



GESTIÓN ORGANIZACIONAL

Mapa de Riesgos de Corrupción

Versión: 1

CODIGO:

GO-FR-009

Página 1 de 1

Area o Dependencia: GENERAL

Fecha elaboración: Marzo 31 de 2014

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		ACCIONES PROPUESTAS			SEGUIMIENTO	
PROCESO	CAUSA (S)	RIESGO	CONSECUENCIAS	Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Indicador	AREA/DEPENDENCIA	Avances	Resultados Indicador
PLANEACIÓN ESTRATEGICA	Desconocimiento de actividades, objetivos, metas y alcances de los proyectos de inversión. Proyectos de Inversión Desactualizados	Inclusión de actividades en el Plan de Acción no contempladas en los proyectos de Inversión	No cumplimiento de metas, objetivos y actividades contempladas en los proyectos de inversión, Investigaciones Disciplinarias.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1- Realizar sensibilización y capacitación 2. Revisar consistencia de planes de acción frente a Proyectos de Inversión. 3. Actualizar proyectos de Inversión	No. De CDP aplicados a actividades diferentes a las definidas en el plan de acción / No. de CDP elaborados	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	30 DE JUNIO Se actualizó el formato del Plan de Acción para alinearlos con las fichas BPIN. Reuniones de sensibilización con coordinadores para el nuevo formato. Actualizaciones de planes de acción vs fichas EBI 30 Septiembre: A la fecha se han solicitado modificaciones del plan de Acción de 7 rubros presupuestales, los cuales se están actualizando y subiendo en las plantillas del aplicativo Suite Empresarial con la firma Pensemos S.A.	30 DE JUNIO No. De CDP aplicados a actividades diferentes a las definidas en el plan de acción CERO (0) / No. de CDP elaborados UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS (1992) 30 de Septiembre: 0 (2828 CDP's elaborados)
	Omisión de los procedimientos	Extralimitación de funciones, en la ejecución y contratación de actividades no contempladas en el Plan de Acción aprobado; en beneficio propio o de un tercero	Desviación de recursos en procesos de contratación no incluidos en la Planeación Institucional.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Realizar revisión de la Solicitud, determinar de la viabilidad y presentar a Comité Directivo las decisiones que afecten el Presupuesto o la Planeación Institucional aprobada.	Modificaciones Realizadas a Plan de Acción / Modificaciones Aprobada por Comité	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	30 DE JUNIO En comité de Dirección se definió las modificaciones al Plan de Acción, las cuales se deben realizar cada tres meses y se llevan al comité de Dirección para análisis y aprobación. 30 Septiembre: Se han presentado las solicitudes de modificación a los Planes de Acción en los correspondientes Comités de Dirección, conforme a la programación trimestral establecida.	30 DE JUNIO Modificaciones Realizadas a Plan de Acción DIECINUEVE (19)/ Modificaciones Aprobada por Comité DIECINUEVE(19) 30 de Septiembre: 100% (75/75)
MUNICACIONES	Incremento de la información personalizada al interior de Coldeportes.	Información concentrada en pocos funcionarios que impiden su acceso y/o utilización.	Desconocimiento la gestión adelantada por la entidad por parte de la ciudadanía.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Socialización de procesos en los que se indican los conductos regulares para la circulación de la información.	Número de socializaciones hechas al semestre/ Total de socializaciones proyectadas	SECRETARIA GENERAL	A 30 DE JUNIO Se actualizó y se socializó la política editorial incluyendo la información sobre los canales de información de Coldeportes. Ésta cuenta con elementos nuevos para las comunicaciones internas y externas, como el instructivo para la actualización de los contenidos de la página web, información sobre el uso de las plantillas de comunicaciones internas y externas. La contratación de personal, ha permitido socializar de manera directa las oportunidades de comunicación internas y externas, lo que ha incrementado en un porcentaje significativo el cubrimiento de eventos y la producción de noticias e información interna y externa. Durante el semestre se emitieron 150 boletines de prensa. 261 noticias de Coldeportes. 302 noticias de alto rendimiento, 130 noticias de eventos. 113 noticias regionales. Para el semestre se cubrieron 68 eventos. 30 de Septiembre Se actualizó la Política Editorial con inclusión de las firmas autorizadas para el envío de comunicaciones externas. De la misma manera se adelanta la realización una estrategia conjunta con Talento Humano y Control Interno, para la realización de una Feria de Servicios. A la fecha el grupo se encuentra en el proceso de compra de carteleras electrónicas para las comunicaciones internas, así como en la adquisición de nueva tecnología (Sistema de sonido para el auditorio Adolfo Carvajal, cámaras de video y fotografía). Se continúa con el cubrimiento de los eventos de capacitación y bienestar, así como con el apoyo al 100% de los GIT para la masificación de la información sobre sus actividades.	30 DE JUNIO: 97 30 Septiembre: 97

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		ACCIONES PROPUESTAS			SEGUIMIENTO	
PROCESO	CAUSA (S)	RIESGO	CONSECUENCIAS	Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Indicador	AREA/DEPENDENCIA	Avances	Resultados Indicador
GESTIÓN DE COM	No socializar de manera frecuente los mecanismos con los que se cuenta para el flujo oportuno de la información	Información publicada por las áreas considera de interés general, parcial errónea e inoportuna	Deterioro de la confianza sobre la transparencia en la gestión interna y externa.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Establecer estrategias, mecanismos y herramientas frecuentes para recordación sobre los canales de apoyo para el oportuno flujo de las comunicaciones internas y externas.	Canales de comunicación existentes efectivos/ Total de Canales de Comunicación	SECRETARIA GENERAL	<p>30 DE JUNIO</p> <p>En comunicaciones internas se ha hecho el acompañamiento de diseño de estrategias y campañas internas de comunicación con: PIGA (GIT Administrativa), Talento Humano (Planes y actividades de bienestar), Control Interno (Planeación y difusión de actividades de Gerencia del Autocontrol), Atención al Ciudadano (Campaña del Buen trato), Boletines internos para GIT Posicionamiento y Liderazgo Deportivo y para TICS. Además de asesorías para: el Programa Nacional Antidopaje. Proceso de Gestión Documental. Organización del Congreso de Centros de Alto Rendimiento, proceso de señalización, estrategias de visibilización de la imagen de Coldeportes a través de los programas que lidera Fomento y Desarrollo.</p> <p>Se cuenta con los siguiente boletines internos: En Casa, Entérate.</p> <p>30 de Septiembre</p> <p>Se trabajó en el diseño del Plan de divulgación y promoción de políticas de buen gobierno y modernización de la administración pública, que este momento se encuentra en la fase de implementación.</p> <p>Se actualizan carteleras institucionales con información sobre actividades de bienestar (comunicaciones internas), se abrió un grupo (privado) en Facebook en el que se publican las fotografías de los eventos internos (bienestar, control interno, capacitaciones, torneos deportivos) y se cumple además con los boletines virtuales En Casa, Notics, Deportista Apoyado y de manera permanente se utilizan los correos electrónico con diseños informativos de las áreas de Talento Humano, Comité de Convivencia, Medio ambiente y Atención al Ciudadano y, en general, de quien lo requiera. Se diseñan baners y afiches especiales para campañas específicas de Autocontrol (VIDEOS), Control Dopaje.</p>	A 30 DE JUNIO: 95% 30 SEPTIEMBRE: 97%
	Desconocimiento de metodologías e instrumentos para la participación ciudadana	En la construcción de la Política Pública, plan o programa no se facilite la participación de la ciudadanía o regiones en particular	Politica publica que favorece a una población o región en particular	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Realizar mesas de participación en los Departamentos que facilite la participación ciudadana	Mesas de participación realizadas/ Total Departamentos	SUBDIRECCION	<p>30 DE JUNIO</p> <p>30 Septiembre:</p>	30 DE JUNIO
FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE POLITICAS, PLANES Y PROGRAMAS	Falta de recursos disponibles para la construcción participativa	No se publique o permita el acceso a la información relacionada con la formulación de la Política pública en la etapa de recolección de información	Investigaciones Disciplinarias	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Publicar en página web los resultados del análisis de información resultado de la construcción de la Política pública	Información Publicada/Políticas Publicas Formuladas	SUBDIRECCION	<p>30 DE JUNIO</p> <p>30 Septiembre</p>	30 DE JUNIO

