

PLANEACIÓN **Año: 2021**

Proceso: Realizar la asesoría, seguimiento y control de los planes, programas, proyectos y actividades técnicas y administrativas del Sistema Departamental del Deporte, garantizando la correcta aplicación de normas y procedimientos vigentes y contribuir al desarrollo y cumplimiento de la misión, políticas, objetivos y metas institucionales.

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Riesgo Inherente		Tipo de Riesgo	CONTROLES	Tipo de Control		Evaluación del Control	Riesgo Residual	Zona de Riesgo	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			A	B									
Desconocimiento del Plan de desarrollo Departamental en lo referente a las metas y productos del Instituto Departamental de deporte y Recreación del Quindío	Proyectos ejecutados de forma inadecuada sin el debido cumplimiento de las metas del Plan de desarrollo Departamental	Daño al patrimonio, hallazgos de entes de control.	3	3	Estratégico	Realizar el seguimiento mensual de la ejecución de los proyectos de inversión con respecto a los bancos de programas y proyectos certificados	Preventivo	Probabilidad	2	3	MODERADA	Assumir el Riesgo	*Realizar la verificación que los objetos contractuales sean coherentes al cumplimiento al plan de desarrollo Departamental *Realizar el seguimiento y control de los certificados de bancos y programas de proyectos expedidos	Mensual	Coordinador de planeación	Realizar el respectivo seguimiento y control a los certificados de bancos de programas y proyectos expedidos	# De Bancos de Proyectos Certificados/ # De Bancos de Proyectos solicitados
Desconocimiento de los instrumentos de planificación a nivel nacional departamental e institucional	Incumplimientos en el entrega de los informes requeridos por los diferentes entes de control	Reporte inadecuado de información		3	Operativo	Realizar el seguimiento a los instrumentos de planificación requeridos según el cronograma establecido	Detectivo	Probabilidad	3			Reducir el Riesgo	*Realizar el seguimiento al cronograma de los informes y reportes requeridos por las diferentes entidades públicas	Trimestral	Coordinador de planeación	Reporte de los instrumentos de planificación entregados a las diferentes entidades públicas: *Mapas de riesgos *Planes de acción *Plan anticorrupción *Reportes SPI-DNP	# se reportes en la plataforma SPI-DNP realizados/# de seguimientos programados en la vigencia
Falta de personal idóneo para la formulación y estructuración de los proyectos de inversión del Instituto Departamental de deporte y Recreación del Quindío	Proyectos mal estructurados y sin cumplimiento de las metas del Plan de desarrollo	Hallazgos de entes de control, Sanciones económicas.		3	Financiero	Capacitación funcional, informes de empalme entre las áreas, informe MCA	Correctivo	Probabilidad	3		ALTA	Assumir el Riesgo	Realizar de manera idónea la estructuración, formulación y ajustes de los proyectos, en cumplimiento al plan de desarrollo	Eventual	Coordinador de planeación	Proyectos formulados en la Metodología MCA, anexos de los proyectos de inversión, solicitudes de ajustes	# de ajustes realizados a los proyectos de inversión/ # de proyectos formulados

Bajas:	0
Medias:	1
Altas:	2
Extremas:	0

Recibo

Elaboro y Projección: 

Reviso y aprueba: 

Estado Abril a Junio 30 de 2021

Estado a Diciembre 31 de 2021

AVANCE %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO	AVANCE %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
100%	Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se han certificado dentro de los programas: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz "Tú y yo en la recreación y en deporte", Formación y preparación de deportistas. "Tú y yo campeones", un total de 115 Bancos de Programas y Proyectos / 115 bancos de programas y proyectos solicitados	100%	durante todo el año se emitieron 430 bancos segun solicitud del area tecnica teniendo en cuenta los programas y proyectos institucionales
25%	Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021, se han realizados los reportes mensuales correspondientes al mes de abril, mayo y junio #3 reportes en la plataforma SPI-DNP realizados/# 12 de seguimientos programados en la vigencia	92%	durante la vigencia 2021 se realizaron todos los reportes expcepto el del mes de diciembre el cual se realizara al cierre presupuestal los primeros dias de enero de 2022
25%	Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021, se realizó el seguimiento al plan de acción correspondiente a los recursos de inversión del área técnica del segundo trimestre de la vigencia 2021 #1 reporte realizado al plan de acción / # 4 reportes programados en la vigencia	100%	se realizaron los reportes trimestrales correspondientes al plan de acción para la vigencia 2021
33%	Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021 se realizó el seguimiento al plan anticorrupción debido a que este reporte se realiza cuatrimestral (este se encuentra publicado en la página institucional) # 1 seguimientos al plan anticorrupción/# 3 reportes	100%	se realizaron los reportes cuatrimestral correspondientes al plan de anticorrupción para la vigencia 2021
66%	Durante el segundo trimestre se realizaron ajustes por medio de las resoluciones 0107 del 05 de Mayo de 2021 (el cual se adiciona parcialmente los recursos del balance de la vigencia fiscal 2020, al presupuesto de Ingresos y gastos de inversión del Instituto), y la resolución 124 del 27 de mayo de 2021 (por medio del cual se realiza un contracrédito y un crédito en el presupuesto de gastos de inversión del Instituto departamental de deporte y recreación del Quindío, Indeportes Quindío). # 2 ajustes realizados a los proyectos de inversión/ # 3 proyectos formulados	100%	se realizaron todos los ajustes solicitados a los proyectos de inversión según los solicitado

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



Proceso:	DEFENSA JUDICIAL - INVESTIGACION DISCIPLINARIA	Año:	2021
Objetivo del Proceso:	Representar al Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío "Indeportes Quindío" en los procesos judiciales en los que la entidad es demandada o demandante, realizando las correspondientes acciones judiciales para la defensa de sus intereses así como atender los asuntos jurídicos puestos a su consideración tramitándolos conforme a su naturaleza y disposiciones legales aplicables.		

