



GESTION DE LA PLANEACION

PROCEDIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES  
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO



Versión: 01

Emisión y vigencia: 24-01-2019 | Código: GP-PI-PAAC-001

Página

MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META

MACROPROCESO	PROCESO	CLASIFICACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	INDICADOR
MISIONAL	ATENCIÓN AL USUARIO	RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Posibilidad de omitir o desviar la gestión de lo público en la entrega extemporánea de la información, por parte de los servidores para publicar.	Incumplimiento Ley 1755 del 2015	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	Dar cumplimiento a los terminos establecidos en la norma. Realizar un informe mensual de seguimiento de todas las PQRS	Ley 1755 del 2015	Dirección, Planeación, Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección Técnica, Subdirección Medicina Deportiva	1/02/2019	30/12/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= (# de servidores públicos de la institución por el # de servidores a los que efectivamente propiaron el Manual)
	EDUCACIÓN FÍSICA		Posibilidad de desviar la gestión de lo público por provecho ajeno o propio en la destinación inadecuada de los recursos asignados para la ejecución de los programas	Ausencia de conocimiento en los programas y proyectos de la Institución	PROBABLE	MAYOR	ALTO	REDUCIR	Capacitación en la ejecución de programas y proyectos del Instituto	Planillas, Actas o Registro Fotográfico	Subdirección Técnica, Subdirección Administrativa y Financiera	3/02/2019	31/12/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= (# de servidores públicos responsables del proceso por el # de servidores a los que efectivamente asistieron a la capacitación)
	RECREACIÓN		Ejecución de actividades deficientes con relación a los estimado en el Programa	Ausencia de conocimiento en los programas y proyectos de la Institución	PROBABLE	MAYOR	ALTO	REDUCIR	Capacitación en la ejecución de programas y proyectos del Instituto	Planillas, Actas o Registro Fotográfico	Subdirección Técnica, Subdirección Administrativa y Financiera	3/02/2019	31/12/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= (# de servidores públicos responsables del proceso por el # de servidores a los que efectivamente se les socializó el procedimiento)
	APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE		Ejecución de actividades deficientes con relación a los estimado en el Programa	Ausencia de conocimiento en los programas y proyectos de la Institución	PROBABLE	MAYOR	ALTO	REDUCIR	Capacitación en la ejecución de programas y proyectos del Instituto	Planillas, Actas o Registro Fotográfico	Subdirección Técnica, Subdirección Administrativa y Financiera	3/02/2019	31/12/2019	
	MEDICINA DEPORTIVA		Posibilidad de recibir o solicitar cualquier beneficio a nombre propio o para terceros incumpliendo con todas las valoraciones y pruebas requeridas para el deporte	Falta de controles que permitan verificar el cumplimiento en el procedimiento de valoración multidisciplinaria del rendimiento.	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	Programar reuniones para la entrega de los resultados y recomendaciones entre el equipo medico y equipo tecnico en donde se establezcan acuerdos, seguimientos y controles por deporte los cuales deben estar registrados en la historia clinica.	Registro de control de Historia Clinica de deportistas	Subdirección de medicina deportiva	3/02/2019	31/12/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= (# de deportistas valorados por el # de historias clinicas con control y seguimiento)
	ATENCIÓN AL USUARIO		Posibilidad de omitir o desviar la gestión de lo público generando Respuestas de PQRSD incompletas	Desconocimiento de la norma y la jurisprudencia	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	Expedir una circular socializando la importancia de expedir respuestas de PQRSD de forma completa conforme a la normatividad	Circular socializada	Subdirección Administrativa y Financiera	3/02/2019	31/12/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= (# de servidores públicos de la institución por el # de servidores a los que efectivamente se les socializo la circular)

ESTRATEGICO	GESTIÓN DE PROYECTOS	RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Possibilidad de omitir o desviar la gestión de lo público fomentando Inconsistencias de la información reportada en el banco de programas y proyectos, a lo utilizado \ ejecutada.	Falta de seguimiento a la evaluación de las metas	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	Evaluación al plan acción	Instrumento de medición	Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos	1/02/2019	30/12/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= (# de servidores públicos responsables del proceso por el # de servidores a los que efectivamente apropiaron el Instrumento de medición)
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		Possibilidad de omitir o desviar la gestión de lo público generando trámites inadecuados a las PQRSD	Inexistencia de trámite de PQRSD	PROBABLE	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	Registrar la estrategia de racionalización de PQRSD en SUIT y socializarla a los servidores	Estrategía registrada en SUIT	Subdirección Administrativa y Financiera	3/02/2019	31/12/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= (# de servidores públicos de la institución por el # de servidores a los que efectivamente se les socializo la estrategia)
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Possibilidad de omitir o desviar la gestión de lo público extralimitando u omitiendo funciones	Manual de funciones desactualizado	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	Actualización al manual de funciones y su socialización	Manual de funciones	Subdirección Administrativa y Financiera	1/02/2019	30/06/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= (# de servidores públicos de la institución por el # de servidores a los que efectivamente se les socializo el manual )
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		Possibilidad de usar el poder en la Concentración de autoridad	Manual de funciones desactualizado	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	Realizar seguimiento a la apropiación del Código de Integridad del Instituto	Plantillas, Actas o Registro Fotográfico	Subdirección Administrativa y Financiera	1/02/2019	30/06/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= (# de servidores públicos de la institución por el # de servidores a los que efectivamente apropiaron el código)
	RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS		Possibilidad de omitir o desviar la gestión de lo público generando Inventarios desactualizados y obsoletos	Ausencia de realización de depreciación por parte de contabilización	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	Actualizar inventario a través de un sistema de información	Inventario	Almacén	3/02/2019	31/12/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= Sistema de información actualizado
			Possibilidad de omitir o desviar la gestión de lo público generando el Recibo de elementos a bodega por fuera del tiempo de recibo	Ausencia de procedimiento de entrada a almacén	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	Documentar el procedimiento de entrada a almacén	Procedimiento documentado	Almacén	3/02/2019	31/12/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= Procedimiento documentado
			Possibilidad de omitir o desviar la gestión de lo público generando Traslado de inventarios entre dependencias sin el trámite respectivo con almacén	Ausencia de procedimiento	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	Procedimiento documentado de préstamos internos y externo (formato de préstamos).	Procedimiento documentado	Almacén	3/02/2019	31/12/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= Procedimiento documentado
			Possibilidad de usar el poder conllevando a Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica.	Ausencia de procedimiento	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	Procedimiento presupuestal documentado	Procedimiento documentado	Subdirección Administrativa y Financiera	3/02/2019	31/12/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= Procedimiento documentado
			Possibilidad de usar el poder en la Inclusión de gastos no autorizados	Ausencia de procedimiento	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	Procedimiento presupuestal documentado	Procedimiento documentado	Subdirección Financiera	3/02/2019	31/12/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= Procedimiento documentado