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		ACCIONES PROPUESTAS			SEGUIMIENTO	
PROCESO	CAUSA (S)	RIESGO	CONSECUENCIAS	Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Indicador	AREA/DEPENDENCIA	Avances	Resultados Indicador
	<p>1. Proyectos con deficiencias en su estructuración o con maduración inadecuada.</p> <p>2. Fallas en el proceso de evaluación y viabilización de proyectos.</p> <p>3. Desconocimiento de Normas Técnicas vigentes a nivel de infraestructura convencional y/o deportiva y/o recreativa o incorrecta aplicación de las mismas por parte de los evaluadores.</p> <p>4. Falta de planeación.</p>	<p>Aprobación de proyectos, viabilización y factibilización de proyectos sin el cumplimiento de los requisitos previos.</p>	<p>1. Variaciones significativas en el alcance, tiempo y costo de los proyectos.</p> <p>2. Generación de información inconsistente durante las etapas contractuales y poscontractuales.</p> <p>3. Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias.</p> <p>4. Impacto negativo en el presupuesto de Coldeportes generado por adiciones y prorrogas derivadas por inadecuados procesos de ejecución de los contratos de obra suscritos por los entes territoriales con objeto del convenio.</p>	Casi Seguro	Correctivo	Reducir el Riesgo	<p>1. Implementación de herramienta de evaluación Integral de Proyectos por parte de Coldeportes (Formato EP-FR-143).</p> <p>2. Capacitación a organismos del SND sobre formulación y preentación de proyectos de infraestructura.</p> <p>3. Utilización de herramientas tecnológicas para el monitoreo y control de proyectos.</p> <p>4. Elaboración de informes periódicos de supervisión por parte de profesionales de Coldeportes.</p>	<p>Indicador No. 1: %Proyectos Evaluados=(No. Proyectos Evaluados) / (No. Proyectos Radicados)</p> <p>Indicador No. 2: %Proyectos Viabiles=(No. Proyectos Viabiles) / (No. Proyectos Evaluados)</p> <p>Indicador No. 3: No. Proyectos Viabiles=No. Proyectos con Índice de Cumplimiento Total ÍcTotal ≥ 80%</p> <p>Nota: 1. Para proyectos con puntaje total mayor o igual al 80% se considera que han cumplido con la totalidad de los requisitos previos. 2. Proyectos con puntaje inferior al 80% se consideran con deficiencia en su maduración.</p>	DIRECCION RECURSOS Y HERRAMIENTAS	<p>30 DE JUNIO:</p> <p>-Se realizó actualización de Ficha de Elegibilidad de Proyectos (Formato EP-FR-143) el día 14 de Mayo de 2014</p> <p>-Se realizaron reuniones de coordinación entre Coldeportes y el DNP en el marco del programa EXPOREGALÍAS, a fin de establecer los mecanismos de participación y establecer las fechas en las cuales Coldeportes realizará los eventos de capacitación a los organismos del SND en distintas zonas del país.</p> <p>-Se elaboraron los respectivos informes de seupervisión de convenios por parte de los supervisores de los mismos, con el apoyo de FONADE.</p> <p>30 de Septiembre: Se ha venido trabajando en la actualización de Ficha de Elegibilidad de Proyectos (Formato EP-FR-143) , a fin de generar la versión No. 3 de la misma.</p> <p>-Se han realizado capacitaciones internas al equipo de infraestructura, una en tema de recuperación y construcción de piscinas por parte del fabricante Myrtha Pools y dos reuniones de capacitación respecto al tema de proyectos de infraestructura deportiva por parte del Arq. Juan Carlos Rueda.</p> <p>-Se elaboraron los respectivos informes de supervisión de convenios por parte de los supervisores de los mismos, con el apoyo de FONADE.</p>	<p>30 DE JUNIO:</p> <p>Indicadores 1 y 2: 0 (En el primer semestre no se recibieron proyectos de infraestructura)</p> <p>3. Se realizó un proceso de convalidación de la información de los proyectos viabilizados en el año 2013, a fin de obtener la actualización de documentos de orden administrativo, legal y presupuestal.</p> <p>30 de Septiembre: Indicadores 1 y 2: 0 (En el segundo semestre no se recibieron proyectos de infraestructura)</p> <p>3. Se realizó un proceso de convalidación de la información de los proyectos viabilizados en el año 2013, a fin de obtener la actualización de documentos de orden administrativo, legal y presupuestal. De este ejercicio se han celebrado un total de 57 convenios a la fecha.</p>
	Falta de capacidad y oportunidad de la información cargada en la plataforma	Sistemas de información susceptibles a cargue de información no veraz	1. falta disciplinaria	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Seguimiento a las inscripciones y cargue de información de parte de los promotores.	No. de Monitoreos realizados a veracidad de información cargada en plataforma.	SUBDIRECCION SUPERATE	<p>30 DE JUNIO:</p> <p>30 Septiembre: Se realizó las inscripciones en la plataforma tecnológica del programa, se verifico la información de forma aleatoria en los diferentes municipios donde llega el programa</p>	30 Septiembre: 100%
	Falta de seguimiento y control a los recursos entregados por Coldeportes a los entes departamentales	No hay una verificación real de la inversión de los aportes de las partes	No se ejecutan bien los recursos, se deben realizar reintegros lo que no favorece a la buena ejecución de la institución.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Realización de visitas técnicas de supervisión antes, durante y después de la finalización del proyecto planteado	Convenios con seguimiento/ convenios de la Dirección Técnica de Fomento	DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO	<p>30 DE JUNIO:Se realizaron 42 visitas técnicas a los programas de la Dirección en las distantes regiones del país (Fondecun)</p> <p>30 Septiembre: Se han realizado 20 visitas de supervisión de 29 convenios interadministrativos que quedan suscritos.</p>	<p>30 DE JUNIO: 42 visitas técnicas/ 90 convenios de la Dirección</p> <p>30 Septiembre: 69% (20/29)</p>
	Poco conocimiento en la Entidad y del sector asociado con respecto a la normatividad antidopaje vigente y las actividades del GIT Nacional Antidopaje	Interpretaciones subjetivas de la normatividad antidopaje vigente para evitar o postergar su aplicación	Incumplimiento con la normatividad Vigente. Demandas	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Capacitar a todo el personal de Grupo Nacional Antidopaje en la normatividad antidopaje vigente	Personal capacitado en Normatividad antidopaje/ Total personal del Grupo Control Dopaje	DIRECCION DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO	<p>30 DE JUNIO: Se han realizado 23 jornadas de Educación y Prevención con la comunidad deportiva con el propósito de divulgar la normatividad antidopaje vigente y los procedimientos que aplican, atendiendo aproximadamente 1.482 personas con corte al 30 de Junio del 2014.</p> <p>30 Septiembre: Se han realizado 10 actividades adicionales de Educación y Prevención atendiendo aproximadamente 181 personas mas.</p>	30 DE JUNIO: 30 de Septiembre: 10 actividades realizadas