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Riesgo latente				Riesgo actual				OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPUESTA	REGISTROS	INDICADOR	Estado a junio 30 de 2021		Estado a diciembre 31 de 2021		
			Zona de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Evaluación del Control	Tipo de Control	Probabilidad	Impacto	Evaluación del Control							AVANCE EN PORCENTAJE	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO	AVANCE EN PORCENTAJE	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO	
1 Dar respuesta a requerimientos judiciales fuera de los términos legales.	Procesos judiciales adelantados con perjuicio de términos de demandas.	Disminución patrimonial por pérdida de demandas.	Alto	Alta	Preventivo	Alta	Alta	B	Alta	Alta	Realizar y actualizar el seguimiento del estado actual de los procesos judiciales sujeta a los términos establecidos por el juzgado en sus diferentes etapas procesales.	Mensual	Defensa judicial	Boletines que se generan por la actuación correspondiente del proceso judicial que adelanta la demanda, alegatos de conclusión, entre otros.	Acta de asistencia a las audiencias programadas por el juzgado	100%	100%	El Instituto cuenta con un proceso judicial de nulidad y restablecimiento del Derecho en su contra interpuesto por el señor Erick Alberto Gamero Vega, identificado con cédula de ciudadanía número 7.693.907, donde su última actuación procesal fue la respuesta a las excepciones en octubre de 2021, se encuentra pendiente de que el juzgado fije fecha para audiencia inicial, se deja constancia que a partir del 17 de diciembre de 2021 los juzgados salieron a vacaciones colectivas y se reintegraron el 11 de enero de 2022.	100%	100%	El Instituto cuenta con un proceso judicial de nulidad y restablecimiento del Derecho en su contra interpuesto por el señor Erick Alberto Gamero Vega, identificado con cédula de ciudadanía número 7.693.907, donde su última actuación procesal fue la respuesta a las excepciones en octubre de 2021, se encuentra pendiente de que el juzgado fije fecha para audiencia inicial, se deja constancia que a partir del 17 de diciembre de 2021 los juzgados salieron a vacaciones colectivas y se reintegraron el 11 de enero de 2022.
2 Indebida representación judicial y negligencia por parte del abogado responsable	Seguimiento a los etapas del proceso judicial. Tener uso de los recursos a que haya lugar en el momento oportuno.	Disminución patrimonial por pérdida de demandas.	Alto	Alta	Preventivo	Alta	Alta	B	Alta	Alta	Realizar las actuaciones y la representación que se generen en cada etapa del proceso judicial	Eventual	Defensa judicial	Acta de asistencia a las audiencias programadas por el juzgado	Oficio Memoria de interposición del recurso que haya lugar.	100%	100%	Durante este periodo no hubo sentencias	100%	100%	Durante este periodo no hubo sentencias

Riesgo:	B
Mediocre:	B
Alto:	F
Extremo:	F

Riesgo:	B
Mediocre:	B
Alto:	F
Extremo:	F

Murillo R.
Ejercicio y Proyecto

Recibido



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Proceso:	2021	
Objetivo del Proceso:	Gestionar los procesos contractuales bajo las modalidades de selección que establece la ley, acorde con el plan anual de adquisiciones aprobado para cada vigencia en cumplimiento de la misión de la entidad.	

