

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ PLANEACIÓN ESTRATÉGICA			
	MATRIZ DE RIESGOS			
	CÓDIGO DIR-FE-FIO-003	VERSIÓN 1	FECHA 28/12/2022	PÁGINA 1 DE 1

Proceso: Todos los procesos

Objetivo: Identificar 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.

Alcance: Inicia con la identificación, descripción y efectos de los riesgos presentes en la entidad mediante su calificación y valoración, que afectan la misión del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá, y finaliza con nueva valoración, controles y responsables su seguimiento y/o ejecución.

Referencia	Impacto	Identificación del riesgo										Análisis del riesgo inherente										Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Plan de Acción					
		Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado					
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%							Zona de Riesgo Residual	Tarjetas			
1	Económico	Generar daño con la expedición irregular de actos administrativos	No motivar y en caso de no justificarse la expedición de los actos administrativos emitidos	Posibilidad de afectación económica al generar daño con la expedición irregular de los actos administrativos por no estar debidamente motivados consecuencia de la falta de aprobación e implementación de la política de mejora normativa.	Ejecución y Administración de procesos	180	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	La oficina jurídica deberá implementar una política de mejora normativa que permita emitir actos administrativos con calidad jurídica	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar									
2	Económico	Incurrir en silencios administrativos	No responder un derecho de petición o acción administrativa a tiempo	Posibilidad de afectación económica al generar daño con la inacción administrativa por no responder un derecho de petición o acción administrativa a tiempo	Ejecución y Administración de procesos	60	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	La oficina jurídica establece la "MATRIZ DE CONSULTAS Y ASESORIA JURÍDICA" para el registro y control de los derechos de petición y/o solicitudes concordantes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Aceptar									
3	Económico y Reputacional	Interés indebido en los procesos judiciales que controviene los intereses del Instituto	Actos de corrupción interes particulares.	Posibilidad de afectación económica y reputacional al incurrir en un interés indebido en los procesos judiciales que controviene los intereses del Instituto por actos de corrupción o intereses particulares.	Ejecución y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	La oficina jurídica implementa y ejecuta la política de prevención del daño antijudicial con el fin de evitar la conculcación en los procesos judiciales.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alcatoria	Con Registro	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)									
4	Económico	Perdida de oportunidad en el pago de sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales.	Incumplimiento de sentencias judiciales	Posibilidad de afectación económica por pérdida de oportunidad en el pago de sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales.	Ejecución y Administración de procesos	5	Baja	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	La oficina jurídica implementa y ejecuta la política de prevención del daño antijudicial con el fin de evitar la desatención en las sentencias judiciales emitidas por los juzgados.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alcatoria	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar									
5	Económico	Configuración de un contrato a la realidad	Por la exigencia de los aspectos constitutivos de un contrato laboral a personal que ostente un contrato de prestación de servicios.	Posibilidad de afectación económica al configurar un contrato real por la exigencia de aspectos constitutivos de un contrato laboral a personal que ostente un contrato de prestación de servicios.	Ejecución y Administración de procesos	150	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	La oficina jurídica 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 real.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alcatoria	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar									
6	Económico y Reputacional	Indebida celebración de contratos	Interés indebido en la celebración de contratos	Posibilidad de incurrir en una indebida celebración de contratos por un interés particular en la contratación	Fraude interno	180	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	La oficina jurídica realizará proyectos de procesos de contratación que cumplan con los principios de selección objetiva, 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 1810 de 2013, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar									
7	Económico	Incumplimiento de los términos contractuales	Falta de seguimiento por parte del supervisor del contrato	Posibilidad de afectación económica por incumplimiento de los términos contractuales debido a la falta de seguimiento por parte del supervisor del contrato	Ejecución y Administración de procesos	180	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Los supervisores de los contratos asignados por la Dirección, analizan y aprueban los informes suministrados por las contratistas validando sus obligaciones contractuales, adicionalmente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar									
8	Económico y Reputacional	Perdida y hurto de elementos de almacén	Errores en los registros de entrada y salida de personal autorizado	Posibilidad de pérdida o hurto de elementos de almacén debido a errores en el registro de salida o ingreso de personal no autorizado	Daños Activos Físicos	300	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Controlista de apoyo al almacén, soportar los movimientos de manera física en el conteo y registro de los elementos en el formato DIR-ALM-FIO-003 CONTROL DE PRESTAMO DIARIO DE ELEMENTOS - DIR-ALM-FIO-002 FORMATO DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE ELEMENTOS	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar									
														2	Controlista de apoyo al almacén, controla el ingreso del personal permitiendo solo el ingreso de funcionarios o contratistas del Instituto o en relación con la administración.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Muy Baja	0%	Leve	0%	Bajo	Aceptar									
9	Económico	Inconsistencia en la toma y verificación de inventarios	Debido al volumen en la existencia y la rotación continua de los elementos	Posibilidad de inconsistencias en la forma de inventarios y verificación física de los mismos.	Ejecución y Administración de procesos	4	Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Los controlistas de apoyo al almacén, ejecutan la actividad de manera controlada físicamente vs la información plasmada en el sistema de información, con la finalidad de garantizar las existencias y/o novedades que se presenten.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Aceptar									
10	Económico	Movimiento de elementos no autorizados	Inconvenientes en la ejecución del proceso por el desarrollo de actividades no planeadas.	Posibilidad de movimiento de elementos no autorizados a causa de actividades no planeadas.	Daños Activos Físicos	40	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Los controlistas de apoyo al almacén, registra la evidencia en el formato DIR-ALM-FIO-002 FORMATO DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE ELEMENTOS.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar									