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		ACCIONES PROPUESTAS			SEGUIMIENTO	
PROCESO	CAUSA (S)	RIESGO	CONSECUENCIAS	Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Indicador	AREA/DEPENDENCIA	Avances	Resultados Indicador
TICAS, PLANES Y PROGRAMAS	La asignación de recursos a los organismos deportivos, obedece en ciertos casos a factores políticos y de conveniencia.	Inclusión de gastos no autorizados en el proyecto presentado por la Federación para el Calendario Único.	Destinación inadecuada de los recursos asignados para la ejecución de las actividades programadas. Investigaciones disciplinarias por parte de los organismos de control. Demandas Fiscales.	Casi Seguro	Correctivo	Reducir el Riesgo	los supervisores haran (1) reunion para iniciar la ejecución del convenio. Revisar antes de realizar el segundo desembolso la inversión de los recursos.	Recursos ejecutados adecuadamente/ Recursos Asignados	DIRECCION DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO	30 DE JUNIO Se han celebrado 76 convenio por valor de \$ 22.841,950 de los cuales se han legalizado recursos por \$8,642,000,000 para un 38% 30 de Septiembre: RP: Se han realizado 5 reuniones con 5 federaciones (Fisicos, Visuales, Paralisis, Voleibol y Paracycling) 1 reunion con el CPC, Estando pendiente la realizacion de un convenio con la Federacion Colombiana de Deportes Especiales. Elaboracion de los respectivos informes de supervision donde se evidencia el avance y cumplimiento por parte de las federaciones. RC: Se han celebrado 76 convenio por valor de \$ 22.841,950 de los cuales se han legalizado recursos por \$11.546.275.000 (51%).	30 DE JUNIO: 38% 30 de Septiembre: RC: 51% RP: 85% (3.816.053.467 / 4.500.000.000)
	Falta de verificación real del cumplimiento de las actividades programadas por las federaciones y la ejecución presupuestal	Desviacion de recursos asignados para la ejecución del calendario unico.	Posibilidad de problemas en la ejecución de los convenios o contratos. Posibles investigaciones y sanciones para los funcionarios que investiguen.	Posible	Correctivo	Reducir el Riesgo	Establecer un calendario de visitas tecnicas previo al inicio del calendario de las federaciones y darle estricto cumplimiento. Seguimiento y revision al cumplimiento de las actividades programadas en el calendario unico.	Visitas tecnicas: Cumplimiento de actividades programadas / Actividades controladas.. Actividades programadas en el calendario único.	DIRECCION DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO	30 DE JUNIO De 76 proyectos se han realizado 16 visitas 30 de Septiembre: Se establecio un calendario de 17 visitas previo del cual se han realizado 8 visitas de seguimiento en eventos. con relacion al cumplimiento de las actividades encontramos un 40% de ejecución es decir 40 eventos realizados de 104 programados por las federaciones y el Comité Paralimpico Colombiano. RD: De 76 proyectos se han realizado 31 visitas	30 DE JUNIO: 21% 30 de Septiembre: 40% (40 eventos realizados de 104 programados) RC: 41% RP: Visitas 8/17=47% Calendario único 33/59=56%
	Desconocimiento del proceso para la adjudicacion de eventos deportivos internacionales con sede en Colombia.	Adjudicar recurso para eventos internacionales a actores del sistema, en beneficio de terceros sin que obedezca a la Política Nacional del Deporte.	Se convierte en objeto de investigación para los supervisores, por parte de las entidades de control. Genera mala imagen para la entidad. Investigacion Disciplinaria y Fiscal	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Concertar y Programar con las federaciones nacionales la presentacion de proyectos especiales para la realizacion de eventos internacionales con sede en Colombia.	Proyectos Especiales con el cumplimiento de los requisitos establecidos/ Total de proyectos Especiales	DIRECCION DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO	30 DE JUNIO De 82 proyectos se han contratado 76 30 de Septiembre: En el deporte Paralimpico se han realizado a la fecha 3 eventos con aval del Comité Paralimpico Internacional, sin embargo estos eventos fueron cargados a los recursos del ciclo y no como proyecto especial. RC: de 82 proyectos se han contratado 76	30 DE JUNIO: 93 % 30 de Septiembre: RC: 93%

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		ACCIONES PROPUESTAS			SEGUIMIENTO	
PROCESO	CAUSA (S)	RIESGO	CONSECUENCIAS	Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Indicador	AREA/DEPENDENCIA	Avances	Resultados Indicador
EJECUCIÓN Y ARTICULACIÓN DE POLÍTICA	Deficiencia en el manejo archivo. Falta de oportunidad en el archivo de las historias clínicas. Falta de controles en el préstamo de las historias clínicas. Por inundación	Perdida de Historias Clínicas (HC)	Demandas a la entidad. Investigaciones disciplinarias. Afectación a la imagen institucional. Perdida de confianza en la entidad por parte de los atletas.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Implementar de procedimientos del área. Realización de seguimiento a la implementación de los procedimientos del manejo relacionado con HC.. Definición de el libro de préstamo de las HC. Solicitudes de ejecución del mantenimiento preventivo y/o correctivo.	(N°. De historias Clínicas extraviadas y/o pérdidas/ Total de atenciones en el trimestre) x 100	DIRECCION DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO	<p>30 DE JUNIO de 2014: Se implementaron los procedimientos del área de gestión documental (Depuración del archivo 30 cajas de 245, que contienen las 2.685 historias clínicas) .</p> <p>Se realizó un seguimiento al proceso de archivo y custodia de las historias clínicas tomando las 2,685 registros como universo, realizando una muestra con la técnica estadística de muestreo de proporción con un margen de error del 3% , lo cual arrojo un número de 340 Historias a verificar.</p> <p>Se abrió el libro de control de préstamo de las historias clínicas.</p> <p>Se solicitó al CAR el mantenimiento preventivo de la infraestructura para prevenir inundación específicamente del área de archivo, de otra parte se cambio las chapas de seguridad del área.</p> <p>30 de Septiembre: Se depuró las 245 cajas que contienen 2.685 historias clínicas, se entregará en Octubre al archivo central el inventario de las historias clínicas inactivas.</p> <p>Se llevo el registro en el libro de control de préstamo de las historias clínicas.</p> <p>Se creo el comité de historias clínicas, el cual se reunió dos veces y envío a la administrativa proyecto de Resolución de constitución del Comité de Historias.</p>	<p>30 DE JUNIO : Primer Trimestre: 0% (0/1897)*100, del total de atenciones no se evidencio que algun registro de la historia clínica se haya perdido o extraviado.</p> <p>Segundo Trimestre: 0% (0/892)*100, del total de atenciones no se evidencio que algun registro de la historia clínica se haya perdido o extraviado, durante el segundo trimestre de la vigencia.</p> <p>Tercer Trimestre: 0% (0/1810)*100, del total de atenciones no se evidencio que algun registro de la historia clínica se haya perdido o extraviado, durante el segundo trimestre de la vigencia.</p>
	Sobornos, Presiones para modificación u omisión de resultados, Impunidad.	Alteración de resultados analíticos por presiones externas.	Pérdida de confiabilidad, Perdida de la acreditación.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	1- Firmar Código de ética 2- Definir o establecer los procedimientos para el manejo de la información de las muestras y la cadena de custodia	No. muestras en cadena de custodia/ Total de muestras	DIRECCION RECURSOS Y HERRAMIENTAS	<p>30 DE JUNIO 1. Todo el personal del laboratorio firmo el Código de Ética 2. Se difundió en todo el personal el Procedimiento de Cadena de custodia</p> <p>30 de Septiembre 1. Todo el personal del laboratorio firmo el Código de Ética 2. Se difundió en todo el personal el Procedimiento de Cadena de custodia y se capacito a las integrantes nuevas en el.</p>	<p>A 30 DE JUNIO</p> <p>No. muestras en cadena de custodia 2819/ Total de muestras 2819 = 100%</p> <p>30 de Septiembre No. muestras en cadena de custodia 4103/ Total de muestras 4103 = 100%</p>
	Falta de control sobre el préstamo de los escenarios deportivos y pago de los mismos Administración inapropiada de los escenarios y eventual recepción indebida de recursos por su utilización Falta de procedimientos y formatos unificados	Recepción de dinero por parte de quienes asignan y administran los espacios deportivos	Detrimiento Afectación de la imagen de la entidad Denuncias Investigaciones y sanciones penales	Casi Seguro	Correctivo	Reducir el Riesgo	Elaborar, implementar y publicar la norma tarifaria Elaborar los procedimientos y formatos para estandarizar las acciones administrativas implementar herramientas de control que aseguren la objetividad en los cobros	Préstamos de escenarios realizados / comprobantes de pago emitidos por financiera.	DIRECCION RECURSOS Y HERRAMIENTAS	<p>30 DE JUNIO Reactivación de la gestiones conducentes a la expedición de la nueva resolución de tarifas. Procedimiento y formatos en proceso de revisión y validación.</p> <p>30 Septiembre: Se han realizado Discusiones por grupos (Laboratorio de Control al dopaje, Programa Nacional Antidopaje, Centro de Ciencias del Deporte) respecto a la norma tarifaria, para posterior concertación con Direcciones Técnicas de Recursos y Herramientas y Pisionamiento y Liderazgo y resentación final ante Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Actualización de Procedimiento y formatos del Sistema Integrado de Gestión</p>	<p>30 DE JUNIO 100% (41/41) NOTA: Es preciso aclarar que un comprobante de pago puede corresponder a varios alquileres. Ej. El 5 de mayo, el Club Independiente Santa Fe canceló la suma de \$30.5 millones correspondientes a dos meses de alquileres de varias canchas.</p> <p>30 septiembre 72% (44/61) Nota: Durante el periodo del informe (jul-sep) se generaron 20 comprobantes de pago por alquiler de escenarios, de las cuales hasta el momento sólo tres (3) han sido facturadas. Los restantes 17 estan pendientes de expedición de factura por parte del área financiera. Es preciso aclarar que un comprobante de pago puede corresponder a varios alquileres.</p>