CONTRATACION

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Nivel Inherente		Tipo de Riesgo	Zona de Riesgo	Tipos de Control		Evaluación del Control	Nivel Residual		Zona de Riesgo	OPCION DE MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA	REGISTROS	INDICADOR	Estado a junio 30 de 2021		Estado a diciembre 31 de 2021	
			Probabilidad	Impacto			A	B		Probabilidad	Impacto							Avance en Porcentaje	Informante Responsable del Proceso	Avance en Porcentaje	Informante Responsable del Proceso
1. Falta de recursos humanos para la ejecución de los procesos de contratación.	Alto	Se retrasa la ejecución de los procesos de contratación, generando perjuicio a la entidad.	Alto	Alto	Cumplimiento	Alto	Alto	Probabilidad	Alto	Alto	Alto	Alto	Asesoría externa	100%	Se ejecutó el proceso de contratación de manera oportuna y eficiente.	100%	100%	100%	100%	100%	
2. Falta de recursos económicos para la ejecución de los procesos de contratación.	Alto	Se retrasa la ejecución de los procesos de contratación, generando perjuicio a la entidad.	Alto	Alto	Cumplimiento	Alto	Alto	Probabilidad	Alto	Alto	Alto	Alto	Asesoría externa	100%	Se ejecutó el proceso de contratación de manera oportuna y eficiente.	100%	100%	100%	100%	100%	
3. Falta de recursos tecnológicos para la ejecución de los procesos de contratación.	Alto	Se retrasa la ejecución de los procesos de contratación, generando perjuicio a la entidad.	Alto	Alto	Cumplimiento	Alto	Alto	Probabilidad	Alto	Alto	Alto	Alto	Asesoría externa	100%	Se ejecutó el proceso de contratación de manera oportuna y eficiente.	100%	100%	100%	100%	100%	
4. Falta de recursos de infraestructura para la ejecución de los procesos de contratación.	Alto	Se retrasa la ejecución de los procesos de contratación, generando perjuicio a la entidad.	Alto	Alto	Cumplimiento	Alto	Alto	Probabilidad	Alto	Alto	Alto	Alto	Asesoría externa	100%	Se ejecutó el proceso de contratación de manera oportuna y eficiente.	100%	100%	100%	100%	100%	
5. Falta de recursos de capacitación para la ejecución de los procesos de contratación.	Alto	Se retrasa la ejecución de los procesos de contratación, generando perjuicio a la entidad.	Alto	Alto	Cumplimiento	Alto	Alto	Probabilidad	Alto	Alto	Alto	Alto	Asesoría externa	100%	Se ejecutó el proceso de contratación de manera oportuna y eficiente.	100%	100%	100%	100%	100%	
6. Falta de recursos de información para la ejecución de los procesos de contratación.	Alto	Se retrasa la ejecución de los procesos de contratación, generando perjuicio a la entidad.	Alto	Alto	Cumplimiento	Alto	Alto	Probabilidad	Alto	Alto	Alto	Alto	Asesoría externa	100%	Se ejecutó el proceso de contratación de manera oportuna y eficiente.	100%	100%	100%	100%	100%	
7. Falta de recursos de logística para la ejecución de los procesos de contratación.	Alto	Se retrasa la ejecución de los procesos de contratación, generando perjuicio a la entidad.	Alto	Alto	Cumplimiento	Alto	Alto	Probabilidad	Alto	Alto	Alto	Alto	Asesoría externa	100%	Se ejecutó el proceso de contratación de manera oportuna y eficiente.	100%	100%	100%	100%	100%	
8. Falta de recursos de mantenimiento para la ejecución de los procesos de contratación.	Alto	Se retrasa la ejecución de los procesos de contratación, generando perjuicio a la entidad.	Alto	Alto	Cumplimiento	Alto	Alto	Probabilidad	Alto	Alto	Alto	Alto	Asesoría externa	100%	Se ejecutó el proceso de contratación de manera oportuna y eficiente.	100%	100%	100%	100%	100%	
9. Falta de recursos de seguridad para la ejecución de los procesos de contratación.	Alto	Se retrasa la ejecución de los procesos de contratación, generando perjuicio a la entidad.	Alto	Alto	Cumplimiento	Alto	Alto	Probabilidad	Alto	Alto	Alto	Alto	Asesoría externa	100%	Se ejecutó el proceso de contratación de manera oportuna y eficiente.	100%	100%	100%	100%	100%	
10. Falta de recursos de salud para la ejecución de los procesos de contratación.	Alto	Se retrasa la ejecución de los procesos de contratación, generando perjuicio a la entidad.	Alto	Alto	Cumplimiento	Alto	Alto	Probabilidad	Alto	Alto	Alto	Alto	Asesoría externa	100%	Se ejecutó el proceso de contratación de manera oportuna y eficiente.	100%	100%	100%	100%	100%	

Marysabel...
Ejecutivo Proyecto
Recibe

Revisado	1
Validado	1
Aprobado	1
Entregado	1

Revisado	1
Validado	1
Aprobado	1
Entregado	1



FORMATO

Guatemala, Pe-Pi-01
Versión 02



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Fecha: 01/04/2020

Proceso:	TALENTO HUMANO Y NOMINA		Año:	2021
Objetivo del Proceso:	Talento Humano: Realizar actividades de TH con el fin de garantizar un clima organizacional optimo, donde los servidores publicos cuenten con herramientas para el desarrollo de sus actividades y un ambiente adecuado.			
Proceso:	Nomina: Garantizar que los componentes prestacionales al que tiene derecho los servidores publicos se provisionen y se paguen en los terminos legales y en las establecidas.			