APOYO	RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Posibilidad de usar el poder en la Inversión de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración	Ausencia de procedimiento	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	Procedimiento presupuestal documentado	Procedimiento documentado	Subdirección Financiera	3/02/2019	31/12/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= Procedimiento documentado
		Posibilidad de omitir el control de la Documentación de expedientes y de custodia de archivo	Falta de formato de entrega de expedientes	PROBABLE	MAYOR	ALTO	REDUCIR	Implementar formatos de entrega de los expedientes	Formato	Subdirección Financiera	3/02/2019	31/12/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= Formato establecido
		Posibilidad de omitir o desviar la gestión de lo público en el seguimiento de los procesos judiciales que se adelantan a favor y en contra de la entidad.	Desconocimiento del estado en que se encuentran los procesos judiciales.	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	Base de datos procesos judiciales actualizada.	Base de datos	Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos	3/02/2019	31/12/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= Base de datos
		Posibilidad de recibir o solicitar cualquier beneficio a nombre propio o para terceros en la manipulación del Nombramiento de personas sin cumplimiento de requisitos	Falta de operatividad en la ejecución de los procesos y procedimientos del Instituto	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	Divulgación Interna de procesos y procedimientos	Plantillas, Actas o Registro Fotográfico	Subdirección Administrativa y Financiera	3/02/2019	31/12/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= Formato establecido
		Posibilidad de recibir o solicitar cualquier beneficio a nombre propio o para terceros en la manipulación de la evaluación del desempeño Institucional	Desconocimiento normativo de la obligación de efectuar la evaluación de desempeño Institucional	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	Expedir una circular socializando la norma que corresponde a la evaluación de desempeño	Circular socializada	Subdirección Administrativa y Financiera	3/02/2019	31/12/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= (# de servidores públicos de la institución por el # de servidores a los que efectivamente se les socializó la circular)
		Posibilidad de recibir o solicitar cualquier beneficio a nombre propio o para terceros en el direccionamiento de la asignación de un escenario para un evento que no cumpla con los criterios técnicos	Decisiones basadas en posturas de orden político personal	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	Realizar el Procedimiento de alquiler de escenarios deportivos	Procedimiento documentado	Subdirección Administrativa y Financiera	3/02/2019	31/12/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= Procedimiento documentado
		Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros con el propósito de celebrar un contrato	Carencia de controles en el procedimiento de contratación	PROBABLE	MAYOR	EXTREMO	REDUCIR	Publicar en la página web institucional el Manual de Contratación del Instituto	Registro de publicación en página web	Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos	3/02/2019	31/12/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= (# de servidores públicos de la institución por el # de servidores a los que efectivamente se les socializó el Manual)
		Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros efectuar una deficiente supervisión	Desconocimiento normativo de las obligaciones como supervisor	PROBABLE	MAYOR	EXTREMO	REDUCIR	Capacitación en supervisión contractual	Plantillas de asistencia, registro fotográfico	Subdirección Administrativa y Financiera	3/02/2019	31/12/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= (# de servidores públicos de la institución por el # de servidores a los que efectivamente se les capacito)
		Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros en la publicación extemporánea de los documentos a las plataformas SECOP y SIA OBSERVA.	Carencia de control al procedimiento	PROBABLE	MAYOR	EXTREMO	REDUCIR	Establecer controles para las respectiva publicación en SECOP y SIA OBSERVA	Procedimiento documentado	Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos	3/02/2019	31/12/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= (# de servidores públicos de la institución por el # de servidores a los que efectivamente se les socializó el procedimiento)

	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		No realizar el respectivo inventario de activos de la información	Falta de apoderamiento del líder del proceso	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	Dar cumplimiento al cronograma del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Procedimiento documentado	Subdirección Administrativa y Financiera	3/02/2019	31/12/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= (# de servidores públicos de la institución por el # de servidores a los que efectivamente se les socializó el procedimiento)
EVALUACIÓN	CONTROL DE LA GESTIÓN	RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Posibilidad de desviar la gestión de lo público omitiendo dar aviso a las instancias competentes por parte del comité institucional de coordinación de control interno	Inexistencia de procedimiento documento	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	Elaborar el procedimiento para auditoría	Procedimiento documentado	Control Interno	3/02/2019	31/12/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= (# de servidores públicos de la institución por el # de servidores a los que efectivamente se les socializó el procedimiento)