

PLAN ANTICORRUPCION 2015.
MAPA DE RIESGOS – INSTITUTO DE DEPORTES DE BOYACÁ- INDEPORTES
ANEXO 1.

			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO				
Proceso	Causas	Riesgo	Probabilidad de Materialización	Valoración			Acciones	Responsable	Indicador		
				Descripción del Control	Tipo de Control	Administración del Riesgo					
AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TESORERIA	* Falta de controles en el sistema de información financiera	Manipulación de la información contable y financiera	Posible	Asignación de claves y perfiles de ingreso al sistema, de acuerdo a las responsabilidades	Preventivo	Evitar el Riesgo	Revisar y optimizar los controles existentes	Gerente, Director (A) Administrativa y Financiera, Tesorero	Documentación de nuevos controles		
							Realizar una (1) auditoría anual al Sistema de Información Financiera	Dir. Administrativa y Financiera	Informe de auditoría		
	* Falta de honestidad						Ajustar anualmente el Sistema de Información Financiera, de conformidad con las necesidades existentes	Director (A) Administrativa y Financiera, Tesorero, Sistemas y Proveedor de Sistema	Informe de Supervisión		
	* Desconocimiento de las normas que aplican al proceso contable						Fortalecer el nivel de los valores Corporativos, realizando dos (2) talleres	Gerente, Director (A) Administrativa y Financiera.	Registro de asistencia		
		Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera	Posible			Evitar el Riesgo					
	* Desconocimiento del sistema Bancario o financiero						Estudio de tasa de interés	Preventivo	Solicitar la calificación de riesgos	Gerente, Director (A) Administrativa y Financiera.	Registros de Consulta
	* Tráfico de influencias										
	* Falta de controles	Desvió de recursos	Posible	Conciliaciones	Preventivo	Evitar el Riesgo	Revisión periódica de saldos bancarios	Técnicos Administrativos de Tesorería	Planilla de Registro		
	* Tráfico de influencias	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto	Posible	Procedimiento de administración presupuestal	Preventivo	Evitar el Riesgo	Impartir la capacitación en de los principios y valores corporativos y las políticas	Director (A) Administrativa y Financiera. Y Profesional Especializado.	Registros de asistencia		
* Desconocimiento de las normas presupuestales	Presupuesto Aprobado						Preventivo	Actualización en la normas presupuestales	Gerente, Director (A) Administrativa y Financiera,	Registros de asistencia	

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO			
Proceso	Causas	Riesgo	Probabilidad de Materialización	Valoración			Acciones	Responsable	Indicador
				Descripción del Control	Tipo de Control	Administración del Riesgo			
APOYO JURIDICO	* Falta de capacitación de los funcionarios que realizan los estudios previos	Estudios previos o de factibilidad superficiales o manipulados	Posible	Estatuto anticorrupción	Preventivo	Evitar el Riesgo	Socializar el Estatuto Anticorrupción	Asesor Jurídico	Registro de asistencia
	* No aplicabilidad de la norma			Normograma	Preventivo		Aplicación efectiva de las normas	Asesor Jurídico	Número de estudios previos devueltos
	* Interés en la contratación			Manual de Contratación	Preventivo		Auditoría de gestión contratación.	Asesor de Control Interno	Informe de Auditoría
	* Tráfico de influencias			Revisión de la Oficina Jurídica	Correctivo		Capacitación en Contratación	Gerente, Director Jurídico	Registro de asistencia
				Código de Ética y Valores	Preventivo		Fortalecer los valores corporativos	Gerente ,Dirección Administrativa y Financiero	Registro de asistencia
	* Falta de planeación en la contratación	Demora en el proceso Contractual	Posible	Plan de Compras	Preventivo	Evitar el Riesgo	Elaborar cronograma de Contratación	Gerente, Director de Fomento Deportivo, Director Administrativo y Financiero y Asesor Jurídico	Cronograma elaborado
	* Desconocimiento de las normas de contratación	Falta de Publicidad en la Contratación	Posible	Publicación SECOP y página web de la Entidad	Preventivo	Evitar el Riesgo	Verificar la publicación de los procesos contractuales	Asesor de Control Interno	Lista de chequeo
	* Falta de Capacitación	Falta de Competencia de los Supervisores	Posible	Manual de Interventoría	Preventivo	Evitar el Riesgo	Impartir capacitación a los supervisores	Gerente, Director Jurídico, Director (A) Administrativa y Financiera	Registro de asistencia
	* Desactualización del Manual de Interventoría						Revisar y actualizar el manual de interventoría	Asesor Jurídico	Manual de Supervisión
	* Desactualización del Manual de Interventoría	Concentración de supervisión en pocos funcionarios	Posible	Manual de Interventoría	Preventivo	Evitar el Riesgo	Revisar y actualizar el manual de interventoría	Asesor Jurídico	Manual de Supervisión actualizado
* Desconocimiento de las normas de contratación y Estatuto Anticorrupción	Incumplimiento de los términos contractuales	Posible	Manual de Contratación	Preventivo	Evitar el Riesgo	Capacitación en Contratación	Gerente, Director Jurídico, Director (A) Administrativa y Financiera	Registro de asistencia	
						Campaña Institucional de divulgación de la normatividad sobre prevención y lucha contra la	Gerente, Asesor Jurídico y Asesor de Control Interno	Registros de asistencia	
			* Falta de planeación en la contratación			No existe	Elaborar cronograma de Contratación	Gerente, Director Jurídico, Dirección Administrativa y financiera y Asesor Jurídico	Cronograma elaborado

