

 Version: 01	GESTION DE LA PLANEACION	
	PROCEDIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES	
	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	
	Emisión y vigencia: 24-01-2019	Código: GP-PI-PAAC-001

MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META															Monitoreo y Revisión	
MACROPROCESO	PROCESO	CLASIFICACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	INDICADOR	Monitoreo Acciones	Nivel de avance del 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 Subdirección Técnica, Subdirección Medicina Deportiva	02/01/2019	12/30/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100	Seguimiento a 30 de Agosto 2019: Se realizaron los informes de PQRS correspondientes a cada mes	Eficacia= 66.66%
	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	Deficiencia de valores	PROBABLE	MAYOR	ALTO	REDUCIR	Actividades (3) de apropiación del código de integridad	Planillas, Actas o Registro Fotográfico	Subdirección Técnica, Subdirección Administrativa y Financiera	02/03/2019	12/31/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFFECTIVIDAD: 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)	Seguimiento a 30 de Agosto 2019: El instituto programa para el 13 de Septiembre una capacitación para la apropiación del codigo de integridad	Eficacia= 0% Efectividad= 0%
	RECREACIÓN		Ejecución de actividades deficientes con relación a los estimado en el Programa presentado	Ausencia de conocimiento en los programas y proyectos de la institución por falta de inducción	PROBABLE	MAYOR	ALTO	REDUCIR	Inducción y reintroducción en la ejecución de programas y proyectos del Instituto 1 Inducción y 1 Reintroducción	Planillas, Actas o Registro Fotográfico	Subdirección Técnica, Subdirección Administrativa y Financiera	02/03/2019	12/31/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFFECTIVIDAD: 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)	Seguimiento a 30 de Agosto 2019: Se realizo actividad de Inducción a los contratistas	Eficacia= 50% Efectividad= 50%
	APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE		Ejecución de actividades deficientes con relación a los estimado en el Programa presentado	Ausencia de conocimiento en los programas y proyectos de la institución por falta de inducción	PROBABLE	MAYOR	ALTO	REDUCIR	Inducción y reintroducción en la ejecución de programas y proyectos del Instituto 1 Inducción y 1 Reintroducción	Planillas, Actas o Registro Fotográfico	Subdirección Técnica, Subdirección Administrativa y Financiera	02/03/2019	12/31/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFFECTIVIDAD: 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)	Seguimiento a 30 de Agosto 2019: Se realizo actividad de Inducción a los contratistas	Eficacia= 50% Efectividad= 50%
	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	Establecer controles que permitan verificar los procedimientos de valoración multidisciplinaria del rendimiento	Procedimientos con puntos de control	Subdirección de medicina deportiva	02/03/2019	12/31/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de controles cumplidos / # de controles programados) x 100	Seguimiento a 30 de Agosto 2019: Se encuentran por establecer los procedimientos que permitan verificar los controles	Eficacia= 0%
	ATENCIÓN AL USUARIO		Posibilidad de omitir o desviar la gestión de lo público generando Respuestas de PQRS incompletas	Desconocimiento de la norma y la jurisprudencia	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	Socializar a todos los funcionarios de planta la Ley 1755 del 2015	Planillas de asistencia y registro fotográfico	Subdirección Administrativa y Financiera	02/03/2019	12/31/2019	EFFECTIVIDAD: 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 Ley 1755/2015)	Seguimiento a 30 de Agosto 2019: Esta pendiente por definir la fecha de socialización	Eficacia= 20% Efectividad=

MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META															Monitoreo y Revisión	
MACROPROCESO	PROCESO	CLASIFICACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	INDICADOR	Monitoreo Acciones	Nivel de avance del Indicador
ESTRATEGICO	GESTIÓN DE PROYECTOS	RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Posibilidad 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 de los resultados de los proyectos	Evaluación de resultados	Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos	02/01/2019	12/30/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de evaluaciones realizadas / # de evaluaciones programadas) x 100	Seguimiento a 30 de Agosto 2019: Se ha realizado evaluación a los proyectos	Eficacia= 33.33%
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		Posibilidad de omitir o desviar la gestión de lo público generando trámites inadecuados a las PQRS	Inexistencia de trámite de PQRS	PROBABLE	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	Adoptar el tramite de PQRS y registrarlo en el SUIT	Estrategia registrada en SUIT	Subdirección Administrativa y Financiera	02/03/2019	12/31/2019	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)	Seguimiento a 30 de Agosto 2019: Esta pendiente por adoptar el tramite de PQRS y elaborar la estrategia de racionalización de PQRS en el SUIT	Eficacia= 30% Efectividad=
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		Posibilidad 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	02/01/2019	06/30/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100	Seguimiento a 30 de Agosto 2019: Se encuentra en elaboración el Manual de Funciones	Eficacia= 10%
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		Posibilidad de usar el poder en la Concentración de autoridad	Falta de apropiación del código de integridad	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	Realizar seguimiento a la apropiación del Código de Integridad del Instituto	Plantillas, Actas o Registro Fotográfico	Subdirección Administrativa y Financiera	02/01/2019	06/30/2019	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)	Seguimiento a 30 de Agosto 2019: Se esta proyectando un cronograma para realizar el seguimiento a la apropiación delCodigo de Integridad	Eficacia= 0% Efectividad= 0%
			Posibilidad 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 y realizar la correspondiente depreciación contable	Inventario	Almacén	02/03/2019	12/31/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100	Seguimiento a 30 de Agosto 2019: El inventario se encuentra actualizado con la correspondiente depreciación por parte de contabilidad	Eficacia= 50%
			Posibilidad 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	02/03/2019	12/31/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= Procedimiento documentado	Seguimiento a 30 de Agosto 2019: Se encuentra pendiente de aprobación el procedimiento de entrada de almacén	Eficacia= 50% Efectividad= 0%
			Posibilidad 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	02/03/2019	12/31/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= Procedimiento documentado	Seguimiento a 30 de Agosto 2019: Se encuentra pendiente de aprobación el procedimiento de traslado de inventarios y prestamos	Eficacia= 50% Efectividad= 0%
			Posibilidad 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 documentado presupuestal	Procedimiento documentado	Subdirección Administrativa y Financiera	02/03/2019	12/31/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= Procedimiento documentado	Seguimiento a 30 de Agosto 2019: El procedimiento presupuestal se encuentra documentado pendiente por aprobación	Eficacia= 50% Efectividad= 0%

MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META														Monitoreo y Revisión		
MACROPROCESO	PROCESO	CLASIFICACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	INDICADOR	Monitoreo Acciones	Nivel de avance del Indicador
APOYO		RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Possibilidad de usar el poder en la inclusión de gastos no autorizados	Ausencia de procedimiento	de IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	Procedimiento presupuestal documentado	Procedimiento documentado	Subdirección Administrativa y Financiera	02/03/2019	12/31/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= Procedimiento documentado	Seguimiento a 30 de Agosto 2019: El procedimiento presupuestal se encuentra documentado pendiente por aprobación	Eficacia= 50% Efectividad= 0%
			Possibilidad 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 para selección del contratista	de IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	Procedimiento documentado para la selección del contratista	Procedimiento documentado	Subdirección Administrativa y Financiera	02/03/2019	12/31/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= Procedimiento documentado	Seguimiento a 30 de Agosto 2019: El procedimiento presupuestal se encuentra documentado	Eficacia= 70% Efectividad= 50%
	GESTIÓN DOCUMENTAL		Possibilidad de omitir el control de la Documentación de expedientes y de custodia de archivo	Falta de formato de entrega de expedientes	de PROBABLE	MAYOR	ALTO	REDUCIR	Implementar formatos de entrega de los expedientes	Formato	Subdirección Administrativa y Financiera	02/03/2019	12/31/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= Formato establecido	Seguimiento a 30 de Agosto 2019: Se encuentra en elaboración de acuerdo a la normalidad el formato de entrega de los expedientes	Eficacia= Efectividad=
	ACTUACIÓN JURÍDICA		Possibilidad 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.	de POSIBLE	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	Base de datos procesos judiciales actualizada.	Base de datos	Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos	02/03/2019	12/31/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= Base de datos	Seguimiento a 30 de Agosto 2019: Se cuenta con una base de datos de los procesos judiciales actualizada	Eficacia= Efectividad=
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		Possibilidad de recibir o solicitar cualquier beneficio a nombre propio o para terceros en la manipulación del Nomenclario de personas sin cumplimiento de requisitos	Falta de operatividad en la ejecución de los procesos y procedimientos del Instituto	de IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	Divulgación Interna de procesos y procedimientos	Plantillas, Actas o Registro Fotográfico	Subdirección Administrativa y Financiera	02/03/2019	12/31/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= Formato establecido	Seguimiento a 30 de Agosto 2019: Esta pendiente por programar la divulgación de procesos y procedimientos con el personal de planta	Eficacia= Efectividad=
			Possibilidad 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 la evaluación de desempeño institucional	de POSIBLE	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	Expedir una circular socializando la norma que corresponde a la evaluación de desempeño	Circular socializada	Subdirección Administrativa y Financiera	02/03/2019	12/31/2019	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)	Seguimiento a 30 de Agosto 2019: Se elaboro una circular acerca de la evaluación de desempeño la cual esta pendiente por aprobación y socialización	Eficacia= Efectividad=
	ESCENARIOS DEPORTIVOS		Possibilidad de recibir o solicitar cualquier beneficio a nombre propio o para terceros en el direccionamiento de la asignación de una escenario para un evento que no cumpla con los criterios técnicos	Decisiones basadas en posturas de orden politico o personal	de POSIBLE	MODERADO	MODERADO	REDUCIR	Realizar el Procedimiento de alquiler de escenarios deportivos	Procedimiento documentado	Subdirección Administrativa y Financiera	02/03/2019	12/31/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= Procedimiento documentado	Seguimiento a 30 de Agosto 2019: Se realizo el procedimiento de escenarios deportivos, y se encuentra aprobado por el comité de gestión y sedempeño esta pendiente su socialización	Eficacia= Efectividad=
			Possibilidad 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 contratación	de 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	02/03/2019	12/31/2019	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)	Seguimiento a 30 de Agosto 2019: El manual de contratación se encuentra en actualización una vez terminado, aprobado y adoptado se socializara y publicara en la pagina del Instituto	Eficacia= Efectividad=

MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META														Monitoreo y Revisión		
MACROPROCESO	PROCESO	CLASIFICACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	INDICADOR	Monitoreo Acciones	Nivel de avance del Indicador
	GESTIÓN CONTRACTUAL		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	Planillas de asistencia, registro fotográfico	Subdirección Administrativa y Financiera	02/03/2019	12/31/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos= (# de servidores públicos de la institución por el # de servidores a los que efectivamente se les capacito)	Seguimiento a 30 de Agosto 2019: Se esta proyectando un cronograma de capacitaciones para poder cumplir con la actividad prevista	Eficacia= Efectividad=
	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	02/03/2019	12/31/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFFECTIVIDAD: 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)	Seguimiento a 30 de Agosto 2019: Se establecio un control mensual de las publicaciones en Secop y Sia Observa	Eficacia= Efectividad=	
	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	No realizar el respectivo inventario de activos de la información	Falta de apoderamiento del lider 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	02/03/2019	12/31/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFFECTIVIDAD: 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)	Seguimiento a 30 de Agosto 2019: Se realizo la socialización del Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, con el fin de daar inicio al cronograma establecido en este	Eficacia= 40% Efectividad= 100%	
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	02/03/2019	12/31/2019	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 EFFECTIVIDAD: 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)	Seguimiento a 30 de Agosto 2019: Se encuentra proyectado y pendiente por aprobación	Eficacia= 0% Efectividad= 0%