



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.P.O.GE

Version: 0.4

Fecha: 18.04.16

Proceso: GESTION CONTROL Y EVALUACION
Fecha de elaboración: Jun-18
Responsable: LIDER PROCESO GESTION CONTROL Y EVALUACION

Proceso	Riesgo	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO					
		Descripción del Riesgo	Efectos del Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Calificación	Zona de Valoración del Riesgo	Política de manejo	Acciones de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador
GESTIÓN CULTURAL	Desvío de vistas	Programación Esporádica y descoordinada de seguimiento y evaluación Concentración del Seguimiento y evolución en determinadas áreas, procesos y dependencias	Consolidación de prácticas autocriticas 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	Auditoría Realizadas / Auditorías 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 Anual de Auditorías por Procesos	LIDER PROCESO GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN	Anual	Auditoría Realizadas Procesos / Auditorías Programadas Procesos * 100
	Incumplimiento Planes de Mejoramiento	No realizar el seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento formulados	Incumplimientos Normativos Sanciones Administrativas 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 Reprochesos Deficiencia Mejoramiento Continuo	Capacitaciones	2	3	6	Moderado	Assumir 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