

|                |              | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD              |        |
|----------------|--------------|--|--------|
|                | INSTITUTO MU | NICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ |        |
|                |              | PLANEACIÓN ESTRATEGICA                     |        |
|                |              | MATRIZ DE RIESGOS                          |        |
| CÓDIGO         | VERSIÓN      | FECHA                                      | PÁGINA |
| DIR-PE-FTO-003 | 1            | 28/12/2022                                 | 1 DE 1 |

entificar y cuantificar los riesgos para lograr una gestión que permita disminuir la probabilidad y el impacto de eventos adversos que afecten el desarrollo de los objetivos del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá

inicia con la Identificación, descripción y efectos de los riesgos presentes en la entidad mediante su calificación y valoración, que afectan la misionalidad de insdeportes y linaliza con nueva valoración, controles y responsables su seguimiento y/o ejecución.

Evaluación del riesgo - Valoración de los controles Plan de Acción Frecuencia con la cual se realiza la actividad Zona de Riesgo Inherente Impacto Resid Final Causa Inmediata Clasificación del Impacto Causa Raíz 88 Estado dofo con la led minute y económica agrerar data con la especiación inegular de los actos propular de debido forma los particions debido forma los participados de debido forma los participados de debido forma los participados de la definitación de debido forma los participados de la definitación de procesos debidos e implementación de procesos de definitación de defini implementar una política de mejora normativa que permita Probabilidad emitir actos administrativos con Entre 50 y 100 36% 60% Media 60% Entre 50 y 100 SMLMV calidad jurídica la política de meiora normativa. Incurir en los responder un fostibilidad de afectación de calcina petición petición petición administrativa administrativa administrativa a disensa de petición administrativa a disensa de petición a deservición de petición de pe La oficina jurídica establece la "MATRIZ DE CONSULTAS Y ASESORIA Entre 10 v 50 JURIDICA" para el registro y control de los derechos de petición y/o solicitudes concordantes. 36% 40% Media 60% Entre 10 v 50 SMLMV 40% Moderado SMLMV Posibilidad de afectación de leconómica y reputacional al jincurir en un interés indebido en los procesos judiciales que de la dinistración de contravengan los intereses del procesos procesos de procesos de la dinistración d Interés indebido en los procesos los procesos composión Reputacional contravenga n los intereses particulares. la entidad cor efecto publicitario El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal ejecuta la política de prevención del daño antijurídico con fin de evitar la corrupción en los 80% 12% 80% Muy Baja 20% de sector instituto por actos de corrupción o procesos judiciales. del instituto intereses particulares. nivel lepartamental o municipal Perdida de popularidad e posibilidad de alectación en el pago de conómica por perdida de económica por perdida de de sentencias, conclucionem exidicides entencias conclucionem conclucionem exidicides entencias exidicidad entenci La oficina jurídica implementa y ejecuta la política de prevención del daño antijurídica con el fin de evitar la desatención en las 24% 60% sentencias judiciales emitidas por s laudos arbitrales. los juzgados. arbitrides.

Por la esigencia de los aspectos Pobibilidad de afectación configurar un la co La oficina jurídica emitirá una La oficina juridica emitirá una circular que permita capacitar a los supervisores de los contratos de prestación de servicios sobre los aspectos que se deben evitar para la configuración de un contrato realidad. Wanua 40% 150 36% 60% servicios. la oficina jurídica realizará la oficina jurídica realizará proyectos de procesos de contratación que cumplan con los principios de selección lobjetivo, publicidad, transparencia, calidad de los bienes o servicios, y en general las disposiciones contenidas en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013, Decreto 1082 de 2015 y demás normas oue los madificaren adicionera o los provincios de la provincia provincia de la provincia d Manual Ma Econômico y Indebida particular en la Indebida porticular en la Indebida del incurir en una particular en la Indebida celebración de contratos celebración de contratos contratos contratos contratos contratos Entre 50 y 100 180 Entre 50 v 100 SMLMV Probabilidad 36% 60% que las modifiquen, adicionen o sustituyan. Los supervisores de 10 los contratos cos supervisores de la los contratos asignados por la Dirección, analizan y aprueban los informes suministrados por las contratitos validado sus obligaciones contractuales, adicionalmente Incumplimien Falta de Posibilidad de afectación Incumplimien Folfa de Posibilidad de dectación de los fermios por económico por incumplimiento de la porte de los férminos contractudes debido a fermios supervisor del supervisor del contractudes debido a fermios contractudes debido a destruito de la contractudes debido a destruito de la procesos contractudes debido a fermios contra Entre 50 y 100 SMLMV 60% Moderado 36% 60% Contratista de apoyo al almacén almacén de manera física en el Manual Manual Confina conteo y registro de los elementos en el formato DIR-ALM-FTO-003 CONTROL DE PRESTAMO 36% 60% de Posibilidad de perdida o hurto de r-costalidad a perdida o hurto de elementos de almacén debido a de errores en el registro de salida o fisicos ingreso de personal no autorizado no DIARIO DE ELEMENTOS - DIR-ALM-Entre 50 y 100 Moderado 60% Moderado 300 Media 60% Entre 50 v 100 SMLMV FTO-002 FORMATO DE ENTREGA permitiendo solo el ingreso de Probabilidad 0% 0% funcionarios o contratistas del Instituto o en relación con la Los contratistas de apoyo al inconsistencia Debido di sen la toma y volumen en las establiada de inconsistencia en la sen la toma y volumen en las especialidad de inconsistencia en la produción de inventaria de la produción de consistencia de la produción de consistencia de la produción de consistencia de la produción de la produ los contratarsas de apoyo al almacén, ejecutan la actividad de manera controlada fisicamente vs la información plasmada en el sistema de información, con la finalidad de garantizar las existencias y/o Entre 10 y 50 SMLMV 24% 40% Entre 10 v 50 SMLMV Probabilidad | Inconvenientes | Inco Los contratistas de apoyo al almacén, registra la evidencia en el formato DIR-ALM-FIO-0002 Probabilidad FORMATO DE ENTREGA Y-O DEVOLUCIÓN DE ELEMENTOS. Manual
Manual
Manual
Documentado
Continua Entre 50 y 100 Moderado 60% Moderado 36% 60% 40 60% Entre 50 y 100 SMLMV

