



MAPA DE RIESGOS

FR-CI- 002

AÑO: 2017

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS 2017

No	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	POSIBLES CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD	CONTROL EXISTENTE	NIVEL DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE
1	Posibilidad de pérdida de información debido a la entrada de virus	Los equipos están expuestos a que la información allí contenida se pierda, producto de algún virus.	Perdidas de la información con graves consecuencias para la Entidad	Medio	Medio	Revisión periódica de virus	Medio	Realizar backup o copias de respaldo en los puestos de trabajo a nivel del INDERBU.	Usuario de cada computador
2	Posibilidad de la exposición de recursos físicos a personal externo de la Entidad	Se detecta que en algunas áreas los recursos físicos de la entidad como equipos técnicos y de oficina son manipulados por personas ajenas a la entidad	Detrimiento económico sin la responsabilidad de nadie	Medio	Media	Auditoría de control interno	Medio	Los funcionarios deben cumplir con la custodia de los recursos físicos asignados en su área de trabajo, ajustados al código	Subdirección Administrativa, Técnica y operativa.
3	Posibilidad de la falta de licencias de software	Actualmente algunos equipos tienen instalados office y virus para su funcionamiento	Auditoría externa que impliquen el pago de multas y sanciones	Medio	Media	Seguimiento y control	Medio	Revisar inventario actual de las licencias autorizadas y detectar las faltantes	Almacén General
4	Posibilidad de la falta de mantenimiento a equipos e insumos para arreglos necesarios	En la actualidad el INDERBU no cuenta con los insumos mínimos para reemplazar partes dañadas de los equipos	Equipos dañados y sin posibilidades de arreglo	Medio	Media	Mantenimiento preventivo esporádico	Alto	Tener stop insumos mínimos para reemplazar piezas dañadas de equipos. Contrato de mantenimiento permanente para los equipos de cómputo.	Ingeniero Contratista
5	Posibilidad de falta de seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y mejoramiento	Posibilidad que las acciones de mejoramiento no sean tenidas en cuenta por los directivos responsables de cada proceso.	No existe normalización en las actividades de los procesos.	Bajo	Baja	Planes de mejoramiento.	Bajo	Contrarrestar y proteger los procesos críticos contra los efectos de fallas importantes en los sistemas de información o contra desastres, y asegurar su recuperación oportuna.	Subdirectores
6	Posibilidad de la falta de las acciones correctivas.	Posibilidad que los informes de auditoría no aporten al mejoramiento de los procesos institucionales	Imposición de sanciones y envío de información errada	Bajo	Baja	Formulación del 100% de las acciones. Seguimiento a la efectividad de los correctivos.	Bajo	Rediseñar y lograr una cobertura del 100% en la implementación del 100% de las acciones. Maximizar la eficacia de los procesos de auditoría de los sistemas de información y minimizar su interferencia.	Control Interno
7	Posibilidad de falta de dinámica en brigada de Emergencia del INDERBU	Posibilidad de no estar preparados y actualizados ante una posible emergencia para	Incapacidad de actuación de todo el personal en la presencia de emergencias	Bajo	Baja	capacitaciones	Medio	Capacitación y actualización al personal	Subdirección Administrativa
8	Aclaraciones, adiciones, adendos	Posibilidad que mediante pronunciamiento y decisiones favorece intereses particulares y puede perfilarse en un futuro contratistas	*Quebranta el principio de igualdad. *Desconoce principios de transparencia y objetividad *Incumplimiento en la ejecución del contrato. *sobre costos	Bajo	Baja	seguimiento y control	Bajo	Publicar los adendos en la página web y resolver técnicamente las observaciones	Jurídica
9	Inestabilidad normativa	Posibilidad de cambios permanentes e innecesarios de las normas	Favorecimiento de intereses contrarios a los Institucionales	Bajo	Baja	normograma	Bajo	socialización de la normatividad entre los funcionarios del Instituto	Jurídica
10	Inadecuado manejo en el alquiler de escenarios	Posibilidad que algunos dineros no se recauden en la tesorería	Desvío de los dineros por concepto de alquiler de escenarios	Bajo	Baja	Auditorías	Bajo	Verificar que el dinero por concepto de alquiler de escenarios ingrese a tesorería	Subdirector Técnico



