



Inderba

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

F: 11.PO.GE
Versión: 0.4
Fecha: 19.04.16

Proceso

Fecha de elaboración

Responsable

GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

may-17

LÍDER PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

MAPA DE RIESGOS

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 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 Ó N J U R Í D I C A Y C O N T R A C T U A L	Desactualización de la regulación vigente	Demora o ausencia voluntaria o involuntaria en la adopción, adaptación e implementación de la normatividad vigente	Hallazgos de Auditoría. Hallazgos Administrativos, Disciplinarios, Fiscales, Penales, Pérdida de credibilidad en la Imagen Institucional.	Consulta de la Normatividad vigente (NORMOGRAMA)	1	5	5	Alto	Reducir el Riesgo mediante la aplicación, ejecución de controles y acciones de mitigación	Realizar una (1) capacitación semestral a los funcionarios en la normatividad vigente en materia de contratación	LIDER PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Semestral	N° Capacitaciones Realizadas / N° Capacitaciones Programadas * 100
	Realizar Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión sin el llenado de Requisitos	Incumplimiento voluntario o involuntario de los requisitos contractuales para otorgar Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión	Hallazgos de Auditorías, Sanciones Administrativas, Disciplinarias, Fiscales, Penales	Aplicación y Cumplimiento del Procedimiento Contratos Prestación de Servicios y/o Apoyo a la Gestión Aplicación Lista de Chequeo Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión	1	5	5	Alto	Reducir el Riesgo mediante la aplicación, ejecución de controles y acciones de mitigación	Aplicar y Dar cumplimiento al Procedimiento Contratos Prestación de Servicios Profesionales y/o apoyo a la gestión Verificar el Cumplimiento de los requisitos de idoneidad y experiencia definidos en la Lista de Chequeo de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión	LIDER PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Semestral	N° Listas de Chequeo Contratos Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión Aplicadas / N° Contratos Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión Realizados * 100
	Pérdida o daño de documentos soportes y/o expedientes contractuales	Extravío, Pérdida o Daño voluntario o involuntario de los documentos que integran y soportan el expediente contractual	Hallazgos de Auditorías, Sanciones Administrativas y Disciplinarias.	Organización del Expediente Contractual previo Cumplimiento de los documentos requeridos en las Listas de Chequeo de Contratación	1	5	5	Alto	Reducir el Riesgo mediante la aplicación, ejecución de controles y acciones de mitigación	Realizar un (1) seguimiento semestral a través de muestreo a los diferentes expedientes contractuales	LIDER PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Semestral	N° Segimientos realizados / N° Segimientos Programados * 100
	Vencimiento de Términos	No atender de manera voluntaria o involuntaria dentro de los términos de Ley las tutelas, recursos y demás actos allegados en contra del Instituto	Pérdida de Demandas, Incumplimiento Normativos, Sanciones Disciplinarias, Hallazgos Administrativos, Disciplinarios, Fiscales, Penales, Acto de Corrupción	Control Correspondencia Recibida Distribución Correspondencia Interna Control Correspondencia Despachada	1	5	5	Alto	Reducir el Riesgo mediante la aplicación, ejecución de controles y acciones de mitigación	Realizar un (1) seguimiento semestral al cumplimiento de los asuntos asignados en los términos de ley, de acuerdo a los recursos allegados al Instituto	LIDER PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Semestral	N° Segimientos realizados / N° Segimientos Programados * 100

Possible Risk

Corruption

ELABORADO POR: DIANA M. MENESES ITURRAGO (LÍDER PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL)

APROBADO POR: DIANA M. MENESES ITURRAGO (LÍDER PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL)

FECHA: MAYO DE 2017

FECHA: MAYO DE 2017