| 11 Econó            | Daño de manipulac  | mala Posibilidad de daño de equipc<br>hecnológicos por la mál<br>narios manipulación de los funcionarios<br>stas y/o contratistas de la entidad.   | a Daños Activos  | 365   | Media    | 60%  | Entre 50 y 100 SMLMV   | Entre 50 y 100<br>SMLMV  | Moderado | 60% | Moderado | Los contratístas de apoyo al admocén, registra el préstamo de leiementos tecnológicos en el formado El MEMAH-10.002 FORMALO EL BHISTO, Probabilidad de leiementos el mentos de la MEMAH-10.002 FORMALO EL BHISTO, Probabilidad de la mentos el mentos un regulariento periodico en el formado DIR-ALM-110.007 SEGUIMENTO Y CONTROL CUSTORA DE BHISTO.  |
|---------------------|--|--|--|-------|----------|------|--|--|----------|-----|----------|--|
| 12 Econór<br>Reputa | Generar Falta de perdida de cional documentos físicos físicos  | amos procentar pordida do documento  | Ejecucion y<br>Administracion de                           | 180   | Media    | 60%  | Entre 50 y 100 SMLMV   | Entre 50 y 100<br>SMLMV  | Moderado | 60% | Moderado | El proceso de Gestión Documental, ventralilla única y afención al ciudadana probabilidad peréstamos.   |
| 13 Econór<br>Reputa | Generar delos documentos electrónicos electrónicos   | o en Posibilidad de afectació entos presentar perdida de documento o que el electrónicos producidos por el instituto   | n ed Ejecucion y SS Administracion de procesos             | 280   | Media    | 60%  | Entre 50 y 100 SMLMV   | Entre 50 y 100<br>SMLMV  | Moderado | 60% | Moderado | B proceso de Cestión Documental, ventralial única y oferación al culadarion I implementa al respectivo instructivo, formato de inventralia documental y capacitaciones en el manajo de estas documentos.   |
| 14 Econór<br>Reputa | Generar incomplimien to de adaministra englencias legales  | Posibilidad de afectació<br>o al económica y reputacional o<br>y presentar incumplimientos d<br>ón exigencios legades en cuanto a<br>manejo y administración d<br>archivos   | Ejecucion y e Administracion de                            | 600   | Alta     | 80%  | Entre SO y 100 SMLMV   | Entre 50 y 100<br>SMLMV  | Moderado | 60% | Alto     | El proceso de Gestión Documental, ventralia única y control de con |
| 15 Reputa           | cional los donde encuentra   | de Posibilidad de afectació reputacional al presentars ental deterioro en los documentos qui lugar reposan en el archivo central pose falta de controle el medioambientales en sitio en el tral cual se encuentra el mismo.  | e Ejecucion y<br>or Administracion de                      | 4000  | Alta     | 80%  | B riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos<br>usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos   | El riesgo<br>afecta la<br>imagen de la<br>entidad con<br>algunos usuarios<br>de relevancia<br>frente al logro<br>de los objetivos  | Moderado | 60% | Alfo     | El proceso de Gestión Documental, ventonillo único y citención o loutodoron I implementa controles en el dece del carcinivo central con el finde el vitor el deletición de los documentalos que all'reposan  |
| 16 Reputa           | Generar<br>acumulación Falta<br>y desorden transferen<br>en los documen<br>documentos<br>de las oficinas                     | Posibilidad de afectació<br>de reputacional al presentars<br>as acumulación y desorden en la<br>les archivos de gestión al no conto<br>con transferencias documentale<br>primarias   | e Ejecucion y<br>Administracion de                         | 19    | Baja     | 40%  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la<br>organización  | El riesgo<br>afecta la<br>imagen de<br>alguna área de<br>la organización   | Leve     | 20% | Bajo     | SI proceso de Geildon Documentolica y I adención al cludadano de transferencias documentoles primarios de transferencias documentoles primarios de transferencias documentoles primarios de transferencias documentoles primarios documentoles primarios documentoles primarios de transferencias documentoles primarios de transferencias documentoles primarios de transferencias documentoles de transferencias de tra |
|                     | Incumplimien Por no<br>to en la con los r  | nontal Posibilidad de afectació reputacional princumpilmiento e a ejecución de actividades eventos al no contar con la ejecus. Fiscas os fisicos, humana   | n<br>1 Usuarios, productos                                 |       |          |      | B riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos  | El riesgo<br>afecta la<br>imagen de la<br>entidad con  |          |     |          | El controllata lider de dreo formento y desarratio social junto a su appoy editaran controllato del Dir.ADU-PU-DIOI formato visitas de compo y en controllato del Dir.ADU-PU-DIOI formato visitas del Dir.ADU-PU |
| 17 Reputa           | cional ejecución de físicos, hi<br>actividades y y tecno<br>eventos. necesarios  | nanas e ejectual de actividades<br>ejectos eventos al no contar con la<br>jecusos tálicos, humano<br>tecnológicos necesarios.  | y practicas,<br>organizacionales                           | 3104  | Alta     | 80%  | u reggio delle unu maggiorità e i de incide la considera unu culti della considera del la sobjetiva unu conforta de reflerancia frente al lagro de las objetivas | algunos usuarios<br>de relevancia<br>frente al logro<br>de los objetivos   | Moderado | 60% | Alto     | El controlista lider de drea frea frement y desarrolla sola que de la controlista que de la controlista del controlista de la controlista  |
| 18 Reputa           | autorización voluntaria, uso de Imagen y Ausencia Imagen y Ausencia de Jesponsabilid ades no documentad as de los usurarios. | por imagen y exoneración d   | e Usuarios, productos<br>y practicas ,<br>organizacionales | 22300 | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con<br>efecto publicitato sosterido a nivel de sector<br>administrativo, nivel departamenta o municipal              | El riesgo<br>afecta la<br>imagen de de<br>la entidad con<br>efecto<br>publicitario<br>sostenido a nivel<br>de sector<br>administrativo,<br>nivel<br>departamental<br>o municipal | Mayor    | 80% | Alfo     | El controlista lider de drea famento y desamillo social junto a sur capono granditam el la composició per la controlista de la capono granditam el la composició per la controlista de la capono del capono de la cap |
|                     | Actualización funcionar<br>de de herrar<br>competencia y afectos<br>s y otros<br>conocimient compromi                        | el into prosibilidad de afectació a reputacional en cuanto a la actualización de competencias conocimiento en favor de la procesos, debido a que desconocimiento en favor de la funcionamiento de la cualcionamiento de la c | n<br>a<br>y<br>y<br>s<br>e Ejecucion y                     |       |          |      | El riesao afecta la imagen de alguna área de la  | El riesgo<br>afecta la   |          |     |          | La Profesional Universitatio del Association del Association del Composition d |
| 19 Reputa           | procesos, no se enci<br>desactualizac formalmer  | entran compromisos, desarrollo di  | e.<br>n  | 360   | Media    | 60%  | a meggo decua di minggen de diginiri di edidi di di di digini di edidi di   | imagen de<br>alguna área de<br>la organización   | Leve     | 20% | Moderado | Low-Auto-Cookin ejechtile tel Low-Auto-Cookin ejechtile tel Low-Auto-Cookin ejechtile tel Low-Auto-Cookin ejechtile tel Low-Auto-Cookin ejechtile Lo |
| 20 Reputa           | Publicar de Desorden forma regular administra cialand la norma el manejo in la norma los ly o des institucionales procedimi  | Posibilidad de afectació reputacional por publicar de form irregular y conforme a la norma la biblio planes intillationades, por causa di del planes intillationades por causa di del planes intillationades por causa di del planes de | n.<br>a Ejecucion y<br>el Administracion de<br>procesos    | 2     | Muy Baja | 20%  | Briesgo afecto la imagen de de la entidad con<br>efecto publicitato sosterido a rivet de sector<br>administrativo, rivet departamenta o municipal                | El riesgo<br>afecta la<br>imagen de de<br>la entidad con<br>efecto<br>publicitario<br>sostenido a nivel<br>de sector<br>administrativo,  | Mayor    | 80% | Allo     | La Padeloral Universitatio del Nace Administrativa del Nace Administrativa del Processo de la Nace Administrativa del Processo del Nace Administrativa del Processo del Proces |
|                     | Errores q  |  |  |       |          |      |  | nivel<br>departamental<br>o municipal  |          |     |          | La Profesional Universitaria del Area Administrativa y su apoyo realizan el seguimento del Probabilidad cumplimiento de planes y programa del proceso de Gestión Humana de la fritidad.  La Profesional Universitaria del Probabilidad cumplimiento de planes y programa del proceso de Gestión Humana de la fritidad.  La Profesional Universitaria del 2 g.  |
|                     | pueden<br>presentar<br>liquidació<br>generació   |  | ol le  |       |          |      |  |  |          |     |          | To Protestand the restation of American Christopher Ch |

| 21 Económico y<br>Reputacional | posibles incumplimiento y errores en la actualización ide novedades de personal, pagos indebidos o erróneos y/o fuera del tiempo legal. | lliquidación o generación de<br>nóminas, como incumplimiento y<br>octualización de novedades de<br>personal, pagos indebidos o<br>erróneos de aportes y/o fuera del<br>tiempo legal.  | Ejecucion y<br>Administracion de<br>procesos             | 360  | Media | 60% Entre                         | 10 y 50 SMLMV   | Entre 10 y 50<br>SMLMV  | Menor    | 40% | Moderado | La Profesional Universitaria de Área Administrativa, realiza la revisión y segúmiento de la nómina liquidada para pago como soporte archiva los egeso comespondientes de todos la novedades presentadas.   | Probabilidad | Detectivo<br>Automático | oppulmeulado      | Continua<br>Can Registro   | Muy Baja | 0%  | leve     | 0%  | Bajo<br>Reducir (miligar)      |  |                           |           |            |   |          |
|--------------------------------|---|---|--|------|-------|-----------------------------------|---|---|----------|-----|----------|--|--------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------|-----|----------|-----|--------------------------------|--|---------------------------|-----------|------------|---|----------|
| 22 Reputacional                | Desconocimi<br>ento de los<br>canales de<br>comunicació<br>n en<br>referencia d'<br>areas y procesos.                                   | Posibilidad de afectación reputacional por fatra de conocimiento de los canades de comunicación en referencia a SS-ST a razán de la baja consulta de la información suministrada a las áreas y procesos.  | Ejecucion y<br>Administracion de                         | 24   | Baja  | 40% internamente, de conor        | i la imagen de la entildad<br>cintiento general, rivel interno,<br>ccionistas y/o de provedores | El riesgo<br>afecta la<br>imagen de la<br>entidad<br>internamente,<br>de<br>conocimiento<br>general, nivel<br>interno, de junta<br>dircetiva y<br>occionistas y/o<br>de aroxedores. | Menor    | 40% | Moderado | El responsable del SG-SST hace<br>una revisión de la participación<br>de los colaboradores en la<br>actividades de socialización de<br>los canales de comunicación<br>notifica a los coordinadores<br>superviorses los aquellos persona<br>que no los ejecuten con el fin de<br>identificar los fottantes y obtene<br>una participación superior al 1905.  | Probabilidad | Preventivo<br>Manual    | oponusuidod       | Continua<br>Con Registro   | Baja     | 24% | Menor    | 40% | Moderado                       | Invitaciones<br>permanentes para<br>consultar el material<br>campañas de<br>socialización de los<br>candes de<br>comunicación. | Responsable del<br>SG-SST | 1/03/2022 | 1/04/2022  | Verificación del<br>impacto de las<br>campañas<br>mediante la<br>medición de la<br>participación y<br>socialización en el<br>informe de<br>rendición de<br>cuentas. | En curso |
| 23 Reputacional                | directo sobre deportivos a cargo de las JAC o escenarios en las que se desarrollan no cuentan con las escuelas de óptimas de            | Posibilidad de afectación reputacional por la posible courrencia de AT al no tener el control directo sobre las instalaciones en las que as desarrollan las escuelas de formación y aque existe ungra cantidad de escenarios deportivos a cargo de las JAC o escenarios arrendados. | Ejecucion y<br>Administracion de<br>procesos             | 24   | Baja  | 40% El riesgo afecta la ia<br>orç | magen de alguna área de la<br>ganización  | El riesgo<br>afecta la<br>imagen de<br>alguna área de<br>la organización  | Leve     | 20% | Bajo     | El responsable del SG-SST hace<br>visitas periódicas de inspección o<br>los escenarios deportivo<br>1 reportando situaciones de leigo-<br>ció de a de mantenimiento y a la<br>Dirección mediante informe<br>mensuales.   |              | Preventivo              | Documentado       | Continua<br>Con Registo    | Baja     | 24% | leve     | 20% | Bajo<br>Reducir [miligar]      | Definir acciones<br>correctivas y preventi<br>sobre las condicione<br>inseguras que sea<br>posibles de interveni               | SG-SST                    | 1/02/2022 | 30/11/2022 | Verificación según<br>la dispuesto en el<br>cronograma anual<br>de inspecciones en<br>SST.  | En curso |
|                                |   | Posibilidad de afectación económica por perdida de equipos, herramienta, maquinaria y   |  | 365  | Media | 60% Afectación                    | n menor a 10 SMLMV .  | Afectación<br>menor a 10  | Leve     | 20% | Moderado | El funcionario de Servicio<br>Generales y el contratista lider de<br>gestión física de Escenario<br>1 Departivos, son responsables de<br>uso y control de todos lo<br>elementos, soportados con la<br>salida y entrega del Almacén.  | Probabilidad | Preventivo              | 40% Documentado   | Aleatoria<br>Sin Registro  | Baja     | 36% | leve     | 20% | Bajo                           |  |                           |           |            |   |          |
|                                | maquinaria y avandaismo<br>material   | material por descuido, asalto o<br>vandalismo.  |  |      |       |                                   |   | SMLMV.  |          |     |          | La Dirección y el Contratista Lide<br>de Gestión Física de Escenario<br>Deportivos, supervisan el servicio<br>de vigilancia adquirido po<br>INSDEPORTES Cajicó, en la<br>instalaciones del Caliseo "Villo<br>Fortaleza de Piedra".   |              | Detectivo               | 30% Documentado   | Aleatoria<br>Sin Registo   | Muy Baja | 0%  | Leve     | 0%  | Bajo<br>Reducir (comparti)     |  |                           |           |            |   |          |
| 25 Económico                   | Daño en la de la herramienta y maquinaria.  | Posibilidad de afectación<br>económica por daño en la<br>herramienta y/o maquinaria por el<br>uso incorrecto de la misma.   | Daños Activos<br>Físicos                                 | 365  | Media | 60% Afectación                    | n menor a 10 SMLMV .  | Afectación<br>menor a 10<br>SMLMV .   | Leve     | 20% | Moderado | El funcionario de Servicio Generales y el contratista lider de gestión Física de Escenario 1 Deportivos, son responsobles de velar por el buen uso de la herramienta y/o maquinario soportados con la salida y entrega del Almacén.  | Probabilidad | Preventivo              | Sin Documentar    | Aleataria<br>Sin Registo   | Baja     | 36% | Leve     | 20% | Bajo<br>Aceptor                |  |                           |           |            |   |          |
|                                | Daño a la Por<br>infraestructur circunstancias de<br>a fiesgo natural.  | Posibilidad de afectación<br>económica por daño a la<br>infraestructura, por riesgo natural.  | Daños Activos<br>Fisicos                                 | 365  | Media | 40% Afectación                    | nmenora 10 SMLMV .  | Afectación<br>menor a 10<br>SMLMV .   | Leve     | 20% | Moderado | El contratta lider de gestión fisica de Escenarios Deportivos, e responsable por verificar e estado de la infloesificación de se encuentra a cargo de videnciar comordios se registrar en el formato DIR-GFED-FIO-OXIO MARIZ   | Impacto      | Correctivo              | Sin Documentar    | Aleatoria<br>Sin Registro  | Media    | 60% | leve     | 15% | Moderado<br>Reducir (comparit) |  |                           |           |            |   |          |
