



MATRIZ N° 3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

1. CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	N°	2. RIESGOS	3. PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	4. TIPO DE CONTROL	5. ACCIONES	6. INDICADOR DE LA ACCION	7. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
100. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.	1	Incurrir en Deficit financiero.	2	1	Revision de la ejecucion presupuestal monitoreada por la Gerencia de la Entidad	Informe de ejecucion presupuestal	Lider del Proceso
	2	Inadecuado manejo procedimental en la Entidad	2	1	Capacitacion a los funcionarios de la Entidad	Numero de capacitaciones en el año	Lider del Proceso
	3	Trafico de influencias (amiguismo, clientelismo)	2	1	Informe sobre las Auditorias Internas y Externas realizadas a la Entidad	Planes de Mejoramiento formulados y seguimientos	Lider del Proceso
	4	Actos malintencionados en la toma de decisiones relacionadas con la planeación estratégica de la Entidad.	1	1	Seguimiento del Plan de Acción	Informe de Plan de Acción	Lider del Proceso
	5	Solicitar dineros por tramites	1	1	Definir una politica clara de no uso de intereses personales, recibo y cobro de dadas	Politica de transparencia	Lider del Proceso
200. GESTION DE CALIDAD	6	Deficiencias en el manejo documental y de archivos del SIG	1	2	Definir un mecanismo de control para el manejo documental y de archivos del SIG	1. Matriz de Seguimiento y Control de Documentos	Lider del Proceso
	7	Baja importancia de la implementacion de sistema de gestion y mejoramiento institucional	1	2	Implementar el sistema de gestion de calidad en todos sus componentes	1. Sistema de Gestion de Calidad Implementado	Lider del Proceso
	8	Incumplimiento delCodigo de Etica definido en la Entidad	1	1	Definir lineamientos claros para el cumplimiento efectivo del codigo de Etica	1. Matriz de evaluacion del desempeño	Lider del Proceso
210. CONTROL INTERNO	9	Trafico de influencias (amiguismo, clientelismo) ocultar un hallazgo para favorecer un proceso	2	1	aplicar la normatividad vigente y capacitar a los auditores	numeros de procesos auditados conforme a la norma vigente y a los procedimientos internos	Lider del Proceso
	10	Omision de principios eticos en la ejecucion de las auditorias internas, cumplimiento de los principios de independencia, objetividad e imparcialidad.	2	1	Aplicar la normatividad vigente y capacitar a los auditores	numeros de procesos auditados conforme a la norma vigente y a los procedimientos internos	Lider del Proceso

A
HP



MATRIZ N° 3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

1. CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	N°	2. RIESGOS	3. PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	4. TIPO DE CONTROL	5. ACCIONES	6. INDICADOR DE LA ACCION	7. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
220. GESTION JURIDICA	11	Pliegos de condiciones para favorecimiento a particulares.	2	1	Aplicacion de la normatividad vigente	Numero de pliegos realizados ajustados a la normatividad	Lider del Proceso
	12	Clientelismo y Amiguismo	2	1	Cumplimiento de los requisitos exigidos	Seguimiento y control de los requisitos exigidos	Lider del Proceso
	13	Modalidad de contratación inadecuada.	2	1	Aplicacion de la normatividad vigente	Numero de modalidades de selección de contratación según normatividad vigente	Lider del Proceso
	14	Uso indebido de informacion y/o documentación	2	1	Adecuado control en la documentacion externa e interna de la entidad	Numero de documentos controlados	Lider del Proceso
	15	Deficiencias en el manejo de la documentacion	2	1	Capacitar al personal en el manejo de la documentacion de acuerdo a la Ley General de Archivo	Personal capacitacitado en el cargo	Lider del Proceso
230. GESTION DE COMUNICACIÓN	16	Divulgacion de la Información	2	1	Establecer estrategias para llegar oportunamente a los medios de comunicación y a la comunidad.	Numero de estrategias.	Lider del Proceso
	17	Falta de informacion oportuna sobre las publicaciones requeridas por parte de las areas .	2	1	Socializar la obligatoriedad de la utilizacion de los formatos para la solicitud de publicación de comunicaciones.	Numero de formato de solicitudes	Lider del Proceso
	18	Deficiencia en el uso de los canales de comunicación.	2	1	Uso adecuado de los diferentes canales de comunicación y cumplimiento del PL 230-001	Numero de Canales utilizados	Lider del Proceso
300. GESTION FINANCIERA Y DE RECURSOS	19	Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera	2	1	Verificacion de calificacion de riesgos a las entidades financieras	Verificaciones realizadas	Lider del Proceso
	20	Afectacion presupuestal indebida	2	1	Afectaciones presupuestales ajustadas al presupuesto aprobado	Ejecucion presupuestal	Lider del Proceso
	21	Autorización de gastos no incluidos en el presupuesto aprobado.	2	1	Autorización de gastos ajustados a la liquidacion detallada del presupuesto.	Porcentaje de presupuesto ejecutado	Lider del Proceso
	22	Trafico de influencias (amiguismo, clientelismo)	2	1	Informe sobre las Auditorias Internas y Externas realizadas a la Entidad	Planes de Mejoramiento formulados y seguimientos	Lider del Proceso

