

	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA	F: 11.PO.GE
		Versión: 0.3
	MAPA DE RIESGOS GESTIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Fecha: 01.08.12

Proceso GESTION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Fecha de elaboración JUNIO DE 2014

Responsable LIDER PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Proceso	IDENTIFICACION DEL RIESGO				ANALISIS Y EVALUACION DEL RIESGO				PLAN DE MANEJO				
	Riesgo	Descripción del Riesgo	Efectos del Riesgo	Controles	Valoración			Zona de Valoración del Riesgo	Política de manejo	Acciones de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Calificación						
G E S T I O N D I E N P F O R R A T E I S V T A R U C T U R A	Incumplimiento en la Adecuación y Mantenimiento de Escenarios Deportivos	No cumplir con la adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos Municipales	No ejecución y desarrollo de las actividades para la adecuación de los escenarios deportivos	Verificación Periódica de los Escenarios Deportivos	2	20	40	Significativo	Reducir y compartir el riesgo	Verificar Periódicamente el estado de los escenarios deportivos municipales	Lider Proceso Gestión Infraestructura Deportiva y Coordinador Mantenimiento	Trimestral	Escenarios Deportivos Reparados / Escenarios Deportivos Solicitan Reparación
	No disposición de recurso humano para el desarrollo de las funciones y tareas relacionadas con la adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos	No contar con el personal de Trabajo requerido para el desarrollo de los programas misionales	Demora en el desarrollo de los programas misionales. Mala imagen institucional	Planeación Contratación Plan Anual Adquisiciones Recursos Asignados	2	20	20	Significativo	Reducir y compartir el riesgo	Planificar adecuadamente la contratación de personal según los recursos asignados	Lider Proceso Gestión Infraestructura Deportiva y Coordinador Mantenimiento	Anual Trimestral	Contratación Personal Realizada / Contratación Personal Programada
	Daños a Escenarios Deportivos	Deterioro a la Infraestructura Deportiva	Retraso en la Disponibilidad de Escenarios Deportivos para la práctica de las disciplinas deportivas Mala Imagen Institucional	Seguimiento Escenarios Deportivos	2	20	20	Significativo	Reducir y compartir el riesgo	Seguimiento Periódico a los Escenarios Deportivos de la Ciudad	Lider Proceso Gestión Infraestructura Deportiva y Coordinador Mantenimiento	Anual Trimestral	Seguimiento y Mantenimiento a Escenarios Deportivos Ejecutados / Seguimiento a Mantenimiento a Escenarios Deportivos Visitados Periódicamente

Elaborado por: _____ Fecha _____

Aprobado por: _____ Fecha _____