CAUSAS	RIESGO	CONSIDERACIONES POTENCIALES	Tipo de Riesgo	Riesgo Inherente		Zona de Riesgo	CONTROLES	Tipo de Control	Evaluación del Control		Riesgo Residual	Zona de Riesgo	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	FRECUENCIA	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	Estado de Abril a Junio de 2021		Estado a Diciembre 31 de 2021	
				Probabilidad	Impacto				Probabilidad	Impacto									AVANCE EN (%)	INFORME DE MANEJO RESPONSABLE DEL PROCESO	AVANCE EN (%)	INFORME DE MANEJO RESPONSABLE DEL PROCESO
Son servidores publicos que se encuentran en el proceso de inducción y reducción de salarios, por lo que se encuentran en un estado de incertidumbre y ansiedad.	Inducción y reducción de salarios, por lo que se encuentran en un estado de incertidumbre y ansiedad.	Asignación de salarios, por lo que se encuentran en un estado de incertidumbre y ansiedad.	Operativo	3	3	MODERADA	Realizar proceso de inducción y reducción de salarios, por lo que se encuentran en un estado de incertidumbre y ansiedad.	A	Probabilidad	55	3	3	Asignar el tiempo	Realizar el proceso de inducción y reducción de salarios, por lo que se encuentran en un estado de incertidumbre y ansiedad.	Anual	Asignar el tiempo	Formular el proceso de inducción y reducción de salarios, por lo que se encuentran en un estado de incertidumbre y ansiedad.	Indicador de reducción de salarios	100%	100%	Informe de Manejo Responsable del Proceso	Informe de Manejo Responsable del Proceso
Se encuentran en el proceso de inducción y reducción de salarios, por lo que se encuentran en un estado de incertidumbre y ansiedad.	Hoja de vida de los servidores publicos, por lo que se encuentran en un estado de incertidumbre y ansiedad.	Completar la hoja de vida de los servidores publicos, por lo que se encuentran en un estado de incertidumbre y ansiedad.	Operativo	3	3	ALTA	Confrontar la hoja de vida con los datos que genera cada servidor publico (tipo de licencia, estado de familia, cumplimiento de la lista de chequeo y normalidad vigente).	B	Probabilidad	5	3	3	Asignar el tiempo	Confrontar la hoja de vida con los datos que genera cada servidor publico (tipo de licencia, estado de familia, cumplimiento de la lista de chequeo y normalidad vigente).	Anual	Asignar el tiempo	Realizar el proceso de inducción y reducción de salarios, por lo que se encuentran en un estado de incertidumbre y ansiedad.	Indicador de reducción de salarios	100%	100%	Informe de Manejo Responsable del Proceso	Informe de Manejo Responsable del Proceso
Se encuentran en el proceso de inducción y reducción de salarios, por lo que se encuentran en un estado de incertidumbre y ansiedad.	Nomina elaborada sin el registro de novedades y pagadas en el periodo (cada 15 días)	Pagos de nomina de acuerdo a las condiciones de los servidores publicos, por lo que se encuentran en un estado de incertidumbre y ansiedad.	Operativo	3	3	MODERADA	Caracterización del proceso nomina. Realizar cada 15 días las novedades de cada servidor.	B	Probabilidad	5	3	3	Asignar el tiempo	Caracterización del proceso nomina. Realizar cada 15 días las novedades de cada servidor.	Trimestral	Asignar el tiempo	Formular el proceso de inducción y reducción de salarios, por lo que se encuentran en un estado de incertidumbre y ansiedad.	Indicador de reducción de salarios	100%	100%	Informe de Manejo Responsable del Proceso	Informe de Manejo Responsable del Proceso
Se encuentran en el proceso de inducción y reducción de salarios, por lo que se encuentran en un estado de incertidumbre y ansiedad.	Seguridad social (novedades y pagos)	Pagos de seguridad social de acuerdo a las condiciones de los servidores publicos, por lo que se encuentran en un estado de incertidumbre y ansiedad.	Operativo	3	3	MODERADA	Caracterización del proceso nomina. Realizar cada 15 días las novedades de cada servidor.	B	Probabilidad	5	3	3	Asignar el tiempo	Caracterización del proceso nomina. Realizar cada 15 días las novedades de cada servidor.	Trimestral	Asignar el tiempo	Formular el proceso de inducción y reducción de salarios, por lo que se encuentran en un estado de incertidumbre y ansiedad.	Indicador de reducción de salarios	100%	100%	Informe de Manejo Responsable del Proceso	Informe de Manejo Responsable del Proceso

Riesgo	3
Probabilidad	5
Impacto	3
Zona de Riesgo	MODERADA

Riesgo	3
Probabilidad	5
Impacto	3
Zona de Riesgo	MODERADA

Recibido

[Firma]
Elaborado Proyecto


	FORMATO		Código: IN-PS-PT-08	
	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL		Versión: 02	
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL		Fecha: 01/04/2020		SALVAVIDAS

Proceso: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **Año: 2021**

Objetivo del Proceso: Prevenir, mitigar y controlar accidentes, acciones y condiciones inseguras, generando actividades de promoción y prevención para los funcionarios, velando por el bienestar, salud y seguridad de los trabajadores

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Riesgo inherente		Riesgo residual		Tipo de Control	CONTROLES	Zona de Riesgo	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	Estado Abril a Junio 30 de 2021		Estado a Diciembre 31 de 2021	
			Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto										AVANCE EN (%)	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO	AVANCE EN (%)	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
Presencia de ausencias laborales por accidentes de trabajo o enfermedad laboral.	Intermedias (Frecuencia, Magnitud, Plazo, Efectividad y Prevalencia)	Intermedias (Frecuencia, Magnitud, Plazo, Efectividad y Prevalencia)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%
Escasa preparación para la implementación y ejecución del SGST.	Alta	Alta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%
Lesiones por trastornos osteomusculares	Alta	Alta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%

Riesgo	0
Intermedio	1
Alto	2
Extremo	3



 Ebbos y Procho



FORMATO

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Código: FM-PG-PL-01
Versión: 02

Fecha: 01/04/2020



Proceso: SISTEMAS **Año:** 2021

Objetivo del Proceso: Garantizar el correcto funcionamiento y el buen uso de los equipos tecnológicos del Instituto y Respalda la información contenida en los ordenadores de cada oficina productora, evitando, pérdida masiva de los mismos.