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		ACCIONES PROPUESTAS			SEGUIMIENTO	
PROCESO	CAUSA (S)	RIESGO	CONSECUENCIAS	Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Indicador	AREA/DEPENDENCIA	Avances	Resultados Indicador
	1.- Demora en la entrega de la información 2.- No se hacen seguimientos, evaluación y control de las investigaciones que realizan 3.- Las demoras en otras dependencias afectan la ejecución normal de los convenios	Detrimiento patrimonial por incumplimientos contractuales en convenios sobre líneas de investigación, no detectados oportunamente	1. - La información actualizada no se tiene a tiempo y no se puede hacer un diagnostico 2.- Cancelación del convenio dando como consecuencia sanciones y demandas	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Hacer seguimiento, apoyo evaluación al proceso 2. Hacer efectivo el cumplimiento de las pólizas	C.C.C.= (No. CONVENIOS CUMPLIDOS a CABALIDAD/# CONVENIOS LEGALIZADOS) x 100	DIRECCION RECURSOS Y HERRAMIENTAS	30 DE JUNIO Los riesgos se han minimizado debido a que la información requerida esta llegando, aunque con algo de demora por parte de las direcciones operativas y entidades que tienen convenio con nosotros, hay que seguir insistiendo en mejorar y normatizar la entrega de lo requerido en el tiempo establecido y no dejarlo generalizado en la minuta o en el proceso interno de nuestra entidad 30 de Septiembre: Se continua con la actividad de apoyo y supervisión al convenio 244 suscrito con la universidad sergio arboleda 244 de 2014 y el indicador de cumplimiento nos dice que hasta la fecha se ha cumplido en el convenio en un 80% del	30 DE JUNIO 100% de cumplimiento
	Usufructo a mutuo propio con resultados de inversión del estado	Apropiación de resultados productos de investigación por funcionarios o por terceros	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual derivando esto a una sanción penal	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Prever en las garantías del contrato la no ocurrencia de este evento 2. aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato	P.E.R.= (No. DE PRODUCTOS ENTREGADOS Y REGISTRADOS / No.PRODUCTOS CONTRATADOS) X 100	DIRECCION RECURSOS Y HERRAMIENTAS	A 30 DE JUNIO Los convenios establecidos hasta el momento no hay suficiente claridad en cuanto a la producción investigativa en donde se genere nuevo conocimiento, 30 de Septiembre: A la fecha de reporte no se ha generado riesgos por apropiación de resultados Y/o productos de investigación por funcionarios o por terceros. se mantiene en los contratos las garantías.	30 DE JUNIO 70% de cumplimiento 30 de Septiembre:90%
	Mala interpretación por parte de los usuarios del SND respecto de la información brindada de manera personal o telefónica.	Pérdida de la credibilidad y seguridad jurídica institucional.	La presentación de tutelas, derechos de petición o quejas	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1) Reunión con los funcionarios y colaboradores de la Dirección de IVC, en la cual se dara la instrucción respecto al manejo de la información y conceptos que se suministren a los usuarios, con el objetivo de no brindar información con cierto grado de complejidad que comprometa el pronunciamiento de la Dirección, los cuales deberán ser orientados para ser presentados de manera escrita por cualquiera de los medios existentes. 2) Elaboración del cuadro de control de consultas.	No. de consultas orientadas para ser presentadas por escrito / No. total de consultas atendidas	DIRECCION DE IVC	30 Septiembre: a la Fecha de corte se han atendido 522 consultas telefónicas y 135 personalizadas. Al 100% de las mismas se les brindó la instrucción de presentar por escrito la correspondiente solicitud.	Septiembre: 100%
	Desconocimiento de la nueva normatividad y metodologías adoptadas por la Agencia Nacional de Contratación	Estudios y documentos previos inconclusos o superficiales.	Procesos declarados desiertos. Resultados de la contratación inoportunos por reprocesos. Hallazgos de entes de Control.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Sensibilización y acompañamiento a las distintas áreas de la entidad desde el punto de vista conceptual y metodológico para la aplicación de las disposiciones legales y orientaciones sobre la materia.	Estudios previos elaborados adecuadamente desde el punto de vista jurídico/Contratos o convenios suscritos	SECRETARIA GENERAL	30 DE JUNIO Por ser diferentes las necesidades de cada area se realizaron talleres de conformidad con el cronograma que se programó conjuntamente con las areas el 19/03/2014 para la explicación del manual de analisis de Riesgos establecido por Colombia Compra. Se radicaron 344 estudios previos y de ellos a 30 de junio se suscribieron los contratos y/o convenios respectivos 30 Septiembre: Se cumplió con el 100% de las acciones planteadas	30 DE JUNIO: 100% 30 Septiembre: 100%
	El funcionario encargado de realizar la supervisión no realiza un adecuado seguimiento a la ejecución contractual por falta de familiarización con las labores de supervisión.	Incumplimientos de las partes por inadecuada supervisión a la ejecución contractual.	Responsabilidades a la entidad y al funcionario encargados de la supervisión	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Sensibilización y acompañamiento a los funcionarios que actúan como Supervisores desde el punto de vista conceptual y metodológico para la aplicación de las disposiciones legales y orientaciones sobre la materia.	Actividades de sensibilización realizadas / actividades programadas.	SECRETARIA GENERAL	30 DE JUNIO Se adelantó una invitación pública con el fin de seleccionar una Universidad que apoyara la realización de un taller de actualización conceptual durante las etapas de Planeación Contractual, Preparación, Selección y Ejecución, el cual fue adjudicado y el contrato se encuentra en ejecución. se programaron con los supervisores dos capacitaciones grandes una que dio el G.I.T. Contratación y la otra la universidad la Sabana. 30 Septiembre: a la fecha se realizaron las actividades de sensibilización programadas.	30 DE JUNIO: 100% 30 Septiembre: 100%