| 27 Económico                   | Perdida,<br>daño y hurto<br>de equipos de identificación<br>de de del mitrono.  | Posibilidad de afectación<br>económica por, perdida, daho,<br>hurto de equipos de producción<br>audiovisual, debido a descuido y<br>falta de identificación del entomo,   | Daños Activos<br>Fisicos                                 | 216  | Media | 60% Afectación                    | n menor a 10 SMLMV .  | Afectación<br>menor a 10<br>SMLMV .   | Leve     | 20% | Moderado | DEPORTIVOS EL CONTROSTA INSERTI DE CONTROSTA EL CONTROSTA INSERTI DE COMPONENTA EL CONTROSTA EL  | Probabilidad | Preventivo              | 40% oponweutado   | Continua<br>o Con Registro | Boja     | 36% | Leve     | 20% | Bajo<br>Aceptor                |  |                           |           |            |   |          |
|                                | producción<br>audiovisual   | falta de identificación del entomo,<br>en el cual se ejerce la actividad.   |  |      |       |                                   |   | 0%  |          |     |          | pormenores de los eventos o<br>2 cubrir mediante los dato<br>consignados por las parte<br>interesadas, tal como, hora<br>Los contratistos de la gestión de   |              | Detectivo               | 30% Documenta     | Continua<br>Con Registr    | Muy Baja | 0%  | Leve     | 0%  | Bajo<br>Evitor                 |  |                           |           | -          |   |          |
| 28 Reputacional                | información<br>errónea o<br>descontada<br>del solicitante   | Posibilidad de afectación reputacional por realizar publicaciones con información errónea o desacertada, debido a fotata de verificación o error por parte de los solicitantes de la entidad en la requisición de   | Ejecucion y<br>Administracion de<br>procesos             | 1080 | Alta  | 80% efecto publicitario s         | magen de de la entidad con<br>sostenida a nivel de sector<br>departamental o municipal          | El riesgo<br>afecta la<br>imagen de de<br>la entidad con<br>efecto<br>publicitario<br>sostenido a nivel<br>de sector<br>administrativo,   | Mayor    | 80% | Alfo     | comunicaciones conocerán lo<br>pormenores de los eventos o<br>cubiri mediante los dato<br>consignados por las parte<br>interesadas tal como, hora<br>fechas. Jugares y número<br>de astentes. A través del DIR-CCO<br>DI PLO QUI FORNATO (INICCO<br>DI PLO QUI FORNATO (INICCO<br>DI PLO QUI FORNATO (INICCO<br>EL QUISICIÓN con la intención de<br>identificar el alcance y el tilbo de<br>profisiones de la concerción de<br>consistencia de la concerción de<br>profisiones de<br>profisiones de la concerción de<br>profisiones de la concerción de<br>profisiones de<br>profisiones de<br>profisiones de la concerción de<br>profisiones de | Probabilidad | Detectivo               | Sin Documentar    | Aleataria<br>Con Registro  | Media    | 56% | Мауог    | 80% | Alto                           |  |                           |           |            |   |          |
|                                |   | comunicaciones.   |  |      |       |                                   |   | nivel<br>departamental<br>o municipal   |          |     |          | comunicaciones solicitaria<br>rectificación en la información a<br>solicitante toda vez que se<br>presente una omisión, desocierto<br>o fatta de claridad en los dato  | İ            | Correctivo              | 25% opputuseuroog | Continua<br>Con Registro   | Muy Baja | 0%  | Leve     | 0%  | Bajo<br>Aceptar                |  |                           |           |            |   |          |
| 29 Económico y                 | Declinar publicaciones Las partes o menciones anunciadas o en los entrevistadas capalas de desirtan de ser                              | Posibilidad de afectación<br>Económica y reputacional por<br>declinación de publicaciones o<br>menciones en los canades de<br>comunicación de la entidad por<br>parte de los anunciados y   | Usuarios, productos<br>y practicas ,                     | 1080 | Alfa  | 80% E riesgo afecta la ima        | agen de la entidad con alguno:<br>frente al logro de los objetivos                              | El riesgo<br>afecta la<br>imagen de la<br>entidad con   | Moderado | 60% | Alto     | El líder de la gestión de<br>comunicaciones registrará la<br>solicitudes de no mención de la<br>partes interesadas   | Impacto      | Correctivo              | 25% Operation     | Aleataria<br>Can Registro  | Alla     | 80% | Moderado | 45% | Aceptor                        |  |                           |           |            |   |          |
|                                | n de la porla entidad   | parte de los anunciados y<br>entrevistados, por motivos ajenos a<br>la gestión realizada de<br>comunicaciones   |  |      |       | ue relevancia                     | an agra de los cojelivos  | de relevancia<br>frente al logro<br>de los objetivos  |          |     |          | los contratistas de la gestión de<br>comunicaciones realizarán le<br>eliminación de la publicación<br>conforme a la solicitud de la<br>partes interesadas  | Impacto      | Correctivo              | 25% Spatramood    | Alectoria<br>Con Registro  | Muy Baja | 0%  | Leve     | 0%  | Bajo<br>Aceptar                |  |                           |           |            |   |          |
|                                | Limitaciones deficit de técnicas especializada durante la preparación aplicados a colorados de las clencias aplicados a                 | Posibilidad de afectación<br>reputacional por las limitaciones<br>fécnica especializada durante la<br>preparación integral del deportista,<br>debido al déficit de herramienta<br>tecnológicas de las ciencias<br>collicadas al deporte.  | Usuarios, productos<br>y practicas ,<br>organizacionales | 2176 | Alta  | 80% efecto publicitario s         | magen de de la entidad con<br>sostenido a nivel de sector<br>departamental o municipal          | El riesgo<br>afecta la<br>imagen de de<br>la entidad con<br>efecto<br>publicitario<br>sostenido a nivei<br>de sector  | Mayor    | 80% | Alto     | El contratista lider del Árec lécrica Misional realiza seguimiento general al Grupo internos de trabajo internos de trabajo internos de trabajo internos de trabajo interdisciplinario, haciendo uso del las heramientos olimáticas comermientos ofináticas contravis del formato: DIR-AIM-PTO OS FORMATO DE SEGUIMIENTO DI ACTIVIDADES GENERALES.   | Probabilidad | Preventivo              | 40% Documentado   | Continua<br>Con Registro   | Media    | 48% | Мауог    | 80% | Aceptar                        |  |                           |           |            |   |          |
|                                | integral del deporte.   | tecnológicas de las ciencias<br>aplicadas al deporte.   |  |      |       |                                   |   | administrativo,<br>nivel<br>departamental<br>o municipal  |          |     |          | La Dirección prioriza la atención de los deportistos proyectado hacia el alto rendimiento a travé del centro médico deportivo para mejorar la preparación integral del deportisto.   | Probabilidad | Detectivo               | 30% Documentado   | Continua<br>Con Registro   | Muy Baja | 0%  | Leve     | 0%  | Bajo<br>Reducir [compartr]     |  |                           |           |            |   |          |