Exposición a redes de datos, dispositivos externos, acceso a páginas diferentes a las institucionales	Equipos de computo existentes infectados con virus informatico	Sobrecostos y parálisis en los procesos de facturación y el posible robo de información.	Tecnológico	Implementar la política de seguridad y privacidad de información. - Actualizar parches de seguridad - Restringir el acceso a páginas que no sean de uso institucional. - Mantener todos los equipos con antivirus de actualización de archivos definidos. - Implementación de software anti transmisoras.	Preventivo	Probabilidad	5	Evitar el Riesgo	Implementar en su totalidad la política de seguridad y privacidad de la información. - Generar backups diarios para la base de datos de red. - Actualizar permanentemente el antivirus institucional	Permanente	area sistemas	Acta de socialización de la política de seguridad y privacidad. - Registro de eventos que sucedan en cada equipo.	# de equipos de computo con las implementaciones necesarias para su seguridad / # total de equipos del instituto
Falta de presupuesto. - Falta de conocimiento de funcionarios de sistemas.	Sistemas o parativos en funcionamiento sin licencias	Sanciones por parte de los entes de control	Cumplimiento	Hojas de vida de los equipos de computo. - Software libre y open source	Preventivo	Probabilidad	5	Reducir el Riesgo	Realizar el inventario de las licencias de los equipos de la entidad. - Diligenciamiento de hojas de vida para detectar inconsistencias.	General	area sistemas	Hojas de vida de los equipos de computo.	# de equipos con licenciamiento / # total de equipos con que cuenta la entidad.
Insuficiente inversión en sistemas de información Eventos ajenos a la institución (fallas eléctricas)	Softwares en funcionamiento con pérdida de la información.	Parálisis en los procesos. - Información suministrada errada por pérdida de la información.	Tecnológico	Backups de la información - Sistemas de alimentación auxiliar (UPS)	Preventivo	Probabilidad	2	Evitar el Riesgo	Generación de Backups de la información. - Registro de copias de seguridad firmadas por el funcionario responsable del equipo.	Mensual	area sistemas	Registro de copias de seguridad firmadas por el funcionario responsable del equipo.	#Backups realizados en cada equipo / # total de equipos en el instituto.
Falta de capacitación de inducción y inducción del uso de los sistemas de información.	Usuarios realizan de manera deficiente el manejo de los equipos	Parálisis de los servicios. - Retraso en los procesos. - Sobrecostos para la entidad.	Cumplimiento	Socialización de política de seguridad y privacidad de la información. - Socialización de cuidados básicos de los equipos. - Sondeo general del uso del equipo de computo.	Correctivo	Probabilidad	2	Evitar el Riesgo	Realizar la socialización de la política de seguridad y privacidad de la información y de los cuidados básicos de los equipos de computo. - Realizar un sondeo general del uso del equipo de computo. - Realizar capacitaciones y reforzar a los funcionarios en el manejo del uso de equipo.	Semestral	area sistemas	Acta de socialización de la política de seguridad y privacidad. - Hojeteo de cuidados básicos de computo. - Actas firmadas de capacitaciones.	# de funcionarios capacitados / # total de funcionarios de la entidad.
sin comunicación remota al servidor con firewall - covid-19	pérdida de comunicación	difusión en los procesos financieros	Tecnológico	comentari permanente en el ordenador	Preventivo	Probabilidad	2	Evitar el Riesgo	mantener el ordenador encendido y en permanente supervisión	diario	area sistemas	el servidor se encuentra supervisado por el area de sistemas	# de funcionarios que cuentan con ingreso exitoso al servidor

Elaborado:	0
Revisado:	0
Aprobado:	0
Ejecutado:	0

Elaborado:	0
Revisado:	0
Aprobado:	0
Ejecutado:	0

Recibido

Elaboro y Propongo

Estado Abril a Junio 30 de 2021		Estado a Diciembre 31 de 2021	
AVANCE EN (%)	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO	AVANCE EN (%)	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
100%	Se cuenta con 29 computadores con antivirus y bloqueo de página. Existe ya una política de seguridad y privacidad de la información según resolución No 082 de 16 de Julio de 2020 , la anterior resolución se encuentra publicada en la página web.	100%	Se cuenta con 29 computadores con antivirus INTEGRADO EN EL SISTEMA OPERATIVO POR DEFECTO Y fortinet que bloquea paginas no institucionales. Existe ya una política de seguridad y privacidad de la información según resolución No 082 de 16 de Julio de 2020 . la anterior resolución se encuentra publicada en la página web
50%	29 equipos de computo de la entidad tienen cada uno su hoja de vida pendiente para actualizar en la presente vigencia 2021 y en cuanto al licenciamiento algunos ya están próximos a requerir una nueva licencia del sistema operativo, identifica que de windows 10 son 10 equipos, equipos de windows 8 dos equipos, 17 windows 7,xp 1, 1 server.	80%	Se hizo el expediente de cada uno de los computadores en una hoja de excel actualizando la vigencia 2021 y se compraron 8 licencias de sistema Operativo windows 10 para ser instaladas en los equipos que estaban vencidas a diciembre del 2021.
100%	para este periodo se realizaron copias de seguridad de los meses de Abril a Junio (03), copia que es guardada en el disco duro extraíble del área administrativa y financiera y se entrega CD con la copia de seguridad para ser guardado en un lugar externo a la sede de informes.	100%	para este periodo se realizaron copias de seguridad de los meses de julio a diciembre (05), copia que es guardada en el disco duro extraíble del área administrativa y financiera y se entrega CD con la copia de seguridad para ser guardado en un lugar externo a la sede de informes.
0%	En este trimestre no se hizo ninguna capacitación, para el próximo informe se piensa hacer inducción sobre la política de seguridad de la información.	0%	En este trimestre no se hizo ninguna capacitación, para el próximo trimestre del año 2022 se piensa hacer inducción sobre la política de seguridad de la información.
100%	el servidor de la entidad cuenta con una conexión local de 60 megas de Internet los cuales permiten el buen desarrollo del trabajo de los funcionarios encargados de la parte financiera a través del programa Publifinanzas, en caso de requerir el teletrabajo se cuenta con conexión remota para garantizar el pleno desarrollo de las actividades del área. funcionamiento que cuenta con ingreso (01).	100%	el servidor de la entidad cuenta con una conexión local de 60 megas de Internet los cuales permiten el buen desarrollo del trabajo de los funcionarios encargados de la parte financiera a través del programa Publifinanzas, en caso de requerir el teletrabajo se cuenta con conexión remota para garantizar el pleno desarrollo de las actividades del área. funcionamiento que cuenta con ingreso (01).

Proceso: ARCHIVO CENTRAL Año: 2021

Objetivo del Proceso: Salvaguardar la información del Instituto, conservar y custodiar los expedientes que se generan y mantener la debida actualización para su consulta.

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Tipo de Riesgo	Riesgo Inherente		Zona de Riesgo	CONTROLES	Tipo de Control		Evaluación del Control	Riesgo Residual		Zona de Riesgo	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR
				Probabilidad	Impacto			A	B		Probabilidad	Impacto							
1	Documentos de archivo con registros históricos y/o de vigencias anteriores que no se encuentran físicamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Brinda información errada. • Omisión de información Demandas contra el Instituto o procedimientos judiciales. • Sanciones por entes de control. 	Confianza e imagen	3	3		<ul style="list-style-type: none"> • Formato de control de pre-stamno. • Aplicación de las tablas de retención. • Restringir el acceso a personal no autorizado. 	Preventivo	0	0			Evitar el Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> • Implementar el formato de control de prestamno. • Aprobación y acta de comité IGD de baja de documentos. • Adoptar medidas de seguridad para el acceso a las instalaciones. 	Eventual	Lider de Archivo central	<ul style="list-style-type: none"> • Formato de control de prestamno de documentos. • Actas de comité. • Verificación del sistema de seguridad de las instalaciones. 	# de documentos prestados/# total de documentos solicitados	
1	Documentos de archivo que no se encuentran físicamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Brinda información errada. • Omisión de información Demandas contra el Instituto o procedimientos judiciales. • Sanciones por entes de control. 	Confianza e imagen	3	3		<ul style="list-style-type: none"> • Formato de control de pre-stamno. • Aplicación de las tablas de retención. • Restringir el acceso a personal no autorizado. 	Preventivo	0	0			Evitar el Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> • Implementar el formato de control de prestamno. • Aprobación y acta de comité IGD de baja de documentos. • Adoptar medidas de seguridad para el acceso a las instalaciones. 	Eventual	Lider de Archivo central	<ul style="list-style-type: none"> • Formato de control de prestamno de documentos. • Actas de comité. • Verificación del sistema de seguridad de las instalaciones. 	# de documentos prestados/# total de documentos solicitados	
2	Alteración, extravío o manipulación de documentos oficiales.	<ul style="list-style-type: none"> • Alteración de información. • Omisión de información. • Demandas contra el Instituto o procedimientos judiciales. • Sanciones por entes de control. 	Confianza e imagen	3	3	MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> • Formato de control de pre-stamno. • Aplicación de las tablas de retención. • Restringir el acceso a personal no autorizado. 	Preventivo	0	0			Evitar el Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> • Implementar el formato de control de prestamno. • documentos fullados, cumplir con los protocolos de solicitud de la información. • Restricción de acceso a personal no autorizado. 	Permanente	Lider de Archivo Central	<ul style="list-style-type: none"> • Formato de control de prestamno de documentos. 	# de documentos prestados/# total de documentos solicitados	
3	Fenomeno Natural (incendio o inundación, otros)	<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de toda la documentación del Archivo Central 	Operativo	3	3	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar medidas de prevención a corto plazo 	Preventivo	40	3			Evitar el Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> • Ubicación de documentos dentro de las estanterías. • Implementar sistema de gestión de seguridad y salud de control de plagas. 	Permanente	Lider de Archivo central - Jefe administrativa y financiera	<ul style="list-style-type: none"> • Actas de visita con especificaciones 	# de visitas de control realizadas /# total de visitas en el año (4)	
4	condiciones del almacenamiento y conservación inadecuados.	<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de la información parcial o total. • No disponibilidad de la documentación al requerirse 	Operativo	3	3	MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión periódica de la documentación archivada para detectar cualquier anomalía que pueda detectarse 	Preventivo	40	3			Evitar el Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> • Definir documentalmente el control para evitar el deterioro de la documentación. 	Trimestral	Lider de Archivo central - Jefe administrativa y financiera	<ul style="list-style-type: none"> • Actas de reunion con especificaciones 	# de visitas de control realizadas /# total de visitas en el año (4)	

Bajas:	1
Modificadas:	2
Nuevas:	3
Excluidas:	0



Bajas:	1
Modificadas:	2
Nuevas:	3
Excluidas:	0

Recibido

Estado a Junio 30 de 2021

Estado a Diciembre 31 de 2021

AVANCE (%)	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO	AVANCE (%)	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
100%	El formato implementado se encuentra estandarizado y corresponde al sugerido por el Archivo General. A la fecha no se han solicitado expedientes del Archivo central en calidad de préstamo o consulta. evidencia: carpeta de control documental, archivo de gestión, Área administrativa y Financiera, unidad productora Archivo.	100%	El formato implementado se encuentra estandarizado y corresponde al sugerido por el Archivo General. A la fecha no se han solicitado expedientes del Archivo central en calidad de préstamo o consulta. evidencia: carpeta de control documental, archivo de gestión, Área administrativa y Financiera, unidad productora Archivo.
100%	A la fecha no se tiene estipulado la intervención del Archivo central, que de cómo resultado la baja de documentos.	100%	A la fecha no se tiene estipulado la intervención del Archivo central, que de cómo resultado la baja de documentos.
100%	El formato implementado se encuentra estandarizado y corresponde al sugerido por el Archivo General. A la fecha no se han solicitado expedientes del Archivo central en calidad de préstamo o consulta. evidencia: carpeta de control documental, archivo de gestión, Área administrativa y Financiera, unidad productora Archivo.	100%	El formato implementado se encuentra estandarizado y corresponde al sugerido por el Archivo General. A la fecha no se han solicitado expedientes del Archivo central en calidad de préstamo o consulta. evidencia: carpeta de control documental, archivo de gestión, Área administrativa y Financiera, unidad productora Archivo.
50%	A partir del mes de Junio se trasladó la sede de archivo para el edificio verona, sin embargo se cuenta con un esquema general de SSSST que involucra las áreas de archivo de gestión y central, aprobado e implementado mediante la resolución 306 de 2019, mediante la cual actualizó el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. # de visitas realizadas (02), una (01) a la anterior y la otra a la nueva sede.	100%	Se cuenta con un esquema general de SSSST que involucra las áreas de archivo de gestión y central, aprobado e implementado mediante la resolución 306 de 2019, mediante la cual actualizó el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. # de visitas realizadas (02), una (01) a la anterior y la otra a la nueva sede. Corresponde a una acción de mantenimiento por cuanto debe ser periódicas. (Acción de mantenimiento) Nro. visitas durante el periodo (02), ejecutadas mediante el contrato Nro 193 de 2021.
50%	mediante el cumplimiento del contrato 011 de 2021 se vienen ejecutando acciones de revisión periódica de la documentación y aplicaciones de las condiciones de conservación documental que permiten un control permanente sobre la producción documental que reposa en el archivo central. así mismo mediante los contratos Nro 024, 035 y 011 de 2021 se ejecutan acciones de conservación documental de los archivos de gestión de la institución.	100%	Mediante el cumplimiento de los contratos 149 y 147 de 2021, se ejecutan acciones de revisión periódica y de conservación de la documentación y aplicaciones de las condiciones de conservación documental en el archivo central y de gestión que permiten un control permanente sobre la producción documental que reposa en el Instituto. (Acción de mantenimiento)

