

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE LA RECREACION LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE "COLDEPORTES"
PROPUESTA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2012

PROCESO A	OBJETIVO B	No. D	RIESGO E	CAUSA F	EFFECTO G	VALORACION ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES H	VALORACION DESPUES DE CONTROLES	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS I	OPCION DE TRATAMIENTO
PLANEACION	Asesorar la formulación de los programas y proyectos garantizando su armonía con las políticas y planes de la entidad, realizar su seguimiento y evaluar su impacto	1	Inexactitud en la información del Plan de compras.	1. Desconocimiento de la documentación de apoyo para la elaboración del plan. 2. Plan de compras estructurado sin la participación de áreas y sin asesoría jurídica.	1. Desgaste administrativo. 2. Exposición de glosas por parte de la Contraloría General.	ALTA	1. Formato Plan de Compras. 2. Elaboración participativa Plan de Compras.	ALTA	1. Informes trimestrales de seguimiento a ejecución de plan de compras, análisis de desviaciones.	EVITAR
		2	Etapa de Planeación del proceso contractual incompleta que no obedece a análisis de necesidades, estudio de conveniencia oportunidad y análisis económico, acorde a los principios de la contratación estatal.	1. Planeación del Proceso contractual que no contiene estudios técnicos, jurídicos o financieros completos que obedezcan al cumplimiento del procedimiento. 2. Estudios previos sin revisión y estandarización de controles.	1. Incumplimiento del principio de planeación de la contratación estatal, posibles sanciones de tipo legal para la entidad. 2. Procesos contractuales improvisados con debilidades en la ejecución y seguimiento.	ALTA	1. Análisis de viabilidad a proyectos de inversión. 2. Memorando interno de estudios previos.	ALTA	1. Diseño de Procedimiento Gestión contractual. 2. Definición de controles en la etapa de planeación con la estandarización de formato de estudios previos (producto, indicador, análisis económico, meta SISMEG, proyecto de inversión, meta del Plan estratégico, revisión de área de planeación y concepto de oficina de contratación respecto a modalidad de contratación.	EVITAR

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE LA RECREACION LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE "COLDEPORTES"
PROPUESTA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2012

PROCESO A	OBJETIVO B	No. D	RIESGO E	CAUSA F	EFFECTO G	VALORACION ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES H	VALORACION DESPUES DE CONTROLES	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS I	OPCION DE TRATAMIENTO
CONTRATACION	Satisfacer los requerimientos de los procesos en la adquisición de bienes y servicios, y/o financiación o cofinanciación para el desarrollo de los planes, programas y actividades, mediante las diferentes modalidades de selección, de acuerdo a las cuantías determinadas según el presupuesto asignado y/o la viabilización de los proyectos, con el cumplimiento de los requisitos de la normatividad vigente. Así como la celebración de convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y de las metas institucionales Coldeportes	1	Decisiones erroneas al aprobar estudios previos, para la adquisición de un bien o servicio, sin que estos se encuentren sustentados conforme a la normatividad vigente.	1. Falta de claridad, ambigüedad e inconsistencia en la documentación que soporta la necesidad. 2. Deficiencia en el análisis técnico economico, que soporta el valor estimado del contrato	1. Posible perdida de recursos para la entidad. 2. Posibles sanciones para la entidad 3. Desgaste administrativo, duplicidad de acciones	ALTA	1. Formato de estudios previos, que incluye la revisión del proyecto de inversion ficha EBI.	ALTA	1. Construcción en equipo de areas como planeación jurídica y area solicitante para la estructuración de estudios previos. 2. Ruta de Seguimiento de proceso precontractual	EVITAR
		2	Decision erronea al determinar modalidad de contratación para la adquisición de bienes o servicios o para la ejecución de actividades misionales.	1. Procedimientos desactualizados 2. Estudio de necesidades , que no incluye fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de contratación. 3. Cambios en la normatividad 4. Demoras en la fase precontractual	1. Desgaste administrativo 2. Posibles Sanciones legales	ALTA	1. Grupo de contratación con profesionales competentes.	ALTA	1. Grupo de Contratación, donde no se limite solo a la emisión del concepto jurídico, sino a la construcción colectiva de estudio de necesidades y selección de modalidad de contratación. 2. Afiliación a un medio de actualización normativa, con beneficios de solicitud de conceptos y jurisprudencia actualizada y en línea.	EVITAR
		3	Decisiones erroneas al elaborar el contrato sin atender los pliegos de condiciones o estudios previos sobre los cuales se estableció la elaboración del contrato.	1. Presiones por la pronta elaboración y legalización del contrato. 2. Error en la transcripción y verificación de los pliegos de condiciones o estudios previos de los contratos.	1. Desgaste administrativo 2. Posibles Sanciones legales	MODERADA	1. Revisión del jefe oficina jurídica 2. Revisión Ordenador del Gasto	BAJA		REDUCIR
		4	Deficiente nivel de seguimiento a la ejecución contractual. (ejercicio de la supervisión)	1. Las formas de pago pactadas en convenios no brindan condiciones para el seguimiento oportuno a la ejecución contractual. 1. Falta de idoneidad por parte del supervisor en aspectos jurídicos y financieros. 2. Deficiencia en el cronograma de trabajo. 3. Fase precontractual de planeación deficiente.	1. Posibles sanciones legales. 2. Detrimiento del Patrimonio de la entidad.	ALTA	1. Resolución de Supervisión.	MODERADA	1. Actualizar el manual de contratación en relación con funciones y actividades mínimas de supervisión. 2. Estandarización a través de formato del informe de seguimiento financieros (especifico para convenios de cooperación). 3. Estandarización a través de formato de recibo a satisfacción.	REDUCIR