| 31 Reputacional                | Umilicaciones fácnicos Debidio a la Prosibilidad de afectación mentadológic contidad total eputacional por las limitaciones cacherrur de contenura de contenura de contenura de contenura durante el seguintento loganizadas, por debidio a la contidad total de la contenuado de la c | Usuarios, productos                                      | 1736 | Alta     | 80% | B riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos<br>usuarios de relevancia frente d'logro de los objetivos   | El riesgo<br>afecta la<br>imagen de la<br>entidad con<br>algunos usuarios<br>de relevancia<br>frente al logro<br>de los objetivos   | Moderado | 60% | Alto     | El controlisto lidar del Áres  **Tácnica: Misional reación seguimiento general ol Guio internos de trabajo Metadólog deportivo, haciendo los de la herramientas olimáticos a travé del formato: DIR-AM-FIO-OO FORMATO DE SEGUIMIENTO D ACTIVIDADES GENERALOS  | Probabilidad | Preventivo | 40% | Documentado                 | Con Registro | 48% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptor          |  |
|--------------------------------|--|--|------|----------|-----|---|---|----------|-----|----------|---|--------------|------------|-----|-----------------------------|--------------|-----|----------|-----|----------|------------------|--|
| 32 Económico y<br>Reputacional | Perdida de fatta Posibilidad de afectación económica y reputacional por información o implementación perdida de información o documentaci de controles documentación financiera adecuados a la falta de implementación de los controles adecuados.   | Administracion de  | 144  | Media    | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad<br>internamente, de conocimiento general, nivel interno,<br>de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores   | El riesgo<br>afecta la<br>imagen de la<br>entidad<br>internamente,<br>de  | Menor    | 40% | Moderado | La profesional universitaria de<br>área financiera controla le<br>documentación del archivo de<br>gestión fisicamente en un cuarte<br>de seguridad y su inventarie<br>correspondiente   | Probabilidad | Preventivo | 40% | Documentado                 | Con Registo  | 36% | Menor    | 40% | Moderado | Acepia           |  |
| 33 Económico                   | Perdida de claves de ingreso y ilutro en oficina de ingreso y ilutro en oficina de ingreso y ilutro en oficina de ingreso y oten de porto de ingreso y foten del porto perdido por promoccional descuido por perdido por insuccional de ingreso y foten del porto de ingreso y oten de ing | Fraude Externo   | 200  | Media    | 60% | Entre 100 y 500 SMLMV   | Entre 100 y<br>500 SMLMV  | Mayor    | 80% | Alto     | La Dirección y la profesiona<br>universitaria del área financier<br>cuentan de maner<br>independiente con claves di<br>1 acceso, usuarios y token para la<br>preparación y aprobación de la<br>tradiferencias y pagos en lo<br>portales empresariales de<br>instituto.  | Probabilidad | Preventivo | 40% | Documentado                 | Sin Registro | 36% | Merver   | 80% | Alto     | Aceptor          |  |
| 34 Económico y<br>Reputacional | Eleminacion Debad o Posiziada de Oterciación<br>de manipulación inadecuada de eleminación de información o dino<br>lanón fisico en los datos y/o fisico de dispositivos de<br>dispositivos de definación de indemación de la<br>de esignimento de si manipulación inadecuada de los<br>geujimento de sis manipulación inadecuada de los  | Usuarios, productos<br>y practicas,<br>organizacionales  | 365  | Media    | 60% | Entre 50 y 100 SMLMV  | Entre 50 y 100<br>SMLMV   | Moderado | 60% | Moderado | El contronsta de gestion di<br>recursos tecnológicos programi<br>la ejecución de bockups diarios:<br>1 de manera remota se confirmi<br>semanalmente el estado ópition<br>de funcionamiento del servidor   | Probabilidad | Preventivo | 50% | Sin Documentar<br>Continua  | Con Registro | 30% | Moderado | 60% | Moderado | Acepta           |  |
| 35 Económico y<br>Reputacional | Debido a fallas Posibilidad de afectación con informáticos y el perimetro digital.  Debido a fallas Posibilidad de afectación con servicional por la contractiva informáticos y siobotojes, debido a fallas de seguridad en el perimetro digital.  | Usuarios, productos<br>y practicas ,<br>organizacionales | 365  | Media    | 60% | Entre 50 y 100 SMLMV  | Entre 50 y 100<br>SMLMV   | Moderado | 60% | Moderado | El contratista de gestión de<br>recursos tecnológicos ejecuta la<br>la tatalación y manterimiento de<br>Firewall, actualizaciones de<br>seguridad y verificación humans<br>permanente.  | Probabilidad | Preventivo | 50% | Documentado                 | Con Registro | 30% | Moderado | 60% | Moderado | Acepta           |  |
| 36 Económico y<br>Reputacional | Debido a Posibilidad de electración componente.  Debido y fallas proteimas económica y reputacional por del Software externos o fallas staños y fallas del software o del falso del sistema feiso, debido a problemas falso.  Generales del componente.  Debido el maior del componente.   | Usuarios, productos<br>y practicas ,                     | 365  | Media    | 60% | Entre 50 y 100 SMLMV  | Entre 50 y 100<br>SMLMV   | Moderado | 60% | Moderado | El contratista de gestión de<br>recursos tecnológicos, realiza e<br>mantenimiento preventivo de lo<br>componentes de Hardware<br>Software.  |              | Preventivo | 40% | Documentado                 | Con Registro | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Acepta           |  |
| 37 Reputacional                | Detauta y sura de de a dectación demora en la conocimiento en lepatación de a dectación de de entrega (la estructuración effrega documental documental decumental despresa de entrega de entrega de entrega de entrega de entrega y fiempos de la estructuración de estructuración de entrega y compromisos compromisos de entrega y compromisos de entreg | Ejecucion y<br>Administracion de<br>procesos             | 24   | Baja     | 40% | Briesgo afecta la imagen de la entidad<br>internamente, de conocimiento general, rivel interno,<br>de junta discelliva y accionistas y/o de provedores    | afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel   | Menor    | 40% | Moderado | El contratista del proceso de Gestión de Calidad, capacita a compaña la estructuración documental de los pracesos y establecen tiempos de entrega informados a la Dirección.  | Probabilidad | Preventivo | 40% | Dacumentado                 | Con Registro | 24% | Menor    | 40% | Moderado | Acepto           |  |
| . 38 Reputacional              | Incumplimien to en la revisión anual participar de leputacional incumplimiento en la la proprieta de leputacional incumplimiento en la la Dirección procesas que Dirección sobre el estado actual contra en la proprieta de la la Dirección independente del del Sistema de Gestión de Calidad, estado a l'implementación debado a l'atra de avvancies en los del procesas de la procesa de la composición del la composición de la compos | Ejecucion y<br>Administracion de<br>procesos             | 2    | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entilidad<br>internamente, de conocimiento general, rivel interno,<br>de junta discelvra y accionistas y/o de provedores | Etriesgio<br>afecta la<br>imagen de la<br>entidad<br>internamente,<br>de<br>conocimiento<br>general, nivel<br>interno, de junta<br>dircetiva y<br>accionistas y/o                   | Menor    | 40% | Bajo     | El contratista del proceso di Gestión del Calidad, vela por la implementación de la norma el 1 los procesos de la entidad y el coordinación con la Dirección sa programa la revisión general de estado del sistema.   | Probabilidad | Preventivo | 40% | Documentado                 | Con Registro | 12% | Menor    | 40% | Bajo     | Yeshina          |  |
| 39 Reputacional                | las auditorías internas debido a la falta de un plan de auditoría  | Administracion de  | 2    | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la<br>organización   | El riesgo<br>afecta la<br>imagen de<br>alguna área de<br>la organización  | Leve     | 20% | Bajo     | El contratista del proceso de<br>Gestión de Calidad, realiza e<br>1 Plan Anual de Auditoría y la<br>comunica a través de correo<br>electrónicos.  | Impacto      | Correctivo | 35% | Sin Documentar<br>Aleatoria | Con Registro | 20% | Leve     | 13% | Bajo     | Reducir (compart |  |
| 40 Económico y<br>Reputacional | incumplinien la compresentación Debidad di no económica y reputacional por incumplina de la conferio del conferio del conferio de la conferio de la conferio del  | Ejecucion y<br>Administracion de<br>procesos             | 100  | Media    | 60% | Entre 10 y 50 SMLMV   | Entre 10 y 50<br>SMLMV  | Menor    | 40% | Moderado | El controlista encargado de proceso de Planeación Estratégica, registra, controlic ejecuto y delega segúa responsabilidad, la rendición adel informes a entes de control en es formato DIR-PE-FIC-00 CEONOGEAMA - RENDICIÓN D   | Probabilidad | Preventivo | 40% | Documentado                 | Con Registro | 36% | Menor    | 40% | Moderado | Acepter          |  |
| 41 Reputacional                | Debidio a que el cultorio es personal de la decidación el renuente del Posibilidad de adecidación designado de la esputacional por no ejecutar el cultorio por plan anual el publica por plan anual el cultorio por plan anual el cultorio por plan anual el cultorio no desarrollo de la cultiorio de cultorio de cultorio del cultorio no desarrollo de la cultidario qualiforios programados por situaciones presentados por situaciones presentados  | Usuarios, productos<br>y practicas ,<br>organizacionales | 1    | Muy Baja | 20% | B riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos<br>usuarios de relevancia frente al lagra de los objetivos  |   | Moderado | 60% | Moderado | La oficina de Control interneolaz seguimiento continuo a la ejecución del plan anual di auditorias y toma acciones en e evento de la materialización de riesgo.   | Probabilidad | Preventivo | 40% | Sin Documentar<br>Continua  | Sin Registro | 12% | Moderado | 60% | Moderado | Acopta           |  |
| 42 Económico y<br>Reputacional | Dejor de B ouditado no Posibilidad de afectación presenta plan de republicación por dejor de presenta en mejoramient para la cumplicación para la cumplicación para la cumplicación de mejoramiento a los de mejoramiento de las acuatidas en percenta plan de encues en mejoramiento para la cuatidada en precesa de cuatidada en procesa de cuatidad | Usuarios, productos<br>y practicas ,<br>organizacionales | 2    | Muy Baja | 20% | Briesgo afecta to imagen de la entidod<br>internamente, de conocimiento general, rivel interno,<br>de junta disceliva y accioristas y/o de provedores     | El riesgo<br>afecta la<br>imagen de la<br>entildad<br>intemamente,<br>de<br>conocimiento<br>general, rivel<br>interno, de junta<br>dircetiva y<br>accionistas y/o<br>de provedores  | Menor    | 40% | Bajo     | La Oficina de Control Internsolicito oportunamente la presentación de los planes di mejoramiento de los auditorio internas realizadas.  | Probabilidad | Preventivo | 40% | Sin Documentar<br>Continua  | Sin Registro | 12% | Meno     | 40% | Bajo     | ydocy            |  |
| 43 Reputacional                | información Desconocimient eputacional por información relevante en lo del proceso a leverante en la odición de la declaración de la del del de conocerse. debido a que deja de ocutimente de desconocimiento del proceso o cracese. información información.  | Fraude Interno   | 2    | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la<br>arganización   | El riesgo<br>afecta la<br>imagen de<br>alguna área de<br>la organización  | Leve     | 20% | Bajo     | La Oficina de Control interno<br>realiza auditórias istermáticas o<br>1 los procesos y establecimiento do<br>parámetros más ajustados de<br>auditoria.  | Probabilidad | Detectivo  | 30% | Sin Documentar<br>Aleatoria | Sin Registro | 14% | Leve     | 20% | Bajo     | Reduct (mtgat)   |  |
| 44 Reputacional                | incurir en fatta de l'epúblidad de afectación situaciones, conciencia de lepúblicación por nocurir en de posible, and administrativa de la pública de afectación materialización la funcionarios delsida a fatta de conciencia del de la entidad de la entidad la entidad a entidad la entidad | Ejecucion y<br>Administracion de                         | 2    | Muy Baja | 20% | B riesgo afecto la imagen de la entidad<br>internamente, de conocimiento general, rivel littemo,<br>de junta dircetiva y accianistas y/a de provedores    | El riesgo<br>afecta la<br>imagen de la<br>entildad<br>internamente,<br>de<br>conocimiento<br>general, nivel<br>interno, de junta<br>dircetiva y<br>accionistas y/o<br>de provedores | Menor    | 40% | Bajo     | La Oflicina de Control intermo<br>Estoblice ci riferios espocia-<br>pora el seguimiento y control de<br>mejorimiento delivodos de lo<br>naliciagos de auditorio, inclu-<br>dentro del programo di<br>capacificaciones, formacione<br>dirigidas di formento de la cultur<br>da consecución de la cultura<br>da consecución de la cultura<br>da consecución del control de<br>capacificaciones que se<br>programen y evaluar la eficaci-<br>tales teritorios. | Probabilidad | Preventivo | 40% | Sin Documentar<br>Aledoria  | Sin Registro | 12% | Menor    | 40% | Bajo     | Aceptor          |  |