4



MATRIZ N° 3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

1. CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	N°	2. RIESGOS	3. PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	4. TIPO DE CONTROL	5. ACCIONES	6. INDICADOR DE LA ACCION	7. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
	23	Hackeo a la red de Tesoreria	2	1	Capacitacion en seguridad informatica	Numero de capacitaciones	Lider del Proceso
310. GESTION HUMANA	24	Falsedad en documento publico	2	1	Verificacion de los documentos expedidos	Numeros de documentos expedidos	Lider del Proceso
	25	Incumplimiento en la jornada laboral	2	1	Circularizar el cumplimiento de los horarios	Numero de circulares de cumplimiento de horarios	Lider del Proceso
330. GESTION ADMINISTRATIVA	26	Perdida de bienes de la Entidad.	2	1	Socializaciones de los procedimientos y formatos actualizados al personal de la entidad	numero de socializaciones	Lider del Proceso
	27	Hurto de los bienes almacenados en la bodega de la Entidad.	2	1	Inventariar los bienes en el almacen de la Entidad	Inventarios actualizados de almacen	Lider del Proceso
	28	Acumulación excesiva de documentos en las oficinas	2	1	Transferir al Archivo Central los documentos	No. De transferencias documentales al archivo central	Lider del Proceso
	29	Trafico de influencias (amiguismo, clientelismo)	2	1	Informe sobre las Auditorias Internas y Externas realizadas a la Entidad	Planes de Mejoramiento formulados y seguimientos	Lider del Proceso
400. GESTION DE PLANEACION	30	Trafico de influencias (amiguismo, clientelismo)	2	1	Informe sobre las Auditorias Internas y Externas realizadas a la Entidad	Planes de Mejoramiento formulados y seguimientos	Lider del Proceso
	31	Expedicion del certificado de viabilidad sin legalidad	2	1	verificacion de requisitos del proyecto	cumplimiento de requisitos	Lider del Proceso
	32	Proyectos sin registro en el Banco de Programas y Proyectos	2	1	Seguimiento a los proyectos verificando que esten registrados en el banco d proyectos	numero de seguimientos realizados	Lider del Proceso
510. GESTION DE RENDIMIENTO DEPORTIVO	33	Trafico de influencias (amiguismo, clientelismo)	2	1	Aplicación de la normatividad vigente, seguimiento a la evaluacion del técnico deportivo y cumplimiento del acto(s) administrativo programa deportista apoyado	Cumplimiento de los requisitos/numero de seguimientos realizados	Lider del Proceso

A



MATRIZ N° 3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

1. CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	N°	2. RIESGOS	3. PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	4. TIPO DE CONTROL	5. ACCIONES	6. INDICADOR DE LA ACCION	7. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
520. PROCESO FOMENTO Y DESARROLLO	34	Trafico de influencias (amiguismo, clientelismo)	2	1	Informe sobre las Auditorias Internas y Externas realizadas a la Entidad	Planes de Mejoramiento formulados y seguimientos	Lider del Proceso
	35	Cambio de perfiles segun conveniencia	2	1	Elaborar estudios previos acordes a las necesidades del Area	Estudios previos por tipo de perfil	Lider del Proceso
ELABORACION							
Nazli Quintana Banderas- Técnica de Planeación Jhonatan Santiago Muñoz - Profesional Apoyo Yamileth Arango Bustamante - Profesional de Apoyo							
Elaboró (Participantes):	Firma: <i>[Handwritten Signature]</i>						
Firma:	Firma: <i>[Handwritten Signature]</i>						
Fecha:	03/17/2016						
REVISION							
Revisó: Dayra Faisury Dorado Gomez Subgerente Planeación							
Firma:	Firma: <i>[Handwritten Signature]</i>						
Fecha:	03/17/2016						
APROBACION							
Aprobó: Clara Luz Roldan Gonzalez Gerente Indervalle							
Firma:	Firma: <i>[Handwritten Signature]</i>						

Dayra Faisury Dorado Gómez
Subgerente Planeación

Firma: *[Handwritten Signature]*

Carlos James Orjuela Gamboa
Jefe Oficina Ejecutiva Interna

Firma: *[Handwritten Signature]*

Zoraida Castillo
Secretaria General

Firma: *[Handwritten Signature]*

Carlos Alberto Arbelaez
Comunicaciones

Firma: *[Handwritten Signature]*

Yesid Diago Alzate
Subgerente Administrativo y Financiero

Firma: *[Handwritten Signature]*

Raul Fernando Montoya Ayerbe
Subgerente Competición

Firma: *[Handwritten Signature]*

Carlos Felipe Lopez
Subgerente Formación y Capacitación

Firma: *[Handwritten Signature]*