



inderba

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

F: 11.PO.GE

Version: 0.4

Fecha: 19.04.16

MAPA DE RIESGOS

Proceso

GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN

Fecha de elaboración

2017

LIDER PROCESO GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN

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
GESTIVO AL CONTROL	Desvío de Visitas	Programación Esporádica y descoordiinada de seguimiento y evaluación. Concertación del Seguimiento y evolución en determinadas áreas, procesos y dependencias	Consolidación de prácticas autorcalificas en la selección de áreas y procesos a controlar	Aprobación del Plan Anual de Auditorías	4	4	16	Extremo	Reducir el Riesgo	Ejecutar y Desarrollar el Plan Anual de Auditorías	LIDER PROCESO GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN	Anual	Auditoria Realizadas / Auditorias Programadas * 100
	Alcance Deficiente en la Evaluación del Sistema de Control Interno	No realizar el seguimiento y evaluación independiente a los procesos de una manera objetiva y transparente	Evaluación Ineficaz Sanciones Administrativas y Disciplinarias.	Plan Anual de Auditorías	4	4	16	Extremo	Reducir el Riesgo	Formular y Ejecutar el Plan Aual de Auditorías por Procesos	LIDER PROCESO GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN	Anual	Auditoria Realizadas Procesos / Auditorias Programadas Procesos * 100
	Incumplimiento Planes de Mejoramiento	No realizar el seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento formulados	Incumplimientos Normativos Sanciones Administrativos y Disciplinarias	Plan Mejoramiento Formulado	3	4	12	Alto	Reducir el Riesgo	Realizar 1 seguimiento semestral a los planes de mejoramiento	LIDER PROCESO GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN	Semestral	Seguimiento Realizado / Seguimiento Programado * 100
	Fomento Cultura Autocontrol	No fomentar la cultura del autocontrol	Mala imagen Institucional. Reprocesos Deficiencia Mejoramiento Continuo	Capacitaciones	2	3	6	Moderado	Asumir y Reducir el Riesgo	Realizar 1 Capacitación Semestral del Fomento a la Cultura del Autocontrol	LIDER PROCESO GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN	Semestral	Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas * 100

ELABORADO POR: LUDWING ENRIQUE OCHOA CARRILLO (LÍDER PROCESO GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN)

2017

APROBADO POR: LUDWING ENRIQUE OCHOA CARRILLO (LÍDER PROCESO GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN)

17