| corresponden emitidas y/o cia, incumplir con los fatta de soportes y/o fatta de soportes y/o   | y practicas ,<br>organizacionales  | 200  | Media   | 60%  | Briesgo afecto la imagen de de la entidad con<br>efecto publicitario sostendo a nivel de sector<br>administrativo, rivel departamenta o municipal  | El riesgo<br>afecta la<br>imagen de de<br>la entidad con<br>efecto<br>publicitario<br>sastenido a nive<br>de sector<br>administrativo,<br>nivel<br>departamental<br>o municipal  | Mayor  | 80%  | Alto   | Atención al ciudadano, se<br>deberá realizar seguimiento y<br>control de manera constante a<br>los tiempos de entrega, así mismo   |              | Preventivo   | 40%   | Documentado<br>Continua<br>Con Registro  | Baja  | 36%   | Маусс  | % #  | Aceptor   |  |   |   |          |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|---|--|---|---|--|--|---|--|---|---|----------|--|
|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  | https://appinsdeportes.gov.co/ y<br>a su vez se traslade la información  | Probabilidad | Preventivo   | 50%   | Documentado<br>Aleatoria<br>Con Registro   | Media   | 50%   | Calastrófico<br>Calastrófico   | 3% - Marketine 1975  | Aceptar   |  |   |   |          |  |
| dispuestos para del deficiente control y seguimiento de para la instructor a la inscripción de los usuarios por  | procesos   | 10240  | Muy Alfa  | 100%   | Mayor a 500 SMLMV  | Mayar a 500<br>SMLMV   | Catastrófico   | 100% Ex  | xtremo   | capacifaciones e inducciones<br>periódicas con los instructores<br>deportivos en aras de mitigar los<br>riesgos presentes por<br>desconocimiento del sistema.  | Probabilidad | Preventivo   | 40%   | Documentado Aeatoria Con Registro  | Muy Baja  | 0%  | leve   | % ju   | Aceptor   |  |   |   |          |  |
| Journal Co.  |  |  |   |  |  |  |  |  |  | Formativo Escolar propenderá opor, centizar visitas de campo, controles y seguimiento de manera conjunta con el operador del sistema lintes/l'appinadeportes.gov.co/ que permita dilucidar y mitigar posibles deficiencias en la vinculación de los usuarios. Mediante la consolidación del OSIA.  | Probabilidad | Detectivo  | 30%   | Documentado Continua Con Registro  | Muy Baja  | 0%  | leve   | % oig  | Aceptor   |  |   |   |          |  |
|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  | El proceso de Gestión Física de<br>escenarios deportivos deberá  |              | Preventivo   | 40%   |  | Baja  | 36%   | Woderado 6   | % Woderado   | Aceptor   |  |   |   |          |  |
| y/O reclusos mantenimiento preventivo y/o correctivo de económicos y correctivo de los escenarios deportivos a deportivos de los escenarios de deportivos de los escenarios de la viga de l |  | 30   | Media   | 60%  | B riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos<br>usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos   | algunos usuarios<br>de relevancia  | Moderado   | 60% Moo  | oderado  |  |              | Detectivo  | 30%   |  | Muy Baja  | 0%  | e o  | g in   | Acepta  |  |   |   |          |  |
| estructura dotra secretaria y judicia secretaria y judicia secretaria y judicia delectro dependio de ordina illuminarios, entre otros)   |  |  |   |  |  | de los objetivos   |  |  |  | El proceso de Gestión Física de escenarios departivos de manera conjunta con Dirección realizarán la implementación de los planes 3 de mejora destinando los recursos propios o los appendencios, por los dependencios compotentes, en araa de miligar el riesgo.  | Impacto      | Correctivo   | 25%   |  | Muy Baja  | 0%  | Popular  | % <u>10</u>  | Reducir (mttgar)  | de ser necesario realizar Deporte Formativa los ajustes en los programas deportivos que se ejecuten a la fecha, ay sea en; tiempo  | Según<br>cronograma de<br>intervención  | Periódica   | Continuo | En curso   |
| Irregularidades Incumplimien en la proyección Posibilidad de afectación To o del indicador del económica y reputacional por porcentajes: roducto, la (incumplimiento o porcerto)   |  |  |   |  |  | El riesgo<br>afecta la<br>imagen de de<br>la entidad con   |  |  |  | relación a su entorno e histórico<br>de funcionamiento, con la<br>finalidad de optimizar los recursos<br>y proyectar metas medibles y  | Probabilidad | Preventivo   | 50%   | Documentado<br>Continua<br>Con Registro  | Media   | 50%   | May or   | % # <del>Y</del>   | Acepta  |  |   |   |          |  |
| y uperiores al imeta a dicanzar imetas contemplados del PDM, 100% en los jos cuales no se debidio a irregularidades en la contemplada oferizados a la base y la meta a cicamar pode a contemplada oferizados a la base y la meta a cicamar los is en el PDM irealidad de la cuales nos encuentren atentizados para coda entidad y su la reelidad de la entidad y su y colocial no belos.   | Administracion de  | Trimestral   | Muy Alfa  | 100%   | Briesgo afecta la imagen de de la entidad con<br>efecto publicitario sosterida a rivel de sector<br>administrativo, nivel departamental o municipal  | efecto publicitario sostenido a nive de sector administrativo, nivel departamental   | Mayor  | 80%  | Alfo   | El líder del proceso de Planeación<br>Estrategica realizará el control y<br>seguimiento de los resultados<br>obtenidos con relación a los<br>metos de cumplimiento<br>proyectadas en el PDM vigente.   | Probabilidad | Detectivo  | 40%   | Documentado<br>Continua<br>Con Registo   | Muy Baja  | 0%  | C  | % oig  | Acepta  |  |   |   |          |  |
| objeto.  |  |  |   |  |  |  |  |  |  | El líder del proceso de Planeación<br>Estratégica realizará el control y<br>seguimiento de los resultados<br>obtenidos con relación a las<br>metas de cumplimiento<br>proyectadas en el PDM vigente.   | Probabilidad | Preventivo   | 40%   | Documentado<br>Aleatoria<br>Con Registro   | Muy Baja  | 0%  | leve   | % jog  | Aceptar   |  |   |   |          |  |
| que no deportivos  | December was about   | 80   | Media   |  |  |  | Moderado   | 60% <b>M</b> od  | oderado  | DEPORTIVA EN LA TRANSICIÓN AL<br>1 ÁREA DEPORTE DE ALTOS LOGROS,<br>valida que la solicitud de<br>proyección cumpla con los<br>lineamientos establecidos,<br>garantizando la transición del<br>deportista.   | Probabilidad | Preventivo   | 40%   | Dacumentado<br>Continua<br>Con Registro  | Baja  | 36%   | Moderado   | % Woderado   | Acepta  |  |   |   |          |  |
| No contar Debido a la no Posibilidad de afectación con la existencia de insputacional por el no contrar con proyección una proyección la proyección competitiva posicionamiento, debido a la no posicionamiento debido a la no posicionamiento competitiva competitiva como partire del posicionamiento.   | Usuarios, productos<br>y practicas ,<br>organizacionales   | 80   | Media   | 60%  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos<br>usuarios de relevancia frente al lagro de los objetivos  | El riesgo<br>afecta la<br>imagen de la<br>entidad con<br>algunos usuarios<br>de relevancia<br>frente al logro  | Moderado   | 60% Moo  | oderado  | el proceso de arros rogros a traves<br>de su programa de apoyos<br>deportivos garantizara la<br>1 participación de 3 competencias  |              | vo Preventivo rico Manual  | 40%   | tado Documentado  La Continua  stro Con Registro   | ja Baja   | 36%   | Woderado   | % Woderodo   | ır Aceptor  |  |   |   |          |  |
|  | derecho constructions (a proposal proposal programment of the proposal proposal programment of the proposal proposal proposal programment of the proposal proposal proposal proposal proposal proposal programment of the proposal propos | derecho construccional programmento de la componente del correspondente del correspondente de la correspondente de | derecho per constituciono di pullificari dei constituciono di pullificari dei constituciono di pullificari dei constituciono di constitucioni | Secretic de la composición del la composición del la composición de la composición del la comp | Securition (1997)  Inagligando contractiva (1997)  Inagligando | Service of the control of the contro | Security of the control of the contr | Companies   Comp | March   Marc | Company   Comp |              | Companies   Comp | The content of the | Record   R | Part   Part | Part   Part | Column   C | Marche   M | Part   Part | Column   C | Part   Part | Part   Part |          | Column   C |

