



Inderba

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA

MAPA DE RIESGOS

F: 11.PO.GE

Versión: 0.4

Fecha: 19.04.16

Proceso

Fecha de

Responsable

GESTION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

JULIO DE 2017

LIDER PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Proceso	IDENTIFICACION DEL RIESGO				ANALISIS Y EVALUACION DEL RIESGO				PLAN DE MANEJO				
	Riesgo Acciones	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						
GESTIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Desconocimiento del estado de escenarios	Subutilización del escenario deportivo	deterioro por desuso o mal uso del escenario deportivo	Diagnosticar del estado de los escenarios deportivos	3	3	9	Alto	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y las acciones de mitigación	Diagnostico del estado de los escenarios deportivos	Lider Proceso Gestión Infraestructura Deportiva y Coordinador Mantenimiento	Anual	Escenarios Deportivos visitados / Escenarios Deportivos propiedad del municipio * 100
	Incumplimiento en el mantenimiento de escenarios deportivos	Incumplir en el mantenimiento del escenario deportivo	No ejecución y desarrollo de las actividades para la adecuación de los escenarios deportivos	Verificar el estado de los escenarios deportivos solicitados	2	2	4	Bajo	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y las acciones de mitigación	Verificación el estado de los escenarios deportivos municipales solicitados	Lider Proceso Gestión Infraestructura Deportiva y Coordinador Mantenimiento	Mensual	Escenarios Deportivos Reparados / Escenarios Deportivos que una vez verificados requieren reparación * 100
	Deterioro de la infraestructura deportiva del municipio	Daños en escenario deportivo	Retraso en la Disponibilidad de Escenarios Deportivos para la practica de las disciplinas deportivas, Mala Imagen Institucional	Seguimiento de estado del escenario deportivo previamente a una actividad misional	2	3	6	Alto	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y las acciones de mitigación	Seguimiento de estado del escenario previo a actividad misional programada	Lider Proceso Gestión Infraestructura Deportiva y Coordinador de escenarios deportivos	trimestral	Seguimiento a estado del Escenario Deportivo por actividad misional/Escenarios Deportivos Reparados para actividad misional * 100
	Incumplimiento a Prestamos de Escenarios Deportivos autorizados por la Dirección	No realizar el préstamo del Escenario Deportivo autorizado por la Dirección para su uso	Mala Imagen Institucional. Reprocesos	Aplicación Formato Préstamo Escenarios Deportivos	1	4	4	Bajo	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y las acciones de mitigación	Realizar verificación y seguimiento al Préstamo de Escenarios Deportivos autorizados por la Dirección	Lider Proceso Gestión Infraestructura Deportiva y Coordinador de escenarios deportivos	trimestral	Prestamo Escenarios Deportivos Realizados / Prestamo Escenarios Deportivos autorizados por la Dirección * 100

ELABORADO POR: LINA MARCELA CASTRO (LÍDER PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA)



FECHA: JULIO 2017

APROBADO POR: LINA MARCELA CASTRO (LÍDER PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA)



FECHA: JULIO 2017