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE LA RECREACION LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE "COLDEPORTES"
PROPUESTA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2012

PROCESO A	OBJETIVO B	No. D	RIESGO E	CAUSA F	EFEECTO G	VALORACION ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES H	VALORACION DESPUES DE CONTROLES	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS I	OPCION DE TRATAMIENTO
		5	Incumplimientos legales en la liquidación del contrato	1. Las formas de pago pactadas en convenios no brindan condiciones para el seguimiento oportuno a la ejecución contractual. 2. El supervisor del contrato no solicita oportunamente la liquidación del contrato. 3. Sobrecarga de trabajo para abogados que les impide apoyar el proceso de liquidación.	1. Pérdida de oportunidad para llevar a cabo la liquidación del contrato. 2. Posibles glosas y sanciones de la Contraloría General.	ALTA	1. Resolución de Supervisión. 2. Formato de liquidación del contrato.	MODERADA	1. Fortalecer los controles asociados a las formas de pago pactadas en convenios, sujetas a ejecución contractual. 2. Generación de alarmas en la revisión de bases de datos de la oficina jurídica para determinar fecha oportuna de liquidación.	REDUCIR

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE LA RECREACION LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE "COLDEPORTES"
PROPUESTA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2012

PROCESO A	OBJETIVO B	No. D	RIESGO E	CAUSA F	EFFECTO G	VALORACION ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES H	VALORACION DESPUES DE CONTROLES	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS I	OPCION DE TRATAMIENTO
ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO	Atender oportunamente las solicitudes, peticiones y/o reclamos de los usuarios; así mismo evaluar su satisfacción	1	Incumplimientos legales de los terminos establecidos para atender la queja, reclamo o sugerencia	1. Desconocimiento de los terminos legales establecidos para responder y las consecuencias del incumplimiento. 2. No trasladar la queja, reclamo, solicitud o sugerencia o asignarla equivocadamente 3. Falta de idoneidad del funcionario en el tema de la queja, reclamo o sugerencia asignada. 4. Fallas en la revisión periódica del sistema de gestión documental y/o aplicativo WEB.	1. Investigación disciplinaria por violación del derecho de petición. 2. Sanción legales por violación del derecho de petición. 3. Perdida de la imagen institucional e insatisfacción por parte del quejoso.	ALTA	1. Procedimiento de atención de peticiones, quejas y reclamos.	BAJA	1. Reinducción y capacitación permanente al personal sobre Política Nacional de atención al ciudadano y nuevo código contencioso administrativo. 2. Generación de alertas en la base de datos de radicación de peticiones en la oficina de correspondencia. 3. Procedimiento para dar respuesta dentro de los terminos establecidos en la norma (codigo contencioso adminstrativo) a las solicitudes, PQR, o consultas.	EVITAR
		2	Incumplimientos legales al proyectar una respuesta que no sea acorde con el objeto de la queja, reclamo o sugerencia y no la absuelva de fondo.	1. Falta de criterio para atender las peticiones. 2. Falta de claridad en la exposición y especificidad del quejoso. 3. Archivo deficiente de información que soporta la respuesta a las peticiones 4. Dificultad en la concertación de respuestas cuando son competencia de varias dependencias	1, No se emiten respuestas completas y unificadas. 2. Investifacion disciplinaria por violación al derecho de petición. 3. Insatisfacción del Ciudadano	ALTA	1. Procedimiento de atención de peticiones, quejas y reclamos.	BAJA	1. Alarmas preventivas de vencimiento del término de respuesta. Utilizando correo electronico. 2. Revisión o visto bueno de la respuesta emitida por parte del Jefe Inmediato. 3. Actualización del procedimiento conforme a lineamientos del Estatuto Anticorrupción ley 1474 de 2011	EVITAR
