	PROCESO: **GESTIÓN ORGANI**
	FORMATO: **Mapa de Riesgos de**

Area o Dependencia: CONSOLIDADO GENERAL

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION	
PROCESO	**CAUSA (S)**	**RIESGO**	**CONSECUENCIAS**	**Probabilidad de Materialización**	**Valoración**	**Administración del Riesgo**
PLANEACIÓN ESTRATEGICA	Desconocimiento de activiades, objetivos, metas y alcances de los proyectos de inversión. Proyectos de Inversión Desactualizados	Inclusión en el Plan de Acción de actividades no contempladas en los proyectos de Inversión (desvio de recursos)	Investigaciones Disciplinarias.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo
	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
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	No solicitud y no seguimiento por parte de las áreas responsables de la información. Desconocimiento de la Ley de Transparencia por parte de los responsables de la información. No atender las solicitudes hechas por las diferentes áreas de manera oportuna.	Ausencia de información mínima o relevante publicada en la página web.	Investigación disciplinaria por incumplimiento de la Ley	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo
FORMULACION Y ADOPCIÓN DE POLITICAS,						
	intereses de las personas que manejan los deportistas pueden incidir en que algunos deportistasno sean postulados sin el cumplimiento de los méritos o que otros no se postulen teniendo los méritos. insuficiente información histórica institucional que permita verificar logros deportivos de los deportistas	Postulación, ingreso y permanencia de los beneficiarios del programa glorias del deporte, programa deportista apoyado e incentivos sin los requisitos de ley	Asignación de incentivos sin los requisitos de ley Mala imagen institucional	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo

	Deficiencias en la comunicación de los resultados y recomendaciones de las valoraciones entre el equipo de salud y el equipo técnico. -falta de contoles que permitan verificar el cumplimiento en el procedimiento de valoración multidisciplinaria del rendimiento.	No se realicen todas las valoraciones y pruebas requeridas para el deporte afectando o favoreciendo al atleta que pueda tener un diagnótico que afecte su logro en competencia	Investigación Disciplinarias Detrimento patrimonial Afectación de la Imagen del Centro de Ciencias del Deporte.	Casi Seguro	Preventivo	Evitar el Riesgo
	Falta de seguridad en la información (programa inadecuado de gestión documental, falta de herramientas tecnólogicas para salvaguardar la información confidencial). Mal uso de la información por parte del personal del grupo interno de trabajo	Uso indebido y no autorizado de información confidencial respecto de una Autorización de Uso Terapuetico (Historia Clinica), una misión de control, muestreo y/o de un proceso de revisión inicial de gestión de resultados.	Vulneración de la intimidad del individuo, Perturbación y fracasos de investigaciones antidopaje Demandas por revelar información personal.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo
	Deficiencia en el manejo de recursos publicos por parte de los organismos deportivos.	Destinacion Inadecuada de los recursos asignados para ejecucion de los proyectos	Declaraciones de incumlimiento, investigaciones administrativas y fiscales, mala imagen para la entidad.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo
	Falta de verificación real del cumplimiento de las actividades programadas por las federaciones y la ejecución presupuestal	Desviacion de recursos asignados para la ejecucion delos proyectos	Posibles investigaciones y sanciones para los funcionarios que investiguen.	Posible	Correctivo	Reducir el Riesgo

EJECUCIÓN Y ARTICULACIÓN DE POLITICAS, PLANES Y PROGRAMAS	Falta de sentido de pertenencia, Inexistencia de políticas de bienestar laboral, Inconformismo salarial, Desmotivación, Sobornos, Presiones para modificación u omisión de resultados, Impunidad	Pérdida de confidencialidad o alteración de resultados analíticos por presiones externas	1. Pérdida de credibilidad del laboratorio 2. Demandas por daños a terceros 3. Pérdida de la acreditación internacional	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo
	1. Proyectos con deficiencias en su estructuración o con maduración inadecuada. 2. Fallas en el proceso de evaluación y viabilización de proyectos.	Aprobación de proyectos, viabilización y factibilización de proyectos sin el cumplimiento de los requisitos previos.	Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias.	Casi Seguro	Preventivo	Evitar el Riesgo
	1. Proyectos sin adecuada supervisión. 2. Fallas en el proceso de seguimiento y control al proyecto por problemas de método o poco personal.	Beneficio economico por parte de contratistas (sobrecostos) durante la supervición del proyecto.	1. Variaciones significativas en el alcance, tiempo y costo de los proyectos. 2. Generación de información inconsistente durante las etapas contractuales y poscontractuales. 3. Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias. 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.	Casi Seguro	Correctivo	Reducir el Riesgo
	Falta de control sobre el alquiler y pago de los espacios y escenarios deportivos del CAR	Recepcion de prevendas por parte de servidores públicos adscritos al CAR	Detrimento patrimonial con afectación de la imagen institucional y posibles implicaciones de carácter disciplinario, fiscal y penal.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo
	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 posibles autopréstamos	Detrimento Peculado Investigaciones y sanciones penales	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo

	Usufructo a mutuo propio con resultados de inversión del estado	Apropiación de resultados y/o productos de investigación por funcionarios o por terceros	Afectación negativa de la Imagen de la Entidad.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo
	1) Mala interpretación por parte de los usuarios del SND respecto de la información brindada de manera personal o telefónica. 2) Emisión de respuestas sin consultar el fondo del asunto pudiendo comprometer la posición de la Dirección frente a algún trámite en curso.	Suministrar información inconsistente por medio telefónico, personalizado y/o escrito.	Pérdida de la credibilidad y confianza en la entidad e inseguridad jurídica institucional	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo
	1) Protección del debido proceso y de la seguridad de la información.	Posible tráfico de influencias para la ejecución de los trámites de la Dirección de IVC	Pérdida de la credibilidad y confianza en la entidad e inseguridad jurídica institucional.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo

ZACIONAL

e Corrupción

Fecha elaboración: 30/04/2015

ACCIONES PROPUESTAS			
Acciones/ Controles	**Responsable**	**Indicador**	**AREA/DEPENDENCIA**
1. Realizar sensibilización y capacitación en SUIFP 2. Revisar consistencia de planes de acción frente a Proyectos de Inversión.	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	(Planes consistentes con los proyectos de inversion /planes de acción revisados)*100	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
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.	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	(Modificaciones Aprobadas por Comité /Modificaciones Realizadas a Plan de Acción)*100	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Elaboración e implementación de un procedimiento de actualización de contenidos en la página web. Check list por dependencia de la información mínima a publicar.	COORDINADORA GIT COMUNICACIONES	Total de ítems de información completados /total de ítems de información a publicar	SECRETARIA GENERAL
Lista de verificación por cada deportista que ingresa cumpliendo con los requisitos firmada por quien lo verifica. -visita domiciliaria para realizar evaluación socioeconómica para ingreso a glorias del deporte.	COORD. GIT PROGRAMAS Y PROYECTOS	No. de postulaciones/No ingresos a los programas	DIRECCIÓN DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO

1. Programar reuniones para la entrega de los resultados y recomendaciones entre el equipo de salud y equipo tecnico. 2. Revisar y modificar el procedimiento de valoraciones multidisciplinarias para incluir controles y responsables. 3. Realizar seguimiento al plan de acción biomedico de cada uno de los deportes que fueron valorados. (segun frecuencia definida en el pab)	COORDINADOR CCD	N°. Pab realizados por deporte/ N°. Pab planeados por deporte.	DIRECCIÓN DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO
1. Implementar controles informáticos para proteger la información y correspondencia virtual y escrita que se despache desde el Programa en materia de AUT, toma de muestras e instrucción inicial de la gestión de resultados. 2. Incorporar en comuinicaciones electronicas y fisicas mensajes de confidencialidad para que esta sea conocida por el destinatario de la informacion. 3. Instrucciones del coordinador del programa a los integrantes del grupo referentes al tratamiento confidencial de la informacion del Programa. Frecuencia Monitoreo trimestral	COORDINADOR GRUPO NACIONAL ANTIDOPAJE	Total de medidas implementadas /Total de medidas propuestas	DIRECCIÓN DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO
Seguimiento y control a través de los informes técnicos administrativos y financieros de los contratos	COORDINADORES GIT RENDIMIENTO DEPORTIVO, CONVENCIONAL Y PARALIMPICO	No. De informes presentados/No. De informes proyectados	DIRECCIÓN DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO
Establecer un calendario de visitas tecnicas previo al inicio del calendario de las federaciones Seguimiento y revision al cumplimiento de las actividades programadas en el calendario unico.	COORDINADORES GIT RENDIMIENTO DEPORTIVO, CONVENCIONAL Y PARALIMPICO	Visitas tecnicas: Cumplimiento de actividades programadas / Actividades controladas.. Actividades programadas en el calendario único.	DIRECCIÓN DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO

1. Cumplimiento de la cadena de custodia del laboratorio : a. Muestras anónimas b. Desconocimiento de la información del cliente por parte de los analistas c. Recodificación interna de las muestras 2. Detección de la mayoría de sustancias por más de un screening 3. Re-análisis de muestras al azar 4. Firma del código de ética	COORDINADOR LABORATORIO	(Muestras Re-analizadas con resultado Diferente) x 100% / (Muestras con Re- Analisis) Nota: Se advierte que las muestras re-analizadas con resultado diferente pueden ocurrir como resultado de factores no relacionados con fraude ni con corrupción.	DIRECCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS
Evaluación objetiva e Integral de Proyectos por parte de Coldeportes (Lista de Chequeo Formato EP-FR-143).	COORDINADOR GIT INFRAESTRUCTURA	%Proyectos Evaluados=(No. Proyectos Evaluados con lista de chequeo) / (No. Proyectos Radicados)	DIRECCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS
1) Supervisión de proyectos por parte de profesionales de Coldeportes. 2) Implementación de un modelo de informe de supervisión que asegure el seguimiento al cumplimiento de los elementos: técnicos, administrativos, financieros y aspectos relevantes durante el ejercicio de la supervision. 3) Contratación de personal para apoyar el proceso de supervisión de proyectos.	COORDINADOR GIT INFRAESTRUCTURA	1) % Proyectos bajo supervisión= (No. Proyectos con supervisión, informes y soportes al día) x 100% / (No. Total de proyectos en ejecución) 2) Diseño e implementación de un modelo de informe de supervisión: Informe de supervisión implementado= 100%. Nota: Se advierte que los informes de supervisión sin soportes al día pueden ocurrir como resultado de factores no	DIRECCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS
Evaluar trimestralmente los pagos realizados, verificando que se cumplan los procedimientos, se apliquen los Formatos y los valores coincidan con lo liqudado y con la Resolución de Tarifas.	COORDINADOR GIT CAR	Valor pagado durante el período / Valor total liquidado	DIRECCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS
Capacitación del responsable del maneo de la caja menor. Realización de arqueos trimestralmente a la caja menor con Acta y/o registro de Arqueo por parte del responsable de la caja menor.	COORDINADOR GIT CAR	Arqueos con cumplimiento total de la resolución /Total arqueos realizados	DIRECCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS

Preveer en las garantias del contrato la no ocurrencia de este evento	COORDINADOR GIT INVESTIGACION	1°) No. De Nuevos convenios con requisitos aclarados / No. Total de nuevos convenios 2°) No. Total de nuevos convenios con el alcance extendido en la poliza / No. Total de nuevos convenios	DIRECCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS
1) Cuadro de control de atención de consultas telefónicas y personalizadas que se medirá de manera semestral. 2) Sensibilizar al menos una vez en el semestre a los funcionarios y colaboradores de la Dirección de IVC, 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 exisitentes y sobre los actos u omisiones se consideran corrupción, e igualmente manifestar en las comunicaciones escritas que las peticiones serán resueltas de manera general y abstracta y no comportan una decisión de fondo.	DIRECTORA IVC	Incremento en el No. de quejas relacionadas con el suministro de la información	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL
1) Solicitar a la dependencia correspondiente que los documentos que provengan de la Dirección no se identifique el nombre y el cargo del profesional que proyecta y revisa, sino que se establezca un código privado para cada uno. en igual sentido ninguno de los funcionarios estará autorizado a brindar información sobre el estado de los trámites a su cargo, y dicha información se dará únicamente por parte de las secretarias de la Dirección.	DIRECTORA IVC	N.A.	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL