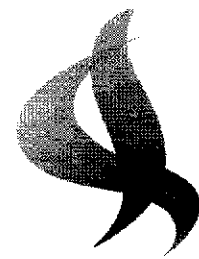


**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN



INDER
Santander

INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER INDERSANTANDER

INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL

**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE
JUNIO DE 2021**

**OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

Dra. LUZ MYRIAM LOZANO CARREÑO

Bucaramanga, Junio 2021



**Cra 30 # 14-45
Bucaramanga**

WWW

indersantander.gov.co



**direcciongeneralindersantander@gmail.com
NIT: 804004370-5**



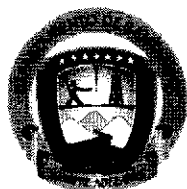
InderSantander



@InderSantander



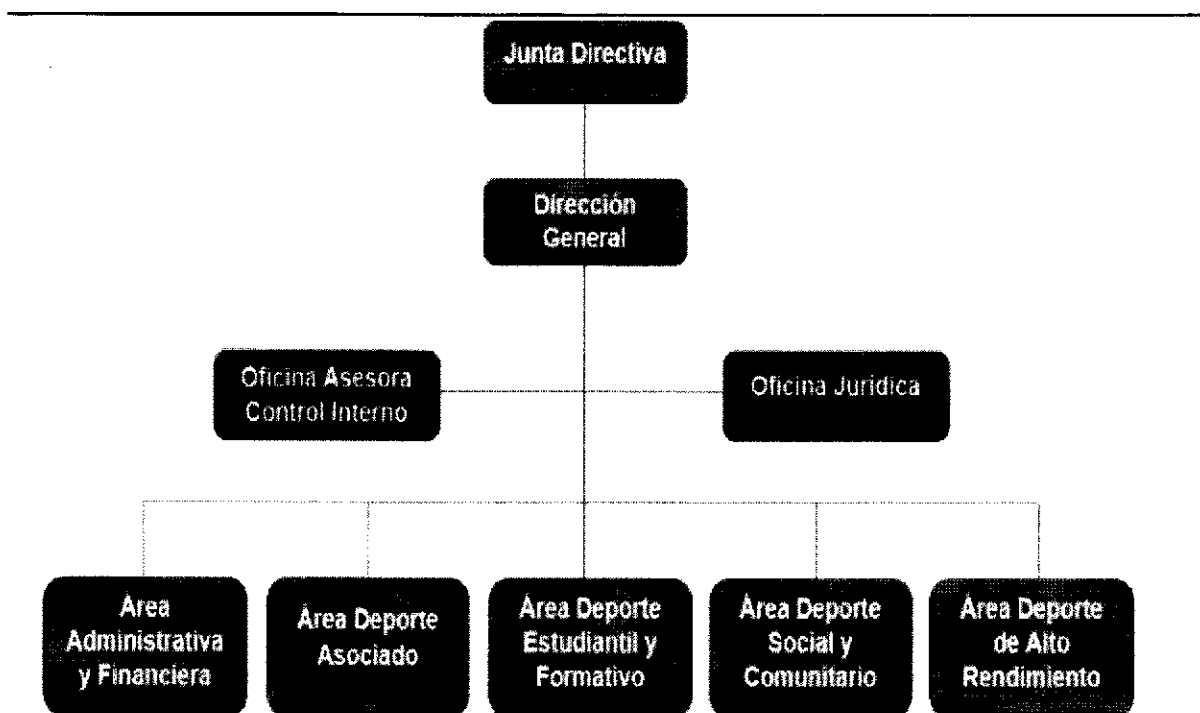
@InderSantander



INFORME CONSOLIDADO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2021

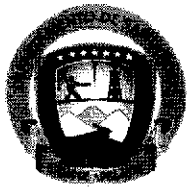
En atención a los lineamientos impartidos en la Política de Administración del Riesgo del INDERSANTANDER, adoptada mediante el acta de comité institucional de gestión y desempeño celebrada el día 15 de Febrero de 2021 y dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías Internas vigencia 2021, la Oficina de Control Interno, en su rol de tercera línea de defensa de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional, correspondiente al periodo comprendido entre enero y junio de 2021, verificando la inclusión de la totalidad de riesgos en el mapa y el cumplimiento de las acciones propuestas de acuerdo a las fechas programadas.

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL



Como resultado de la actividad en mención, se encuentra que, a 30 de junio de 2021, los veinticinco (25) riesgos publicados en el dropbox identificados por los

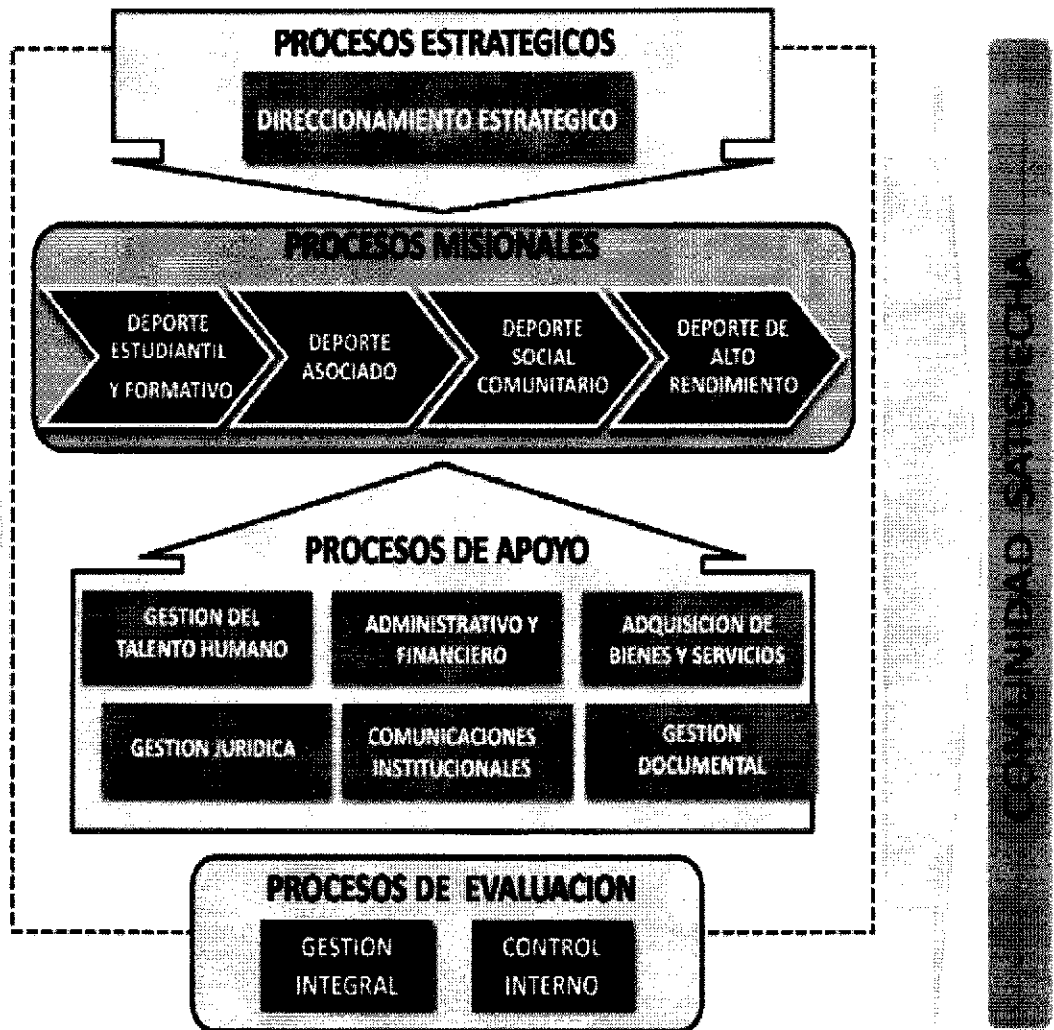


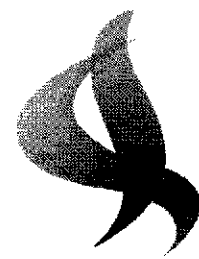


trece (13) procesos de la entidad, se encontraban distribuidos de la siguiente manera:

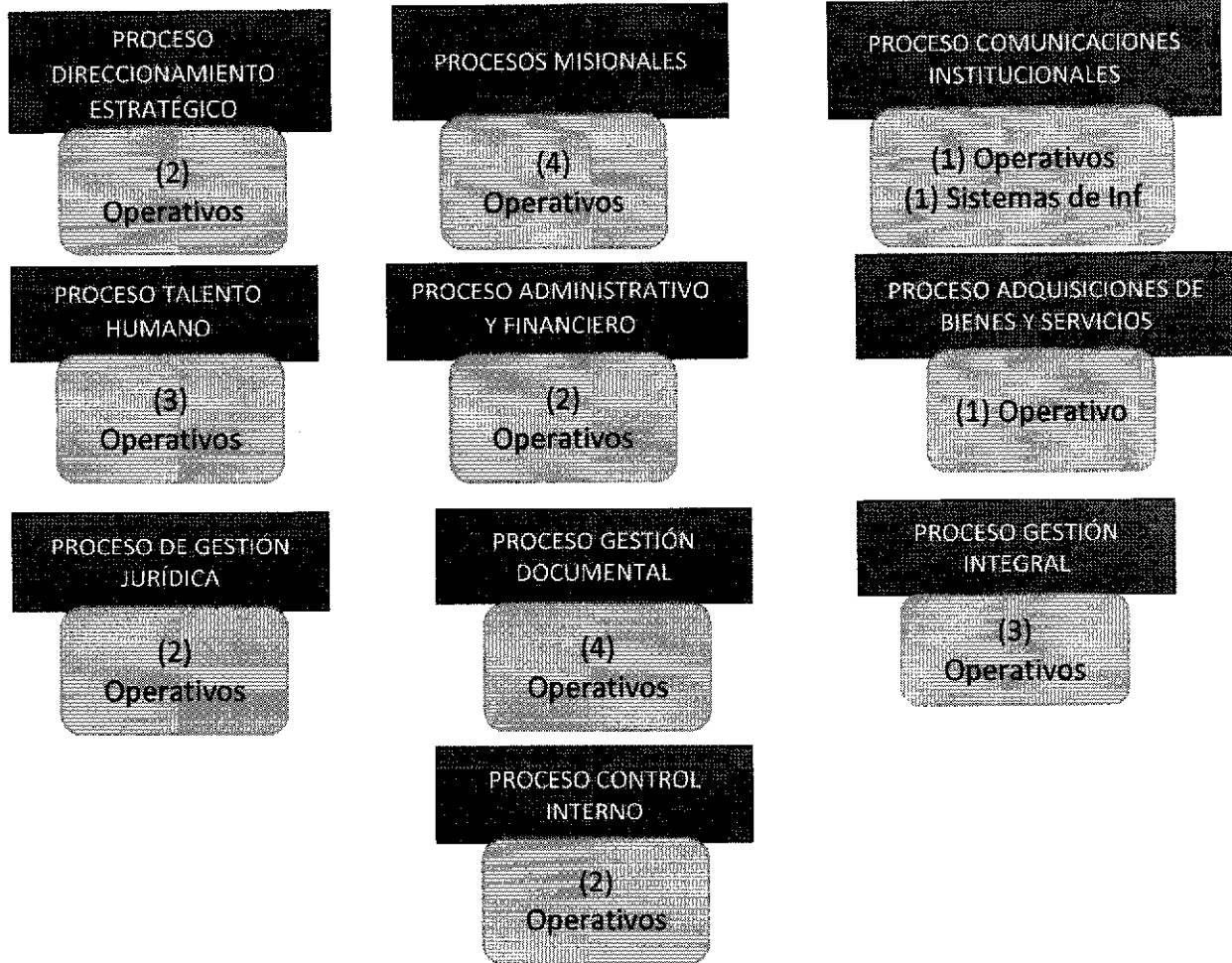
MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL

MAPA DE PROCESOS INDERSANTANDER



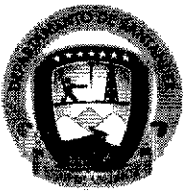


DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS POR PROCESO



Una vez adelantada la verificación a los riesgos antes relacionados, se determinó el estado para cada uno de ellos, de acuerdo con el cumplimiento de las acciones programadas, arrojando como resultado el gráfico No. 1 que se presenta a continuación:





**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN



INDER
Santander

ESTADO DE LOS RIESGOS A JUNIO DE 2021

ANÁLISIS INTERPRETATIVO POR ACCIONES DE CONTROL

	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	
DIRECCIONAMIE- NTO ESTRATÉGICO	3	4													7
DEPORTE ESTUDIANTIL Y FORMATIVO		2													2
DEPORTE ASOCIADO		2													2
DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO		2													2
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO		2													2
GESTION DEL TALENTO HUMANO		2													2
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		2													2
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		2													2
GESTION JURIDICA		3													3
COMUNICAC IONES INSTITUCIONALES							2	2							4
GESTION DOCUMENTAL	6	1												1	8
GESTION INTEGRAL		1								2					3
CONTROL INTERNO		2													2
TOTAL/ CLASIFICACIÓN	9	25	0	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0	1	41

Gráfica No. 1



Cra 30 # 14-45
Bucaramanga

www

indersantander.gov.co



direcciongeneralindersantander@gmail.com
NIT: 804004370-5



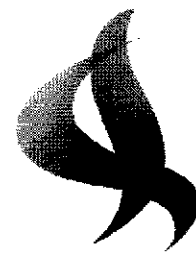
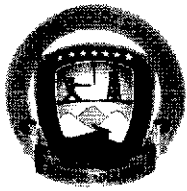
InderSantander



@InderSantander

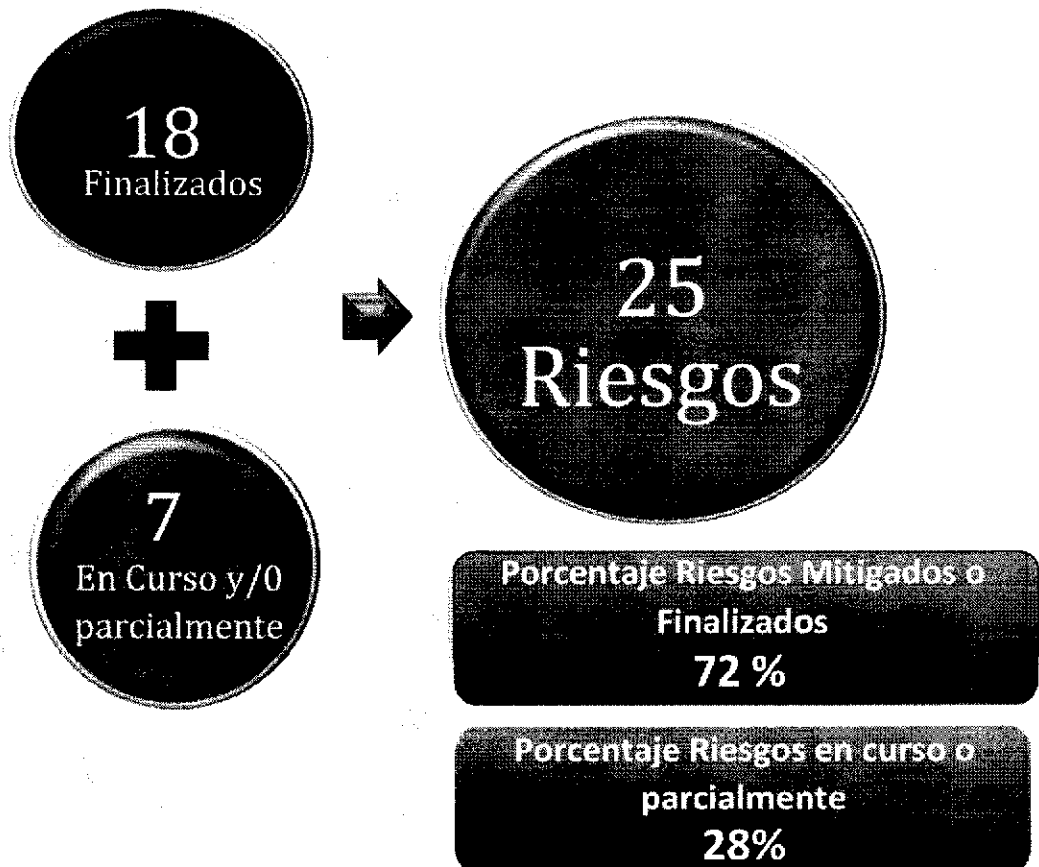


@InderSantander



Con el estado anterior de la acciones de control para el total de riesgos institucionales, se concluye que; fueron verificadas 41 acciones, las cuales se incluyeron con el fin de controlar la materialización de dichos riesgos durante la vigencia 2021; contando con 37 acciones para el caso de los riesgos administrativos, que según la clasificación de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, en Versión 05 de Diciembre de 2020, se identificaron riesgos de; ***ejecución y administración de procesos, Fallas tecnológicas, relaciones laborales y daños a activos fijos/ eventos externos, evidenciando un estado de cumplimiento de las acciones del 73,17%***

ANÁLISIS INTERPRETATIVO POR RIESGOS





**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN



**INDER
Santander**

En cuanto a la mitigación o finalización de los riesgos se puede destacar lo siguiente: de los 25 riesgos identificados y evaluados se observó que se finalizaron o lograr mitigar 18 de ellos lo cual equivale al 72% y que 7 riesgos que equivalen al 28% se encuentran en curso o parcialmente mitigados. Así las cosas quedan evaluados el 100% de los riesgos. Es importante mencionar que los riesgos en curso o mitigados puede obedecer a dos razones: la primera porque no se dio cumplimiento a las acciones propuestas y la segunda porque dichas acciones aún se encuentran dentro del término para su ejecución.

RECOMENDACIONES

Evaluar las recomendaciones que se incluyan en los informes individuales, comunicados a cada uno de los procesos en aras de retroalimentar y continuar con la gestión del riesgo de manera eficiente, enfocado en los resultados de la vigencia 2021, al logro de los objetivos institucionales.

Realizar permanente seguimiento a las acciones propuestas en el mapa de riesgos, con el fin de dar cumplimiento a las mismas en los términos programados.

La oficina de control interno pudo evidenciar lo siguiente: de los 25 riesgos identificados y evaluados se observó que se finalizaron o se logró mitigar 18 de ellos lo cual equivale al 72% y que 7 riesgos que equivalen al 28% se encuentran en curso o parcialmente mitigados. Así las cosas se pudo constatar que están evaluados el 100% de los riesgos. Es importante mencionar que los riesgos en curso o mitigados pueden obedecer a dos razones: la primera porque no se dio cumplimiento a las acciones propuestas y la segunda porque dichas acciones aún se encuentran dentro del término para su ejecución.

Evaluated el estado de la acciones de control para el total de riesgos institucionales, se concluye que; fueron verificadas 41 acciones, las cuales se incluyeron con el fin de controlar la materialización de dichos riesgos durante la vigencia 2021; contando con 37 acciones para el caso de los riesgos administrativos, que según la clasificación de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, en Versión 05 de Diciembre de 2020, se identificaron riesgos de; ***ejecución y administración de procesos, Fallas tecnológicas, relaciones laborales y daños a activos fijos/ eventos externos.***



Cra 30 # 14-45
Bucaramanga



indersantander.gov.co



direcciongeneralindersantander@gmail.com

NIT: 804004370-5



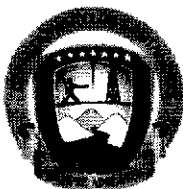
InderSantander



@InderSantander



@InderSantander



**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN



**INDER
Santander**

El presente Informe por parte de la oficina de control interno sobre el seguimiento al mapa de riesgos correspondiente al primer semestre de la vigencia 2021, del Instituto de Recreación y Deporte de Santander Indersantander, se da en la ciudad de Bucaramanga, a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2021, y se procede a publicar en la página web del Instituto.

LUZ MYRIAM LOZANO CARREÑO
Jefe de la Oficina de Control Interno

Elaboró SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Profesional de apoyo Oficina de Control Interno- CPS
Revisó Ing. ERIKA LIZETH ARIZA PINTO
Profesional CPS del MIPG – SGC



Cra 30 # 14-45
Bucaramanga

www

indersantander.gov.co



direcciongeneralindersantander@gmail.com

NIT: 804004370-5



InderSantander



@InderSantander



@InderSantander