11	Económico	Daño de equipos tecnológicos	Por mala manipulación de los funcionales y/o controlistas	Posibilidad de daño de equipos tecnológicos por la mala manipulación de los funcionales y/o controlistas de la entidad.	Daños Activos Físicos	365	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Los controlistas de apoyo al almacén, registra el préstamo de elementos tecnológicos en el formato DIR-ALM-FIO-002 FORMARIO DE ENTREGA Y/O DEVOLUCIÓN DE ELEMENTOS y realiza un seguimiento periódico en el formato DIR-ALM-FIO-007 REQUISITO Y CONTROL CUSTODIA DE BIENES	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	36%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
12	Económica y Reputacional	Generar pérdida de documentos físicos	Falta de control en los préstamos de los documentos físicos	Posibilidad de afectación económica y reputacional al presentar pérdida de documentos por falta de control en el préstamo de los documentos físicos que reposan en el archivo central	Ejecucion y Administración de procesos	180	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	El proceso de Gestión Documental, ventanilla única y atención al ciudadano implementa el respectivo instructivo y formato de control de préstamos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	36%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
13	Económica y Reputacional	Generar pérdida de documentos electrónicos	Mal manejo en los documentos electrónicos que produce el instituto	Posibilidad de afectación económica y reputacional al presentar pérdida de documentos por mal manejo de los documentos electrónicos producidos por el Instituto	Ejecucion y Administración de procesos	280	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	El proceso de Gestión Documental, ventanilla única y atención al ciudadano implementa el respectivo instructivo, formato de inventario documental y capacitaciones en el manejo de estos documentos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	36%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
14	Económica y Reputacional	Generar incumplimiento de exigencias legales	En cuanto al manejo de archivos	Posibilidad de afectación económica y reputacional al presentar incumplimientos de exigencias legales en cuanto al manejo y administración de archivos	Ejecucion y Administración de procesos	400	Alta	80%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	1	El proceso de Gestión Documental, ventanilla única y atención al ciudadano implementa lo solicitado en diferentes normas legales y técnicas emitidas por el Archivo General de la Nación y otras entes en cuanto a manejo y administración de archivos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	48%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
15	Reputacional	Generar deterioro de los documentos	Falta de controles medioambiental en el lugar donde se encuentra el archivo central	Posibilidad de afectación reputacional al presentarse deterioro en los documentos que reposan en el archivo central por falta de controles medioambientales en sitio en el cual se encuentra el mismo.	Ejecucion y Administración de procesos	4000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	El proceso de Gestión Documental, ventanilla única y atención al ciudadano implementa controles en el área del archivo central con el fin de evitar el deterioro de los documentos que allí reposan	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	48%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
16	Reputacional	Generar acumulación y desorden en los documentos de las oficinas	Falta de transferencias primarias	Posibilidad de afectación reputacional al presentarse acumulación y desorden en los archivos de gestión al no contar con transferencias documentales primarias	Ejecucion y Administración de procesos	19	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	El proceso de Gestión Documental, ventanilla única y atención al ciudadano implementa controles al fin de transferencias documentales primarias	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	24%	Leve	20%	Bajo	Aceptar
