

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

Proceso GESTION CONTROL Y EVALUACIÓN

Fecha de elaboración FEBRERO DE 2014

Responsable LIDER PROCESO GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN

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 L U C A C I O N T R O L Y	Desvio de Visitas	Programación esporadica y descoordinada de seguimiento y evaluación	Consolidación de practicas autocraticas en la selección de areas y procesos a controlar	Registro en el Plan Anual de Auditorias	2	20	40	Significativo	Reducir y compartir el riesgo	Establecer metodologia definiendo criterios especificos para la planificación y ejecución de auditorias	LIDER PROCESO GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN	ANUAL	Auditorias Programadas/Auditorias Realizadas
	Influencia en las Auditorias	Ofrecimiento de dadivas para impedir visitas de evaluación y/o control	Impunidad que favorece a los corruptos	Verificación del Comité del Sistema de Control Interno	2	10	20	Moderado	Reducir y compartir el riesgo	Establecer metodologia definiendo criterios especificos para la planificación de auditorias	LIDER PROCESO GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN	Anual	Auditorias Programadas/Auditorias Realizadas
	Deficiencia en la Información	Información Insuficiente que impide el seguimiento a los planes de mejoramiento	Sanciones por Incumplimiento en la Presentación del Plan	Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno	2	20	40	Significativo	Reducir y compartir el riesgo	Establecer Criterios especificos para el seguimiento y control de las acciones o planes de mejoramiento derivadas de los hallazgos de auditoria	LIDER PROCESO GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN	Semestral	% Cumplimiento plan de mejoramiento
	No fomentar la Cultura de Autocontrol	No fomentar la Cultura de Autocontrol	Debilitamiento del Sistema de Control Interno	Capacitaciones Orientadas al Fomento de la Cultura de Autocontrol	2	20	40	Significativo	Reducir y compartir el riesgo	Incluir dentro del programa de capacitaciones, formaciones dirigidas al fomento de la cultura de autocontrol	LIDER PROCESO GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN	Semestral	Capacitaciones Programadas / Capacitaciones Realizadas

Elaborado por: _____ Fecha _____

Aprobado por: _____ Fecha _____