	FORMATO		Código: RM-FG-P1-01 Versión: 02	
	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL		Fecha: 14/07/2020	

Procesos:	2021
CONTABILIDAD	
Registrar todos los hechos económicos de la entidad con su respectiva imputación contable para así producir y presentar estados financieros contables y oportunos que reflejen la situación financiera, económica como herramienta para toma de decisiones gerencial que permita coadyubar al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales	


CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Tipo de Riesgo	Riesgo inherente		Zona de Riesgo	CONTROLES	Tipo de Control		Evaluación del Control	Riesgo Residual	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLES	REGISTROS	INDICADOR	Estado a Junio 30 de 2021		Estado a Diciembre 31 de 2021	
				Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto									AVANCE (%)	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO	AVANCE (%)	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
Deposición de los probables contables. Revisión por parte del funcionario encargado de la revisión de las cuentas.	Medios excesivos de la imputación contable adeudada.	Estados financieros no razonables ni confiables. Hallazgos o parte de errores de control. Reportes con errores en conciliaciones.	Financiero	Alta	Alta	Alta	Realizar las conciliaciones mensuales (presupuesto, contabilidad, tesorería). Verificación por parte del funcionario las imputaciones presupuestales en cada orden de pago.	Defectivo	Probabilidad	9	Alta	Alta	100%	100%	Contador	Condiciones entre áreas mensuales. Ordenes de pago firmadas.	# de ordenes de pago realizadas / # total de ordenes de pago	100%	En el segundo trimestre se elaboraron tres (03) conciliaciones entre las áreas de presupuesto, tesorería y contabilidad. Se realizaron 614 Ordenes de pago.	100%	En el último trimestre se preselaron tres conciliaciones entre las áreas de presupuesto, tesorería y contabilidad. Se realizaron 1203 ordenes de pago.
Mala en la generación de la información definitiva. Ausencia de los programas de pago.	Presentación contemporánea e las declaraciones tributarias afectadas.	Sanciones por incumplimiento por de las entidades con quien se tiene la obligación. Sanciones de orden administrativo, fiscal y disciplinario.	Cumplimiento	Alta	Alta	Comprobantes de declaraciones tributarias con pagables.	Preventivo	Probabilidad	9	Alta	Alta	100%	100%	Contador - pagar	Comprobantes de egresos. Declaración tributaria presentada. Comprobante de pago.	# de declaraciones presentadas / # total de declaraciones obligadas a presentar.	100%	Durante el segundo trimestre se elaboraron 614 comprobantes de egreso. Se presentaron (06) declaraciones de retención en la fuente ante la administración de impuestos y aduanas nacionales y ante la secretaría de hacienda de armenia (relaciones de retención).	100%	Durante el último trimestre, se elaboraron 1201 comprobantes de egreso. Se presentaron (03) declaraciones de retención en la fuente ante la administración de impuestos y aduanas nacionales y (03) de retención de Industria y Comercio ante la secretaría de hacienda municipal.	
La no actualización del Plan de cuentas de acuerdo a las nuevas disposiciones de la CGR. Que no exista controlación adecuada de las operaciones realizadas.	Informe del chip genera errores en la validación.	No verificación de los errores. Incumplimiento de la normatividad de la CGR relacionados con las operaciones respaldadas.	Cumplimiento	Alta	Alta	Revisión de la diferente normalidad contable por la CGR. Conciliación a contables con los que se tienen operaciones respaldadas.	Correctivo	Probabilidad	7	Alta	Alta	100%	100%	Contador	Actualización de plan de cuentas. Cuentas de Grupos.	# de cuentas entidades públicas.	100%	En este periodo el Plan de Cuentas, se generaron las correspondientes ordenes presupuestales de ingresos y gastos por el área de presupuesto, el informe de saldos de bancos por el área de tesorería y el balance por el área de contabilidad. Sin ninguna novedad.	100%	En este periodo el Plan de Cuentas, se generaron las correspondientes ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos por el área de presupuesto, el informe de saldos de bancos por el área de tesorería y el balance por el área de contabilidad. Sin ninguna novedad.	