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO				
Proceso	Causas	Riesgo	Probabilidad de	Valoración			Acciones	Responsable	Indicador		
			Materialización	Descripción del Control	Tipo de Control	Administración del Riesgo					
APOYO JURIDICO	* Falta de seguimiento a los procesos	Vencimiento de términos	Posible	Registros de seguimiento	Preventivo	Evitar el Riesgo	Efectuar el seguimiento a todos los procesos a favor o en contra de la entidad.	Asesor Jurídico y Asesor Jurídico Externo.	Informes de seguimiento		
	* Intereses personales						Fortalecer la interiorización de los principios y valores corporativos y las políticas de Buen Gobierno			Gerente, Asesor de control Interno	Registros de asistencia
	* Omitir la realización oportuna										
	* Falta de capacitación	Errores en el procedimiento jurídico	Posible	Procedimientos documentados	Preventivo	Evitar el Riesgo	Capacitación en actualización normativa	Asesor Jurídico	Registros de asistencia		
	* Desconocimiento de las										
	GESTION DOCUMENTAL Y CORRESPONDENCIA	* Falta de capacitación	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Posible	Sistema Integrado de Gestión	Preventivo	Evitar el Riesgo	Capacitación en gestión documental	Gerente, Director Administrativo y Financiero	Registro de asistencia	
* Desconocimiento de las normas archivísticas								Elaborar el Plan de Gestión Documental	Dirección Administrativa y Financiera, Planeación y Técnicos de Archivo	Plan elaborado	
* Intereses personales		Manipulación de las Tablas de Retención Documental	Posible	Procedimientos de gestión documental	Preventivo	Evitar el Riesgo	Impartir capacitación en los principios y valores corporativos y las políticas de Buen Gobierno	Gerente, Dirección Administrativa y Financiera, Asesor de control Interno	Registros de asistencia		
SISTEMAS	* Intereses personales	Manipulación de la información registrada en la base de datos	Posible	Módulo de auditoría en el Software	Preventivo	Evitar el Riesgo	Revisar y optimizar los controles existentes	Contratista Ingeniero de Sistemas	Informe de Auditoría		

Evaluación Estratégica		Ineficiente Gestión de Control Interno	Posible	Modelo Estándar de Control Interno	Preventivo	Evitar el Riesgo	Revisar y mejorar el Modelo Estándar de Control Interno implementado	Funcionarios de la entidad.	Evaluación nivel de avance 2015
	* Desconocimiento de los roles de la oficina de Control Interno								