| 51 | Reputaciona  |                               | Pérdida<br>disponibilidad<br>os la página web                                     | de Posibilidad de afectación reputacional, por ataques externos informáticos que generen perdida de disponibilidad de la página web   | Fallas Tecnologicas  | 365  | Media | 60% B riesgo afecta la imagen de la entidad con algunusuarios de relevancia frente al logro de los objetivos     | el riesgo<br>afecta la<br>imagen de la<br>entidad con<br>algunos usuario<br>de relevancia  |          | Moderado        | El Contratista de gestión de recursos tecnológicos ejecuta la instalación y mantenimiento de Firewall, actualizaciones de seguridad y verificación humana permanente.   | Probabilidad Oylu-        | Automático 20% | Documentado | Con Registro | 30%                    | Moderado | 60% | Moderado            |  |  |
|----|--------------|-------------------------------|---|---|--|------|-------|--|--|----------|-----------------|---|---------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------------|----------|-----|---------------------|--|--|
| 52 | Reputacional | Publicació<br>de              | correspondient  | les Posibilidad de afectación<br>es reputacional, por publicación de<br>la información insuficiente debido a la<br>m omisión de controles   | Ejecucion y  | 50   | Modia | B riesgo afecta la imagen de la entidad interramente, de conocimiento general, nivel interna                     | El riesgo<br>afecta la<br>imagen de la<br>entidad<br>internamente,<br>de   | Menor    | 40% Moderado    | El Contratista de Apoyo - Webmaster, atlende las  , solicitudes de publicación  haciendo uso del formato DIR- GCOM-FTO-001 FORMATO ÚNICO  DE REQUISICIÓN.   | Probabilidad 9            | 30%            | Documentado | Con Registro | 42%                    | Menor    | 40% | Moderado            |  |  |
|    | Repolaciona  | informació<br>insuficiente    |   | les correspondientes a la<br>na parametrización de publicaciones<br>en la página web  | procesos   |      | Medid | de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores   |  |          | 40/6            | El Contralista de Apoyo Webmaster, vela por la ejecución de actividades sustentadas en el DIR-GRT-PROD-004 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PÁGINA WEB.   | Probabilidad S            | 100 A0%        | Documentado | Sin Registro | Wuy Baja               | leve     | 0%  | Bajo<br>Aceptor     |  |  |
|    |              | Los                           |   |   |  |      |       |  |  |          |                 | El controllata idear del Área de Deporte Aociado y Competitivo, informació a los equipos que parametros del Tomore entre ellos, que los equipos serán los responsables por los eccudas por cercuados por concepto de amonestaciones, por lo cual los pagos pendientes del amonestaciones de amonestaciones de amonestaciones de amonestaciones de amonestaciones de amonestaciones de amonestaciones debarán ser asumidos por cada equipo por | Probabilidad              | Warual 40%     | Documentado | Con Registro | <b>3</b> 34%           | Leve     | 20% | Pajo<br>Acepter     |  |  |
| 53 | Económico    | efectúan<br>pagos<br>amonesta | no Los deportistas<br>los retiran<br>de manera<br>cio anticipada d<br>los Torneo. | Posibilidad de afectación<br>se económico, porque los deportistas<br>de no efectúan los pagos de<br>amonestaciones en los tomeos de<br>de los deportistas que participan en<br>un torneo. | Usuarios, productos<br>y practicas ,<br>o organizacionales | 348  | Media | 60% Afectación menor a 10 SMLMV .  | Afectación<br>menor a 10<br>SMLMV .  | Leve     | Moderado        | 19 controllata luder del crea de la Deporte Asociado y Competitivo. establecerá mediante el regiomento del Tomeo, la obligatoriedad del pago de amorestaciones por parte de los equipos y representantes de los mismos, en caso que, los deportistas no auman los pagos El controllata lider de de de de se   | Probabilidad Persentisco  | Warrual<br>40% | Documentado | Con Registro | Wuy Boja               | Leve     | 0%  | Pajor               |  |  |
|    |              |                               |   |   |  |      |       |  |  |          |                 | Deporte Asociado y Competitivo,<br>enviará mediante el grupo de<br>WhatsApp a manera informativa<br>la relación de las amonestraciones<br>pendientes de pago, y de Igual<br>manera el contratista veedor<br>deberá solicitar al representante<br>de cada equipo, para efectuar el<br>recaudo correspondiente.   | Probabilidad Probabilidad | 40%            | Documentado | Con Registro | Wuy Baja               | Leve     | 0%  | Bajo<br>Aceptor     |  |  |
| 54 | Reputacional |                               | identidad y   | Posibilidad de afectación de lengutación de (v) documentos de dudosos de procedencia, debido a suplantación de identidad y/o talisticación de documentos.                                 | Fraude Externo   | 1446 | Alta  | 80% Bliesgo afecta la imagen de la entidad con alguna<br>usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo<br>afecta la la<br>magen de la<br>se entidad con<br>adguros susario<br>de relevancia<br>frente al logo<br>de los objetivos | Moderado | 60% <b>Alto</b> | BI controlita faire del Area de<br>Deporte Accidad y Competitivo<br>y 31 goyors disperiorán los<br>formatos DIRABACE/FICASI sista<br>del Competito del Accidio del<br>del Competito del Accidio del<br>del Competito del Competito del<br>ADAC-FICASI sista de Chequeo<br>Circipamiento Deportivo, DR-<br>ADAC-FICASI sista de Chequeo<br>Renovación del Reconocimiento<br>Deportivo, DR-ADAC-FICASI sista<br>del Chequeo Actualización del<br>Reconocimiento Deportivo, DR-<br>ADAC-FICASI sista<br>del Chequeo Actualización<br>del Reconocimiento Deportivo, DR-<br>Circipamiento Desportivo, DR-<br>Circipamiento Desportivo, DR-<br>poportivos.  | Probabilidad Oviganos Ad  | PO. 40%        | Documentado | Con Registro | <u>р</u><br>Рам<br>48% | Moderado | 60% | Moderado<br>Aceptor |  |  |

Gestión de Calidad Apoyo a la Dirección Dirección a su firma bajo nuestra responsabilidad.

Nombre(s) y apellidos

INSDEPORTES

Firma

FABIO
CAJICÁS
RAMÍREZ
TEMBORIO TOTORO
RAMÍREZ
TEMBORIO
RAMÍREZ
TEMBORIO TOTORO
RAMÍREZ
TEMBORIO
RAMÍREZ
TEMBORIO TOTORO
RAMÍREZ
TEMBORIO TOTORO
RAMÍREZ
TEMBORIO
RAMÍREZ
TEMBORIO
RAMÍREZ
TEMBORIO
RAMÍREZ
TEMBORIO
RAMÍREZ
TE