Riesgo	9
Medio	1
Bajo	2
Extremo	0

Riesgo	9
Medio	1
Bajo	2
Extremo	0

Recibo

Jolanda Suarez Lang
Elaboro y Proyecto

	FORMATO		Codigo: FM-RC-PL-01	
			Version: 02	
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL				Fecha: 01/04/2020


Proceso:	Año:	2021
PRESUPUESTO		
Objetivo del Proceso:		
Producir información presupuestal de manera oportuna y razonable con el fin de que sea útil en la toma de decisiones.		

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Riesgo inherente		Riesgo Residual		Evaluación del Control	Tipo de Control	CONTROLES	Zona de Riesgo	ACCIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	Estado a Junio 30 de 2021		Estado a Diciembre 31 de 2021	
			Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto										AVANCE EN (%)	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO	AVANCE EN (%)	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
Demora en la entrega de los documentos de solicitud de presupuesto.	Solicitud de Disponibilidad y Registro efectuados de manera atrasada al tiempo real	* COP y RP con errores * Errores de los datos * Errores de los datos de los COP y RP	3	3	3	3	70	A	Verificación de las fechas de ejecución de los COP y RP.	MODERADA	Reportar la ejecución de los meses de ejecución de COP y RP	Trimestral	CP y RP ejecutados	No de COP y RP ejecutados	100%	100%	100%	100%	
Errores en la ejecución de los COP y RP	COP y RP con errores en rubro, valor y tenores	* Attribución de los COP y RP * Errores de los datos * Inconsistencia al realizar los cálculos de ejecución	3	3	3	3	40	Detectivo	* Se genera de funciones para verificar que los valores y tenores	MODERADA	Atracción de las ejecución de los meses de ejecución de los COP y RP	Trimestral	CP y RP ejecutados	No de COP y RP ejecutados	100%	100%	100%	100%	
Información presupuestal errada para toma de decisiones gerenciales	Información presupuestal errada para toma de decisiones gerenciales	* No haber en el presupuesto * Errores de los datos * Errores de los datos de los COP y RP * Errores de los datos de los COP y RP	3	3	3	3	20	Detectivo	* Revisión diaria de bancos para el ingreso de valores con planeación.	MODERADA	* Registro de recursos en tiempo real * Registro de los errores / No de ejecución de los meses de ejecución de los COP y RP * Continúa con la ejecución de los meses de ejecución de los COP y RP	Trimestral	CP y RP ejecutados	No de COP y RP ejecutados	100%	100%	100%	100%	

Riesgo	0
Moderado	1
Alto	2
Extremo	3

Riesgo	0
Moderado	1
Alto	2
Extremo	3


 Elaboro y Revisado
 Recibido

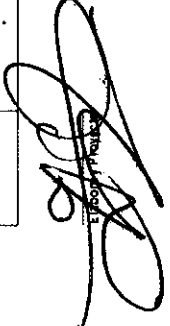
	FORMATO		Código: RM-IPC-R-01 Versión: 02
	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL		Fecha: 02/04/2020

Proceso:	ALMACÉN	Año:	2021
Objetivo del Proceso:	Recibir, almacenar y distribuir los Bienes, Materiales y Suministros que compra el Instituto para sus diferentes dependencias, Garantizando que los Bienes, Materiales y Suministros cumplan con las especificaciones y calidad solicitadas.		

CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	Tipo de Riesgo		Zona de Riesgo		CONTROLES	Tipo de Control		Evaluación del Control	Riesgo Residual		OPCIÓN DE MANEJO	ACIONES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTROS	INDICADOR	Estado Abril a Junio 30 de 2021		Estado a Diciembre 31 de 2021		
			Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto							AVANCE (%)	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO	AVANCE (%)	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO	
<p>Desarrollo de procesos operativos para el inventario de bienes existentes con diferentes alcances de movimiento físico con el sistema</p>	<p>RIESGO MODERADO</p>	<p>Participación de los usuarios en los procesos de actualización de inventario físico</p>	<p>3</p>	<p>Probabilidad: Directivo</p>	<p>55</p>	<p>Probabilidad: Moderado</p>	<p>Reservas periódicas del inventario físico contrastado con el que aparece en el sistema</p>	<p>Directivo</p>	<p>55</p>	<p>55</p>	<p>Probabilidad: Moderado</p>	<p>55</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	
<p>Entrega de bienes y suministros a cada una de las áreas en los debidos oportunos (Solicitudes de almacén e itinerarios firmados para efectuar dicha entrega)</p>	<p>RIESGO MODERADO</p>	<p>Atención oportuna de las solicitudes de entrega de bienes y suministros</p>	<p>3</p>	<p>Probabilidad: Directivo</p>	<p>55</p>	<p>Probabilidad: Moderado</p>	<p>Despacho de bienes y suministros acorde a las solicitudes de entrega firmadas</p>	<p>Directivo</p>	<p>55</p>	<p>55</p>	<p>Probabilidad: Moderado</p>	<p>55</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	
<p>Entrega de bienes y suministros requeridos en diferentes dependencias</p>	<p>RIESGO MODERADO</p>	<p>Entrega oportuna de los bienes y suministros requeridos en las dependencias</p>	<p>3</p>	<p>Probabilidad: Directivo</p>	<p>55</p>	<p>Probabilidad: Moderado</p>	<p>Revisión permanente de las existencias, Verificación del cumplimiento de las especificaciones al momento de ingreso al almacén.</p>	<p>Directivo</p>	<p>55</p>	<p>55</p>	<p>Probabilidad: Moderado</p>	<p>55</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>

Riesgo Residual Probabilidad: 3 Impacto: 55	Riesgo Residual Probabilidad: 3 Impacto: 55
---	---

Riesgo Residual Probabilidad: 3 Impacto: 55	Riesgo Residual Probabilidad: 3 Impacto: 55
---	---


 R. RIVERA
 Director General