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		ACCIONES PROPUESTAS			SEGUIMIENTO	
PROCESO	CAUSA (S)	RIESGO	CONSECUENCIAS	Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Indicador	AREA/DEPENDENCIA	Avances	Resultados Indicador
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	No identificar claramente las necesidades de la Contratación que se requiere por parte del CAR y Desconocimiento del Plan Anual de Adquisición.	Estudios previos o de prefactibilidad deficientes que pueden afectar los subsiguientes pasos de la contratación	Declarar desierto un proceso contractual y/o Investigaciones y/o sanciones disciplinarias	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Gestionar el apoyo de las áreas involucradas 2. Capacitar al personal del CAR responsable de esta labor	Estudios previos con el lleno requisitos de carácter técnico, financiero, jurídico y ambiental	DIRECCION RECURSOS Y HERRAMIENTAS	30 DE JUNIO Procesos contractuales (área protegida y zonas verdes) del CAR concertados y adelantados con el apoyo de las áreas de Contratación, Financiera y Jurídica. Capacitación del GIT del CAR sobre procesos de contratación, sus riesgos y consecuencias 30 Septiembre: Procesos contractuales (cafeterías, parqueaderos y Tenis de Campo) del CAR concertados y adelantados con el apoyo de las áreas de Contratación, Financiera y Jurídica Apoyo al GIT de Infraestructura en elaboración de los estudios previos para las obras de mantenimiento del CAR y terminación del Albergue para deportistas del CAR.	30 DE JUNIO 100% (11/11) Se han realizado 11 de 11 procesos previstos, en coordinación con el GIT -Contratación y apoyo del área financiera. 30 de Septiembre 100% (15/15) Capacitación del GIT del CAR sobre procesos de contratación, sus riesgos y consecuencias. Se han realizado 15 de 15 procesos previstos, en coordinación con el GIT -Contratación y apoyo del área financiera.
	1. Poco personal de Planta para el programa. 2. Falta de formación y capacitación. 3. Asignación de funciones que no corresponden al área de desempeño.	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	1. Falta disciplinaria 2. Posible Incumplimiento del objeto Contractual.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Definir perfiles del personal. 2. Capacitación al personal que cumple funciones de supervisión. 3. Aplicar una evaluación de conocimiento a los Supervisores capacitados	Supervisores con Evaluación superior a 80 ptos/Total Supervisores	SUBDIRECCION/ SUPERATE	30 DE JUNIO: 30 Septiembre: Los perfiles de personal definidos para supervisores cumplen con las competencias y los supervisores asistieron al diplomado de contratación dictado por coldeportes	30 Septiembre: A la fecha no se han realizado evaluaciones a los supervisores
	Personal insuficiente para los procesos de contratación y supervisión con relación a la cantidad de contratos generados por el programa.	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal	No cumplimiento del objeto contractual	Casi Seguro	Correctivo	Reducir el Riesgo	1. Gestionar ante la Dirección de COLDEPORTES estudiar la posibilidad de nombrar mas funcionarios de planta en el programa Supérate Intercolegiados ya que en el momento el 95% son contratistas. 2. Estudiar la posibilidad de reforzar el ejercicio de la supervisión a través de contratos de prestación de servicios.	Supervisores Nombrados/Supervisores requeridos	SUBDIRECCION/ SUPERATE	30 DE JUNIO: 30 Septiembre: Se tienen dos supervisores de planta y los contratistas con funciones de apoyo a la supervisión	30 Septiembre: 2 Supervisores con apoyo de contratistas a la supervisión
	Convenios sin liquidar oportunamente de años anteriores.	Que se pierda la competencia para liquidar los convenios realizados por parte de Coldeportes	sanciones disciplinarias y/o fiscales	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Realizar visita a los entes departamentales con el objetivo de asesorarlos y recoger la documentación faltante para la liquidación de los convenios 2. No firmar mas convenios hasta tanto no estén al día con la legalización de convenios anteriores	convenios liquidados / convenios firmados	DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO	A 30 DE JUNIO: Se realizaron visitas a los entes departamentales para recoger información y documentos faltantes en convenio para liquidar. No se firmaron convenios con Valle, Boyaca y San Andres en ninguna de las líneas por deber legalizaciones de convenios anteriores. 30 Septiembre: No se firmaron convenios interadministrativos en actividad física con 9 Departamentos: Meta, Antioquia, San Andres, Valle, Cesar Choco, Vichada y Amazonas, Vaupes.	30 DE JUNIO: 75 convenios liquidados/ 165 convenios de la Dirección 2012 y 2013 30 Septiembre:

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		ACCIONES PROPUESTAS			SEGUIMIENTO	
PROCESO	CAUSA (S)	RIESGO	CONSECUENCIAS	Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Indicador	AREA/DEPENDENCIA	Avances	Resultados Indicador
	los funcionarios que realizan supervisión de convenios no cuenta con los conocimientos necesarios	Omisión en el cumplimiento de las funciones de supervisión, revisiones superficiales.	posibles errores en la revisión de informes de legalización de los convenios y/o procedimientos de liquidación de mútuo acuerdo y/o unilateral	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	revisión de los informes financieros por la contadora del grupo y revisión jurídica por parte de los abogados a cargo de la dirección para la liquidación de los convenios	No. De convenios revisados por Contador y Abogado /Total de Convenios o contratos elaborados por el GIT	DIRECCION DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO	<p>30 DE JUNIO el GIT tiene a su cargo en el momento 22 convenios firmados, de los cuales se han presentado 9 informes y se han revisado 7</p> <p>30 de septiembre la contadora del Grupo Interno reviso los siguientes convenios: Federación colombiana de Ciclismo Julio 156/14 Federación Colombiana de Motociclismo Agosto 228/14 Federación Colombiana de Patinaje Septiembre 181/14 Federación Colombiana de Squash Octubre 85/14 Federación Colombiana de Gimnasia Noviembre 122/14 Federación Colombiana de Boxeo Diciembre 200/14 Federación Colombiana de Lucha Enero 237/14 Federación Colombiana de Automovilismo Febrero 205/14 Federación Colombiana de Canotaje y remo Marzo 136/14 Federacion Colombiana de Racquetball Abril 86/14 Instituto Departamental de Deportes-Indeportes Cauca Sep 490/13 Federación Colombiana de Racquetball Sep 86/14 Oxford Business Sep 150/14</p>	<p>30 DE JUNIO: 31.8%</p> <p>30 de Septiembre: 46%</p>
INTEGRAL AL CIUDADANO	Desconocimiento de la normatividad que reglamenta los derechos de petición. No dejar asignado responsable de la revisión de las peticiones cuando el gestor principal se va a ausentar de la institución por un tiempo (p.e. vacaciones, licencia, comisión)	Demora en respuestas a inquietudes o solicitudes de los ciudadanos, que impidan el ejercicio del control social.	<ol style="list-style-type: none"> Posibles Tutelas Silencio Administrativo Positivo Sanciones por incumplimiento de tipo legal. Investigación disciplinaria Pérdida de la imagen institucional e insatisfacción por parte del peticionario 	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	<ol style="list-style-type: none"> Hacer una capacitación enfocada a los funcionarios en los Procesos sobre las actualizaciones y novedades del Código Contencioso Administrativo en lo relacionado a las PQR. Realizar charlas sobre ética, principios y valores en coordinación con las dependencias responsables de estos temas. Seguimiento a las solicitudes para garantizar que las respuestas se haan respondido en el tiempo de ley. 	Derechos de petición respondidos en los terminos de ley/ total Derechos de petición recibidos	SECRETARIA GENERAL	<p>30 DE JUNIO * Se han elaborado y socializado con equipo directivo, dos informes trimestrales (enero a marzo y abril a junio) que dan cuenta del trámite y seguimiento a las peticiones. * Se realiza de manera frecuente envío de correos a los gestores, en donde se les recuerda las peticiones que próximas a vencerse o que están con vencimiento de términos contemplados en la norma. * Se realiza seguimiento al funcionamiento del sistema de alerta disponible para consulta por parte de cada uno de los gestores de las peticiones.</p> <p>30 de Septiembre: Se realizó el 03 de septiembre curso sobre "El Derecho de Petición y sus consecuencias jurídicas" con el apoyo de la ESAP, dirigido a todos los servidores de Coldeportes. * Se realiza seguimiento al funcionamiento del sistema de alerta disponible para consulta por parte de cada uno de los gestores de las peticiones. * Se encuentra publicado el portafolio de servicios para mayor orientación a los ciudadanos. * Se realiza seguimiento al funcionamiento del sistema de alerta disponible para consulta por parte de cada uno de los gestores de las peticiones.</p>	<p>30 DE JUNIO * Se cuenta con el indicador: "respuesta oportuna a las PQRS-D" con medición trimestral. Para el primer Trimestre del 2014 Se tomó una muestra 240 consultas y 60 peticiones de las cuales se dejaron vencer 4 derechos de petición en diferentes áreas. El total de solicitudes del trimestre fueron 291 consultas y 90 peticiones. De las 685 Solicitudes realizadas a Coldeportes para el trimestre de Abril a Junio de 2014, se revisaron 419 solicitudes; el 98,57 % fueron contestadas de manera oportuna dentro de los términos legales; y solo 6 (1,43 %) se vencieron fuera de los términos legales.</p> <p>30 de Septiembre: Se recibieron 754 peticiones presentadas por los ciudadanos a través de los diferentes canales de comunicación, de las cuales 67 se encuentran en trámite.</p>
	Intereses particulares en el manejo de la información de las Peticiones.	Manipulación de la información de particulares.	<ol style="list-style-type: none"> Sanciones por incumplimiento de tipo legal. Investigación disciplinaria Investigación y sanción de la Procuraduría. Pérdida de la imagen institucional e insatisfacción por parte de los ciudadanos 	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	<ol style="list-style-type: none"> Actualización del Software para PQR Capacitación a los gestores de las áreas en la actualización del software de PQR 	Quejas y denuncias por manipulación de información/ Total quejas	SECRETARIA GENERAL	<p>30 DE JUNIO se cuenta con indicador que permite registrar la medición. Periódicamente se realiza seguimiento a las respuestas dadas a las peticiones interpuestas por los ciudadanos en donde se evalúa la pertinencia de las respuestas. El indicador : índice de calidad de la respuesta da cuenta de las mediciones trimestrales.</p> <p>30 de Septiembre: se cuenta con indicador que permite registrar la medición. Periódicamente se realiza seguimiento a las respuestas dadas a las peticiones interpuestas por los ciudadanos en donde se evalúa la pertinencia de las respuestas. El indicador : índice de calidad de la respuesta da cuenta de las mediciones trimestrales.</p>	<p>30 DE JUNIO De las 685 Solicitudes realizadas a Coldeportes para el trimestre de Abril a Junio, se revisaron 370 solicitudes y se evidencia que el 100 % cumple con los criterios de calidad en cada una de sus repuestas brindadas a los ciudadanos.</p> <p>30 de Septiembre: Durante el período no se recibieron quejas o denuncias por manipulación de información</p>

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		ACCIONES PROPUESTAS			SEGUIMIENTO	
PROCESO	CAUSA (S)	RIESGO	CONSECUENCIAS	Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Indicador	AREA/DEPENDENCIA	Avances	Resultados Indicador
GESTIÓN II	Ausencia de Políticas para la seguridad, manejo y confidencialidad de la información.	Filtración de la información, que puede ser usada por terceros en su beneficio	1. Investigación disciplinaria 2. Investigación y sanción de la Procuraduría y/o Fiscalía. 3. Perjuicio de la imagen. 4. Pérdida de credibilidad y confianza.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Seguimiento y verificación al software buscando garantizar la confidencialidad de los datos de los ciudadanos de acuerdo a la normatividad relacionada	Verificaciones realizadas con fallas (errores)/total de verificaciones realizadas	SECRETARIA GENERAL	30 DE JUNIO se hace seguimiento al funcionamiento del software PQRS-D para verificar el correcto funcionamiento y disponibilidad para que los ciudadanos den a conocer sus peticiones. Como resultado del seguimiento se encontraron dos fallas que fueron reportadas a tiempo y a las que se les hizo seguimiento para restablecimiento óptimo del servicio. 30 de Septiembre Se hace seguimiento al funcionamiento del software PQRS-D para verificar el correcto funcionamiento y disponibilidad para que los ciudadanos den a conocer sus peticiones.	30 DE JUNIO se realizaron dos reportes de fallas en el software PQRS al área de sistemas, fechas: 07/01/2014 y 19/05/2014 30 de Septiembre: 17/64 = 26% . Durante los 64 días hábiles del trimestre se realizó verificación del funcionamiento del software, teniendo 17 reportes, a través de correo, de las fallas presentadas
	Demoras en la entrega de la información	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	Investigaciones, sanciones	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1- Publicación oportuna de la información relacionada con la Oficina Asesora de Planeación	No. de informes publicados en los tiempos establecidos / No. de informes a publicar	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	30 DE JUNIO Se han publicado los informes según la ejecución de los mismos. 30 de Septiembre: A la fecha se han publicado los informes elaborados	30 DE JUNIO No. de informes publicados en los tiempos establecidos SEIS (6) / No. de informes a publicar DIEZ(10) 30 Septiembre: 100% 30 de Junio: 100%
	no atender solicitudes, quejas o reclamos en forma oportuna y precisa	No reconocimiento de derechos de los ciudadanos al acceso de información.	posibles tutelas, investigaciones a funcionarios y mala imagen de la entidad	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	efectuar seguimiento semanal a los pqr radicados en el grupo para que se de oportunamente las respuestas	No. De PQR atendidos oportunamente/ Total de PQR recibidos por el GIT	DIRECCION DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO	30 DE JUNIO se han recibido 43 PQR de los cuales se ha dado respuesta dentro de los terminos legales a los mismos 43 30 de septiembre: Se han recibido 124 PQR , 15 PQR se encuentran pendientes de respuesta y dentro de los terminos legales y 108 PQR se respondieron con oportunidad, 1 PQR no fue recibido por el peticionario por inconvenientes del Sistema de Atención al Ciudadano.	30 DE JUNIO: 100% 30 de Septiembre: 88%
CIÓN DE TALENTO HUMANO	1. Falta de idoneidad y ética del personal. 2. Presiones Políticas.	Nombramientos sin el lleno de requisitos legales en beneficio de un tercero para cubrir una vacante	Investigaciones Disciplinarias. Demandas./Denuncias ó Hallazgos en auditorias.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Verificar el cumplimiento de requisitos para el cargo que se tenga previsto suplir, conforme a los requisitos establecidos en el manual de funciones y competencias laborales del Departamento - Resolución 001926 del 06 de diciembre de 2012 y sus correspondientes adiciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo 5 del Decreto 2400 de 1968. 2. Verificar que los títulos de pregrado, la tarjeta profesional o matricula correspondiente y, o título de post grado de las personas aspirantes al empleo, correspondan a las áreas académicas establecidas en el manual de funciones. 3. Verificación de requisitos por parte del profesional del area encargado de Certificados de Antecedentes (Contraloría - Procuraduría - Antecedentes Judiciales), Consulta adicional para Abogados, Contadores, Arquitectos y Medicos, en las respectivas Juntas según la profesión	Historias laborales de personal nombrado con el lleno de requisitos/No. De personas nombradas	SECRETARIA GENERAL	A 30 DE JUNIO En enero 30 / 2014: se realizaron 12 nombramientos de funcionarios con el lleno de requisitos para el cargo previsto y conforme al manual de funciones. Las historias laborales cuentan con los soportes de estudio y experiencia; así como los certificados de antecedentes. 12 historias laborales/12 nombramientos 30 Septiembre: se realizaron 2 nombramientos de funcionarios con el lleno de requisitos para el cargo previsto y conforme al manual de funciones. Las historias laborales cuentan con los soportes de estudio y experiencia; así como los certificados de antecedentes.	30 DE JUNIO 100 % 30 Septiembre: 100% (2 historias laborales/2 nombramientos)
	Falta de controles en el prestamo de documentos y almacenamiento de los mismos.	Perdida, deterioro o sustracción de información de las Historias Laborales.	Investigaciones Disciplinarias. Demandas. Hallazgos en auditorias.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Hoja de Control de documentos en cada Historia Laboral	1. Historias Laborales con Hoja de Control de documentos / Historias Laborales	SECRETARIA GENERAL	A 30 DE JUNIO Una vez finalizado el trabajo de la OEI las historias laborales de funcionarios activos cuentan con la respectiva hoja de control. 173 historias laborales con hojas de control/ 173 historias laborales	30 DE JUNIO: 100 % 30 Septiembre: 100%