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Programar, coordinar y controlar las actividades relacionadas con la administración de bienes y servicios requeridos para el funcionamiento de la Entidad.	1	Hurto en el suministro y durante el uso de los bienes.	1. Dishonestidad por parte de quien entrega y/o recibe el bien. 2. Fallas en los sistemas de vigilancia y seguridad. 3. Descuido por parte del responsable del bien.	1. Pérdida de bienes. 2. Sanciones legales 3. Pérdidas económicas o detrimento del patrimonio de la entidad.	ALTA	1. Toma fisica de inventarios. 2. Acceso restringido al almacen. 3. Póliza de seguros.	MODERADA	1, Soportes fisicos cronologicos ingresos y salida de almacen. 2, Actas de toma de inventarios fisicos.	EVITAR
		2	Fraude durante la preparación de la baja o la entrega del bien (cambio de bienes)	1. Dishonestidad por parte de quien hace la entrega de bienes. 2. Sesgos en la toma de decisión para la baja de equipos por parte de quienes expiden los conceptos tecnicos.	1. Posibles perdidas economicas. 2. Pérdida de bienes 3. Sanciones legales.	MODERADA	1. Concepto técnico para dar de baja el bien. 2. Registro de bienes para bajar valoración en libros contables. 3. Autorización del comité de baja. 4. Retiro de los bienes fisicamente y registro contable.	BAJA	1. Revisión trimestral de bienes a dar de baja por parte del comité	EVITAR
		3	Archivos de gestión sin el cumplimiento de las normas del AGN	1, Tablas de retención y valoración documental sin aprobar.	1. Sanciones legales.	ALTA		ALTA	1. Organización del archivo con TRD remitidas al AGN. 2. Plan de trabajo para la organización del Archivo de Gestión (Capacitación, cronograma de transferencias documentales) incluido seguimiento al Plan de trabajo.	EVITAR

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE LA RECREACION LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE "COLDEPORTES"
PROPUESTA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2012

PROCESO A	OBJETIVO B	No. D	RIESGO E	CAUSA F	EFFECTO G	VALORACION ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES H	VALORACION DESPUES DE CONTROLES	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS I	OPCION DE TRATAMIENTO
GESTIÓN JURÍDICA	Responder oportuna y completamente las inquietudes jurídicas formuladas por los servidores públicos de Dansocial. Defender la entidad dentro de los procesos judiciales que cursan en su contra.	1	Demora en las contestaciones de demandas, presentación de alegatos y/o recursos legales.	1. Inoportunidad en la contestación de la demanda, presentación de alegatos o respuesta a recursos. 2. Descuido del apoderado. 3. Falta de vigilancia judicial.	1. Pérdida de procesos judiciales y consecuencias patrimoniales para la entidad. 2. No realización de defensa adecuada -	ALTA	1. Verificación de procesos judiciales a través del software de la rama. 2. Revisión de procesos a través de salidas periódicos a despachos judiciales de todo el país por parte de abogados.	MODERADA	1. Revisión de procesos semanales de los procesos Bogotá. 2. Afiliación a un medio especializado en seguimiento de procesos judiciales en el país.	EVITAR
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO		1	Incumplimientos legales al calificar la actuación a seguir, o en los términos establecidos por la ley 734 de 2002.	1. Desconocimiento de la norma (Ley 734 de 2002). 2. Falta de experiencia en el manejo de procesos disciplinarios 3. Diferencia de criterios al momento de evaluar la queja.	1. Sanciones legales. 2. Nulidades procesales. 3. Prescripciones	ALTA		BAJA	1, Rediseño del Grupo de control interno disciplinario. 2. Diseño de procedimiento y establecimiento de actividades de control.	EVITAR