de recursos presupuestales para el desarrollo de las actividades deportivas, ocasiona dificultades.	No se evidencia de recursos presupuestales para el desarrollo de las actividades deportivas, ocasiona dificultades.	No se evidencia de recursos presupuestales para el desarrollo de las actividades deportivas, ocasiona dificultades.	No se evidencia de recursos presupuestales para el desarrollo de las actividades deportivas, ocasiona dificultades.	RIESGO OPERATIVO	4	2	3	2	4	4	16	EXTREMA	SI	PREVENTIVO	SI	SI	3	4	EVITAR	Definir el personal en temas relacionados con el talento humano en situaciones de fuerza de trabajo.	Diciembre de 2016	No de acciones de mejora con seguimiento acciones de mejora documentales "100"
			Falta de comunicación para la carga de información en la página web de la entidad	No se evidencia de recursos presupuestales para el desarrollo de las actividades deportivas, ocasiona dificultades.	No se evidencia de recursos presupuestales para el desarrollo de las actividades deportivas, ocasiona dificultades.	No se evidencia de recursos presupuestales para el desarrollo de las actividades deportivas, ocasiona dificultades.	No se evidencia de recursos presupuestales para el desarrollo de las actividades deportivas, ocasiona dificultades.	RIESGO OPERATIVO	4	2	3	3	3	2	6	MODERADA	NO				0	REDUCIR	Definir el personal en temas relacionados con el talento humano en situaciones de fuerza de trabajo.	Diciembre de 2016	NA	
Control Interno	Realizar evaluaciones periódicas y seguimiento a la gestión del talento humano, generando recomendaciones que permitan el mejoramiento de la entidad.	No contar con personal permanente en el área de talento humano que realice el seguimiento de la información legal en la página institucional	No se evidencia de recursos presupuestales para el desarrollo de las actividades deportivas, ocasiona dificultades.	No se evidencia de recursos presupuestales para el desarrollo de las actividades deportivas, ocasiona dificultades.	No se evidencia de recursos presupuestales para el desarrollo de las actividades deportivas, ocasiona dificultades.	RIESGO OPERATIVO	4	1	3	1	3	3	9	ALTA	NO				0	REDUCIR	Definir el personal en temas relacionados con el talento humano en situaciones de fuerza de trabajo.	Diciembre de 2016	NA			
		No contar con personal permanente en el área de talento humano que realice el seguimiento de la información legal en la página institucional	No se evidencia de recursos presupuestales para el desarrollo de las actividades deportivas, ocasiona dificultades.	No se evidencia de recursos presupuestales para el desarrollo de las actividades deportivas, ocasiona dificultades.	No se evidencia de recursos presupuestales para el desarrollo de las actividades deportivas, ocasiona dificultades.	RIESGO OPERATIVO	4	4	3	2	2	3	6	MODERADA	NO				0	REDUCIR	Definir el personal en temas relacionados con el talento humano en situaciones de fuerza de trabajo.	Diciembre de 2016	NA			

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
DIRECTOR