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		ACCIONES PROPUESTAS			SEGUIMIENTO	
PROCESO	CAUSA (S)	RIESGO	CONSECUENCIAS	Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Indicador	AREA/DEPENDENCIA	Avances	Resultados Indicador
GEST	Falta de ética en beneficio particulares.	Planes de capacitación, bienestar e incentivos manipulados o dirigidos a personal específico	Investigaciones Disciplinarias. Demandas. Hallazgos en auditorias. Baja productividad laboral. Desactualización en nuevas formas de trabajo.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Diseño de Planes de capacitación basado en diagnóstico y necesidades institucionales, realizar reuniones de sensibilización y capacitación para el diseño del PIC 2014, cada área debe elaborar un proyecto de aprendizaje por equipo - PAE 2. Plan de capacitación y bienestar revisados y aprobados por instancia competente, los planes se llevaron para su aprobación al comité de Bienestar Social y a la Comisión de personal. 3. Seguimiento y evaluación periodica al cumplimiento, satisfacción en la implementación de los planes. Se llevaron a cabo los cuales se consolidaron en el plan institucional de capacitación	1. Planes diseñados con base en diagnóstico institucional /Planes Requeridos.	SECRETARIA GENERAL	30 DE JUNIO: Plan de capacitación: fecha de reunión del comité 3 de marzo 2014. Fecha de aprobación: 21 marzo 2014. Resolución n° 000499. 2. Plan de bienestar: fecha de reunión del comité 3 de marzo de 2014. Fecha de aprobación 2 abril 2014. Resolución n° 000576. 3. Evaluaciones de impacto de capacitación: 1 impacto con fecha 16 mayo de 2014. 4. Evaluaciones de impacto de bienestar: 1 impacto con fecha 2 de julio de 2014. 5. Plan de seguridad y salud en el trabajo: aprobado mediante resolución n°000976 de 14 de mayo de 2014. 4 planes diseñados/ 4 planes requeridos 30 Septiembre: Pendiente reintroducción la cual se ejecuta en noviembre.	A 30 DE JUNIO: 100 % Septiembre: 90%
	Desconocimiento de procedimientos, requisitos y normativas aplicables en términos contractuales y presupuestales	Manejo inadecuado de la caja menor expresados en compras indebidas, rubros inapropiados y en préstamos	Detrimiento Peculado Investigaciones y sanciones penales	Casi Seguro	Correctivo	Reducir el Riesgo	Capacitación del responsable del manejo de la caja menor. Arqueos frecuentes y aleatorios	Arqueos con cumplimiento total de la resolución /Total arqueos realizados	DIRECCION RECURSOS Y HERRAMIENTAS	30 DE JUNIO Se realizó arqueo por parte de la Oficina de Control Interno, sin observaciones. 30 Septiembre Se mantiene igual	30 DE JUNIO 2/2. A través de la Oficina Asesora de Control Interno se realizaron dos arqueos a la Profesional responsable de la Caja Menor del CAR, sin observaciones, lo cual evidencia el buen manejo de misma. 30 Septiembre Se mantiene igual
	Desconocimiento de principios básicos en la elaboración y ejecución del presupuesto y la gestión financiera	Inclusión de gastos no autorizados como realizar Cdp, Registros presupuestal sin el aval del ordenador del gasto	Disciplinario, sanciones, investigaciones, responsabilidad fiscal, implicaciones penales	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	No dar trámite a documentos que no tengan el total del lleno de los requisitos y firmas correspondientes. Contar con personal calificado con conocimiento y práctica en la información financiera capacitación permanente para actualización normativa y cambios del sistema operativo.	No. Documentos revisados con el lleno de los requisitos/total de Documentos Revisados	SECRETARIA GENERAL	30 DE JUNIO Cada pago realizado a través del sistema bancario electrónico es previamente diligenciado y soportado por un tercero. 30 de Septiembre: Se viene adelantando capacitaciones por parte del Ministerio de Hacienda a las cuales se ha asistido, mejorando el conocimiento en el manejo de la herramienta	30 de Junio: 0 30 de Septiembre: 0
	La inexistencia de registros contables que permitan identificar plenamente las obligaciones y derechos de la entidad.	Incorrecta contabilización de procesos contables que afecten directamente al patrimonio dificultando la revelación de los hechos económicos para la toma de decisiones en la organización	Disciplinario, sanciones, investigaciones, responsabilidad fiscal, implicaciones penales	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Todos los registros contables deben estar debidamente soportado y/o sustentados adicionalmente a una verificación constante de las cifras del balance, que existan designación de funciones y debidas autorizaciones de perfiles.	No. De registros contables con soportes/ total de registros contables anañizados	SECRETARIA GENERAL	30 DE JUNIO Verificación visual de las obligaciones y sus soportes 30 de Septiembre: Todos los compromisos se verifican y se constata en ellos el lleno de los requisitos	30 de Septiembre: 100%
Las transacciones bancarias electrónicas están bajo la operación de una sola persona	Desviación de Recursos a través de operaciones bancarias electrónicas	Fraude Financiero Investigaciones y sanciones Disciplinarias, fiscales y penales	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Establecer que en el proceso de pago/transacción la validación sea realizada por una persona diferente a la que autoriza el abono en cuenta del tercero, previa autorización ante el banco correspondiente.	Transacciones No fraudulentas realizadas/ total de transacciones electronicas realizadas	SECRETARIA GENERAL	30 DE JUNIO Verificación visual de las fechas de giro antes de la generación de la Orden de Pago. 30 de Septiembre: Cada pago realizado a través del sistema bancario electrónico es previamente diligenciado y soportado por un tercero	30 de Septiembre: 0	

