



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
Version: 0.4
Fecha: 19.04.16

Proceso: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL
Fecha de elaboración: 2018
Responsable: LIDER PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

Proceso	Riesgo	Descripción del Riesgo	Efectos del Riesgo	Controles	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO			Zona de Riesgo	Impacto de la mitigación	Acciones de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicadores
					Probabilidad	Impacto	Calificación						
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Desactualización de la legislación vigente	Demora o ausencia voluntaria o involuntaria en la adopción, adaptación e implementación de la normatividad vigente	Hallazgos de Auditoría Administrativa, Sanciones, Penales, Pérdida de credibilidad en la imagen institucional	Consulta de la Normatividad vigente (NORMASCOFOMAY)	1	5	5	Alto	Reducir el Riesgo mediante la aplicación 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 lleno 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 Administrativas, Sanciones Administrativas, Disciplinarias, Finescas, Penales	Aplicación y Cumplimiento del Procedimiento Científico de Prestación de Servicios y/o Apoyo a la Gestión	1	5	5	Alto	Reducir el Riesgo mediante la aplicación de controles y acciones de mitigación	Aplicar y Dar cumplimiento al Procedimiento Contratos 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 / N° Contratos Aplicados / N° Contratos Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión Realizados : 100
	Pérdida o daño de documentos soporte y/o expedientes contractuales	Extravío, Pérdida o Dato voluntario o involuntario de los documentos que integran y soportan el expediente contractual	Hallazgos de Auditorías Administrativas y Disciplinarias	Organización del Expediente Contractual por los documentos requeridos en las Listas de Chequeo de Contratos	1	5	5	Alto	Reducir el Riesgo mediante la aplicación de controles y acciones de mitigación	Realizar un (1) seguimiento semestral a través de nuestros a los diferentes expedientes contractuales	LIDER PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Semestral	N° Seguros realizados / N° Seguros Programados : 100
	Verificación de Tempos	No atender de manera voluntaria o involuntaria dentro de los términos de Ley las Juntas, Recursos y demás actos allegados en contra del Instituto	Pérdida de Demandas, Incumplimiento Normativo, Sanciones Disciplinarias, Sanciones Administrativas, Penales, Acto de Corrupción	Distribución Correspondencia Interna Control Correspondencia Despatchada	1	5	5	Alto	Reducir el Riesgo mediante la aplicación 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° Seguros realizados / N° Seguros Programados : 100

Possible Riesgo
Corrupción

ELABORADO POR: DIANA MARCELA MENESES TURRIAGO (LIDER PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL)
APROBADO POR: DIANA MARCELA MENESES TURRIAGO (LIDER PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL)
FECHA: JUNIO DE 2018