MAPA DE RIESGOS

AÑO: 2017

FR-CI- 002

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS 2017

No	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	POSIBLES CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD	CONTROL EXISTENTE	NIVEL DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE
11	Deterioro de los escenarios deportivos	Posibilidad de falta de mantenimiento preventivo a los escenarios deportivos	Los usuarios no cuentan con los escenarios adecuados para realizar las practicas deportivas.	Alto	Alta	Poco Mantenimiento correctivo, debido al recorte presupuestal	Alto	Consecucion de recursos economicos para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los escenarios	Directora General y Subdirector Técnico
12	supervisión a contratos	Posibilidad de falta de verificación si los contratistas cumplen con el objeto contractual	ncumplimiento de las metas trazadas por el Instituto	Bajo	Baja	seguimiento y control	Bajo	Seguimiento a las obligaciones contractuales y actualizaciones del manual de supervisión.	Subdirectores by Juridica
13	Apoyo a talentos	Posibilidad de falta de optimización de los recurso entregados a ligas, clubes o juntas de acción comunal	No se utilicen los recursos para los programas deportivos	Bajo	Baja	Seguimiento a los recursos	Bajo	Seguimiento a las actividades y solicitud de soportes	supervisores
14	Falta de estudios de factibilidad y conveniencia	Posibilidad de ordenar gastos, sin que previamente exista un inventario de necesidades y prioridades y por ende de estudios de factibilidad y conveniencias	*Erogaciones patrimoniales innecesarias que conlleven detrimento del erario publico. *Sobrecostos *Violoacional principio de la selección objetiva. *Favorecimiento a determinados contratistas " conocidos" atraves de contratos innecesarios	Bajo	Baja	seguimiento y control	Bajo	Realizar los informes de conveniencia y oportunidad tecnicamente basados en las fichas EBY	Direccion General y Subdirectores
15	Posibilidad de no mantener el stock de los elementos necesarios de las diferentes dependencias de la entidad.	Posibilidad que la entidad no puede funcionar por la falta de los distintos elementos para su funcionamiento.	Interrupción del servicio a la comunidad.	Medio	Medio	Control Kardex. Procedimiento de inventario y almacen.	Medio	Seguimiento y control kardex. Implementar un sistema de inventarios y de almacen.	Almacen General
16	Posibilidad de la no Identificación de bienes y activos.	Posibilidad de que los inventarios del Instituto no se encuentren actualizados	Daños fiscales. Desactualización contable.	Medio	Media	Registros magneticos. Libro de inventarios	Medio	Auditorias oficina de Control Interno	Almacen General
17	Pérdida de la historia física laboral.	Posibilidad de perdida de la información contenida en la hoja de vida de los funcionarios y ex funcionarios de la entidad.	Inconsistencias para el reconocimiento de los derechos laborales.	Bajo	Baja	Carpetas, Archivadores, Seguridad, revisiones y actualizaciones periódicas.	Bajo	Digitalizar, Microfilmear, escanear, elaborar backup.	Subdirección administrativa
18	Posibilidad de Estacionalidad de fondos	Posibilidad que los dinero sean mantenidas en cuentas corrientes o caja sin generar ningun rendimiento	Bajo obtención de rentabilidad, e incumplimiento del presupuesto proyectado de rendimientos financieros	Bajo	Baja	Seguimiento y control	Bajo	Auditorias oficina de Control Interno	Tesorera
19	Jineteo de fondos	Posibilidad que los dineros recaudados no se registran ni se consignan oportunamente	Apropiacion de dineros públicos, negligencia en los recursos de rentas, cambiar la destinación de los recursos.	Bajo	Bajo	Seguimiento y control	Bajo	Auditorias oficina de Control Interno	Tesorera
20	Posibilidad de atraso en la información contable y financiera	Posibilidad de falta de coordinación , la mala calidad de información y la ausencia en algunos casos, hacen que el proceso contable sea dispicioso, poco confiable y los estado financieros se presentan tardiamente y no sean tenidos en cuenta para la toma de decisiones.	Informacion inoportuna e incompleta, carencia de registros auxiliares que permitan el analisis y depuración de saldos especialmente en cuentas por cobrar o pagar, inexactitud en la información transmitida, falta de conocimiento real de los bienes y activos de la Entidad y por ende desconocimiento de los recursos disponibles.	Bajo	Baja	Seguimiento y control	Bajo	Auditorias oficina de Control Interno	Contador



INDERBU
INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
Nit: 804.002.166-1

MAPA DE RIESGOS

AÑO: 2017

FR-CI- 002

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS 2017

No	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	POSIBLES CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD	CONTROL EXISTENTE	NIVEL DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE
21	Administración de los recursos de la red	Posibilidad de la Inexistencia de organización y responsables en la administración de las redes.	Filtración de terceros a la información de la entidad.	Bajo	Baja	Filtración de terceros a la información de la entidad.	Bajo	Establecer una política de normas de seguridad, planeación, diseño, identificación de necesidades de los usuarios, definición de topología y medios de interconexión y de comunicación externa para asegurar el control de estos.	Directora General
22	Posibilidad de incumplimiento en la entrega del documento al usuario o a la oficina gestora.	Posibilidad de que la información suministrada a los organismos de control o comunidad en general no sea en forma oportuna.	Investigaciones. Sanciones Daños y perjuicios a la entidad y comunidad. Los requerimientos de la comunidad no sean atendidos dentro de los términos de la ley.	Bajo	Baja	Software de Gestión Documental.	Bajo	Implementación y aplicación de Backup.	Funcionario responsable.
23	Posibilidad de pérdida o deterioro total o parcial de los documentos que conforman los archivos históricos y archivo central.	Posibilidad que los archivos históricos y central desaparecen por pérdida o deterioro total o parcial de los documentos que lo conforman.	Perdida de memoria histórica de la entidad. Enfermedades profesionales.	Bajo	Baja	Software de correspondencia	Bajo	Digitalizar, Microfilmear, escanear, elaborar backup.	Subdirectora Administrativa y Financiera