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		ACCIONES PROPUESTAS			SEGUIMIENTO	
PROCESO	CAUSA (S)	RIESGO	CONSECUENCIAS	Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Indicador	AREA/DEPENDENCIA	Avances	Resultados Indicador
	Generar y autorizar la Orden de Pago a un tercero sin el lleno de requisitos	Pago indebido a un tercero	Investigaciones y sanciones disciplinarias, fiscales y penales	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Visto bueno del control hecho en Financiera al momento de generar la Obligación Presupuestal	Registros presupuestales de las obligaciones sin el lleno de los requisitos / Registros Presupuestales de las Obligaciones recibidos	SECRETARIA GENERAL	A 30 DE JUNIO Verificación visual de las fechas de giro antes de la generación de la Orden de Pago. 30 de Septiembre: Verificación visual de las obligaciones y sus soportes	30 de Septiembre: 0,12%
	Determinar subjetivamente la fecha de abono a la cuenta de un tercero con el fin de favorecerlo o desfavorecerlo	Incumplimiento en las fechas de pago	Investigaciones y sanciones disciplinarias, fiscales	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Verificar la fecha de pago de las ordenes antes de autorizar el giro	ordenes de pago generadas con fechas sospechosas/ ordenes de pago generadas	SECRETARIA GENERAL	A 30 DE JUNIO 30 de Septiembre Verificación visual de las fechas de giro antes de la generación de la Orden de Pago	30 de Septiembre: 0%
GESTIÓN JURIDICA	Desconocimiento de la política de prevención del daño antijurídico.	Negligencia administrativa por incurrir en prácticas o acciones que ya han sido objeto de procesos judiciales contra la entidad.	El incremento en el número de procesos judiciales por las mismas causas.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Actualizar y socializar la política de prevención de daño antijurídico.	Política de prevención actualizada y socializada	OFICINA ASESORA JURIDICA	30 junio: Se encuentra en proceso de construcción. 30 Sept: Lineas de Política identificadas para la formulación	30 junio: Política de prevención actualizada y socializada
	Necesidad de ampliar la cobertura de las fuentes de vigilancia judicial. 2. falta de herramientas para el procesamiento y seguimiento de la información. 3. limitación de la planta de personal.	Falta de actuaciones oportunas en procesos judiciales en cuanto a la oportunidad de notificación, contestación, alegatos, o apelaciones o impugnaciones.	Perdida de la oportunidad procesal para ejercicio de la defensa judicial. Condenas en contra de Coldeportes.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	1.Revisión semanal de Rama Judicial; Seguimiento a los informes del abogado externo. 2.Contratación del servicio de vigilancia judicial	Acciones de Control Realizadas / Acciones Programadas.	OFICINA ASESORA JURIDICA	30 junio: Esta labor se viene realizando de manera continua una vez a la semana en el portal de la rama judicial, así como también la revisión y seguimiento en la página habilitada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Litigob), por otro lado se cuenta con dos abogados externos los cuales periódicamente realizan seguimiento a los procesos judiciales asignados con visita personalizada los diferentes despachos judiciales, dicho seguimiento es reportado a la OAJ. con relación a las herramienta para el seguimiento a la información, la OAJ procedió a realizar estudios de mercado sobre software libre el área de tecnologías manifiesta que es necesaria la adquisición de una herramienta, capacitación de personal e inversión en recursos en la plataforma tecnológica de la entidad que gaanticen la operación y soporte, razón por la cual no se adquirió ya que ningun área presupuesto éste rubro. 30 Septiembre : 1. Se mantiene la revisión semanal en Rama Judicial 2. No se han asignado recursos para la contratación de una firma para la vigilancia judicial.	A 30 DE JUNIO Acciones de Control Realizadas / Acciones Programadas. Revisión página rama judicial: revisión semanal. Seguimiento a los Informes del abogado externo: revisión mensual.
	Falta identificación y cuantificación de los recursos que han ingresado producto de los procesos de cobro coactivo de la Entidad.	Ineficacia del desarrollo del proceso de recaudo por cuanto se desconocen los valores por cobrar.	Desgaste administrativo y inexactitud de las obligaciones por cobrar.	Casi seguro	Correctivo	Evitar el Riesgo	1. Mantener una base de datos actualizada con la información. 2. Implementar el manual de cobro persuasivo y cobro coactivo. 3. realizar conciliaciones con el área financiera y con tesorería.	1. Cuentas conciliadas entre deudores y Coldeportes. 2. Procesos impulsados / total de procesos. 3. cumplimiento acuerdos e pago.	OFICINA ASESORA JURIDICA	30 DE JUNIO: Se procedió a realizar un cruce de datos de la información que reposa en los expedientes de los procesos de cobro coactivo y la que se refleja en los estados financieros, realizandose la conciliación de dichos valores. con relación a la deuda productor de la no transferencia del impuesto al consumo de cigarrillo a que hace referencia la Ley 30 de 1971, también se conciliaron con el área de tesorería. 2. Con relación al manual de cobro coactivo, Se estableció y aprobó el procedimiento de cobro persuasivo y coactivo el día 20 de noviembre de 2013, a través del flujo de aprobación en ISOLUCIÓN. Se realizó la socialización de este Manual a Coldeportes el día jueves quince (15) de mayo de 2014. Se procedió a consultar con la Central de Inversiones CISA S.A. la posibilidad de la venta de cartera a que hace referencia la Ley 30 de 1971, informando la imposibilidad de adquirirla teniendo en cuenta que su origen es un impuesto. 30 Septiembre: 1. La base de datos se mantiene actualizada. 2. Cumplido 3. Las conciliaciones Financieas se realizan de acuerdo a requerimientos y/o necesidades establecidas.	A 30 DE JUNIO 1. Cuentas conciliables entre deudores y Coldeportes. 2. Procesos impulsados / total de procesos. 3. cumplimiento acuerdos de pago. Conciliación de cuentas: trimestral. Procesos impulsados: anual. Acuerdos de pago: trimestral

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		ACCIONES PROPUESTAS			SEGUIMIENTO	
PROCESO	CAUSA (S)	RIESGO	CONSECUENCIAS	Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Indicador	AREA/DEPENDENCIA	Avances	Resultados Indicador
GESTION DE LOS RECURSOS FISICOS	1. Mala prestación del servicio vigilancia y seguridad. 3. Descuido por parte del responsable del bien (Almacenista y/o usuario final) 4. Falta de Controles Administrativos (Inventarios periódicos de bienes en depósito y/o servicio).	Hurto del bien en depósito como en servicio	1. Pérdida de bienes. 2. Sanciones fiscales, penales y disciplinarias 3. Pérdidas económicas o detrimento del patrimonio de la entidad.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Actualizar, sensibilizar e implementar los procedimientos de Almacén	Número de hurtos o pérdida de bienes.	SECRETARIA GENERAL	A 30 DE JUNIO Todos los compromisos se verifican y se constata en ellos el lleno de los requisitos 30 Septiembre: El almacén de Coldeportes con el apoyo de la Coordinadora Administrativa ha efectuado en los últimos seis meses tres inventarios de elementos en depósito y el avance de inventario de bienes en servicio a la fecha es del 90% de inventarios personales realizados. De igual manera para el año 2013 fueron realizados el 100% de los inventarios de bienes en servicio y en depósito.	0 hurtos
	Falta de Conciencia y Compromiso con la Política de seguridad de la información de la Entidad.	Vulnerabilidad de la Plataforma Tecnológica, incumplimiento de la Política de Seguridad de la Información.	Perdida de Información por ataques/virus Investigaciones Disciplinarias	Posible	Correctivo	Reducir el Riesgo	1..Charlas o notics de concientización sobre seguridad de la información. 2.Implementación de Políticas de Seguridad Informatica a través de Controles	Reducción del No. De eventos de Vulnerabilidad: ((Eventos vulnerabilidad mes anterior - eventos vulnerabilidad mes actual)/Eventos vulnerabilidad mes anterior))*100	DIRECCION RECURSOS Y HERRAMIENTAS	A 30 DE JUNIO Se han enviado los Notics a través del correo a los funcionarios. La políticas se han venido aplicando 30 de Septiembre Entre enero y Septiembre de 2014 se han socializado 7 NOTIC's (especificos en seguridad de la información) entre los funcionarios y contratistas de Coldeportes. Las Políticas en Seguridad de la Información se siguen socializando y estan publicadas en Isolución. Durante el periodo de Enero a Septiembre se han implementado los siguientes controles: controles de navegación, correo, tráfico, filtrado de contenido para usuarios de la red de Coldeportes (implementación de dos gateways filtrado web, navegación y correo) y monitoreo de los dispositivos USB de almacenamiento que se conecten a los equipos de la red.	30 DE JUNIO: 0 30 de Septiembre 2014: 10%
GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	No esta establecido un sistema de Gestión de seguridad de la información de la Entidad.	Activos de Información susceptibles de manipulación, adulteración y perdida de información	Perdidad de Información Investigaciones, sanciones	Casi Seguro	Preventivo	Evitar el Riesgo	Implementar modelos de seguridad de la información	% de avance del Plan Implementación del Modelo de SI	DIRECCION RECURSOS Y HERRAMIENTAS	A 30 DE JUNIO 80% de la primera fase 30 de Septiembre Se tiene un avance del 90% de la fase del planear, se cuenta con políticas de seguridad, alcance del sistema de gestión, auditorias internas, implementación de controles, análisis de vulnerabilidades de la red, boletín de seguridad NOTIC's, identificación de activos de información. Actualmente se esta realizando la identificación de riesgos en seguridad de la información.	30 DE JUNIO: 20% 30 de Septiembre: 30%
	Falta de Objetividad por parte del auditor	Omitir hallazgos o irregularidades identificadas en el ejercicio de las Funciones de auditoria interna.	Investigaciones Disciplinarias Sanciones, destituciones	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Elaborar e implementar estatuto de Auditoria Interna de Coldeportes	Estatuto de Auditoria Implementado	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Junio 30: se esta realizando consultas e investigación con otras entidades. 30 Septiembre: Sin mayores avances luego de las investigaciones desarrolladas	30 DE JUNIO
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	Desconocimiento en temas misionales o normativos que impidan la identificación de hallazgos.	Funciones de auditoria interna.					Reuniones Periodicas de Autoaprendizaje en Equipo en temas relacionados con la función de la OCI y parametros de auditoria (Miembros OCI).	8 Reuniones Periodicas de Autoaprendizaje	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Junio 30: En el primer semestre se realizaron 2 reuniones relacionadas con mapa de Riesgos de Corrupción y norma de calidad NTCGP 1000. 30 Septiembre: A la fecha se han realizado 2 reuniones de autoaprendizaje en la Oficina de Control Interno	30 DE JUNIO : 25% 30 Septiembre: 25%