17	Reputacional	Incumplimiento en la ejecución de actividades y eventos.	Por no contar con los recursos físicos, humanos y tecnológicos necesarios.	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la ejecución de actividades y eventos al no contar con los recursos físicos, humanos y tecnológicos necesarios.	Usuarios, productos y practicas, organizacionales	3104	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	El controlista líder de área fomento y desarrollo social junto a su apoyo realizan control y seguimiento a las actividades por medio del DIR-KDAL-FIO-010 formato visitas de campo y en línea en el grupo de WhatsApp	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	56%	Moderado	40%	Moderado	Aceptar
														2	El controlista líder de área fomento y desarrollo social junto a su apoyo realizan DIR-GCOW-FIO-001 hoja de ruta y DIR-GC-FIO-003 evolución eventos donde se controla desde la proyección hasta la evaluación de las actividades o eventos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	0%	Leve	0%	Bajo	Aceptar
18	Reputacional	autorización voluntaria, uso de imagen y exoneración de responsabilidades no documentadas de los usuarios.	Ausencia en los registros por cobertura.	Posibilidad de afectación reputacional por no documentar la autorización voluntaria, uso de imagen y exoneración de responsabilidad de los usuarios, debido a la ausencia de registros por eventos con demasada cobertura.	Usuarios, productos y practicas, organizacionales	22300	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El controlista líder de área fomento y desarrollo social junto a su apoyo garantizan el diligenciamiento del DIR-ADIS-FIO-004 autorización voluntaria, uso de imagen y exoneración de responsabilidades de insporteres sesiones clasi, eventos, y/o actividades a cada uno de los usuarios participantes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	60%	Mayor	80%	Alto	Aceptar
19	Reputacional	Actualización de competencias y conocimientos en favor de los procesos, desactualización del Manual de Funciones.	Desconoce el funcionamiento de herramientas y otros compromisos, desarrollo de actividades que no se encuentran formalmente establecidas y afectación en el ambiente laboral.	Posibilidad de afectación reputacional en cuanto a la actualización de competencias y conocimientos en favor de los procesos, debido a que desconoce el funcionamiento de las herramientas y atención a otros compromisos, desarrollo de actividades que no se encuentran formalmente establecidas y afectación en el ambiente laboral.	Ejecucion y Administración de procesos	360	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	La Profesional Universitaria del Área Administrativa, está en la capacidad de establecer una revisión periódica al año para la revisión del desarrollo de actividades de los cargos conforme a las funciones establecidas en el Manual de Funciones.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	42%	Leve	20%	Moderado	Reducir (mejorar)
														2	La Dirección ejecuta las evaluaciones a los funcionarios a través del formato ADM-GH-FIO-003 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA FUNCIONARIOS una vez por semestre con la intención de evaluar su gestión y competencias. (Decreto 815 de 2018)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	0%	Leve	0%	Bajo	Reducir (mejorar)
20	Reputacional	Publicar de forma regular y conforme a la norma los planes institucionales.	Desorden administrativo, manejo indebido y/o desvío de procedimientos.	Posibilidad de afectación reputacional por publicar de forma irregular y conforme a la norma los planes institucionales, por causa del desorden administrativo, manejo indebido y/o desvío de procedimientos.	Ejecucion y Administración de procesos	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	La Profesional Universitaria del Área Administrativa y el proceso de planeación estratégica, deben trabajar mancomunadamente para que los planes institucionales sean publicados a más tardar el 31 de enero de cada año, a través de la página web, como mínimo la ley y el formato DIR-PE-FIO-001 CRONOGRAMA - RENDICIÓN DE INFORMES ENTES DE CONTROL Y OTROS	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Aceptar
														2	La Profesional Universitaria del Área Administrativa y su apoyo realizan el seguimiento del cumplimiento de planes y programas del proceso de Gestión Humana de la Entidad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	0%	Leve	0%	Bajo	Aceptar
														1	La Profesional Universitaria del Área Administrativa realiza el registro de novedades de nómina (reportadas mes a mes) y se archivan en la carpeta del funcionario correspondiente.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	36%	Menor	40%	Moderado	Aceptar

21	Económica y Reputacional	posibles errores en la liquidación de nómina	Incumplimiento de novedades de personal, pagos indebidos o errores de aportes y/o fuera del tiempo legal.	liquidación o generación de nóminas, como incumplimiento y actualización de novedades de personal, pagos indebidos o errores de aportes y/o fuera del tiempo legal.	Ejecucion y Administración de procesos	360	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	2	La Profesional Universitaria del Área Administrativa, realiza la revisión y seguimiento de la nómina liquidada para pago, como soporte archiva los egresos correspondientes de todas las novedades presentadas.	Probabilidad	Defectivo Automático	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	0%	Leve	0%	Bajo	Reduct (Impact)							
22	Reputacional	Desconocimiento de los canales de comunicación en referencia a SG-SST.	Baja consulta de la información suministrada a las áreas y procesos.	Posibilidad de afectación reputacional por falta de conocimiento de los canales de comunicación en referencia a SG-SST a raíz de la baja consulta de la información suministrada a las áreas y procesos.	Ejecucion y Administración de procesos	24	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento de conjuntamente, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento de conjuntamente, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.	Menor	40%	Moderado	1	El responsable del SG-SST hace una revisión de la participación de los colaboradores en las actividades de socialización de los canales de comunicación y notifica a los coordinadores y supervisores las actividades pendientes que no las ejecuten con el fin de identificar los faltantes y obtener una participación superior al 90%.	Probabilidad	Preventivo Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Aceptar	Invitaciones permanentes para consultar el material y campañas de socialización de los canales de comunicación.	Responsable del SG-SST	1/03/2022	1/04/2022	Verificación del impacto de las campañas mediante la medición de la participación y socialización en el informe de rendición de cuentas.	En curso	
23	Reputacional	No tener el control directo sobre las instalaciones de las escuelas de formación.	Gran cantidad de escenarios deportivos a cargo de las JAC o escenarios arrendados que no cuentan con las condiciones óptimas de seguridad.	Posibilidad de afectación reputacional por la posible ocurrencia de AT al no tener el control directo sobre las instalaciones en las que se desarrollan las escuelas de formación ya que existe una gran cantidad de escenarios deportivos a cargo de las JAC o escenarios arrendados.	Ejecucion y Administración de procesos	24	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	El responsable del SG-SST hace visitas periódicas de inspección a los escenarios deportivos reportando situaciones de riesgo al área de mantenimiento y a la Dirección mediante informes mensuales.	Probabilidad	Preventivo Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Reduct (Impact)	Definir acciones correctivas y preventivas sobre las condiciones inseguras que sea posibles de intervenir.	Responsable del SG-SST	1/02/2022	30/11/2022	Verificación según lo dispuesto en el cronograma anual de inspecciones en SST.	En curso	
24	Económico	Pérdida de equipos, herramienta, maquinaria y material	Descuido, asalto o vandalismo	Posibilidad de afectación económica por pérdida de equipos, herramienta, maquinaria y material por descuido, asalto o vandalismo.	Daños Activos Físicos	365	Media	60%	Afectación menor a 10 SMLMV .	Afectación menor a 10 SMLMV .	Leve	20%	Moderado	1	El funcionario de Servicios Generales y el contratista líder de gestión física de Escenarios Deportivos, son responsables del uso y control de todos los elementos, soportados con la salida y entrega del Almacén.	Probabilidad	Preventivo Manual	40%	Documentado	Alteoría	Sin Registro	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Aceptar							
24	Económico	Pérdida de equipos, herramienta, maquinaria y material	Descuido, asalto o vandalismo	Posibilidad de afectación económica por pérdida de equipos, herramienta, maquinaria y material por descuido, asalto o vandalismo.	Daños Activos Físicos	365	Media	60%	Afectación menor a 10 SMLMV .	Afectación menor a 10 SMLMV .	Leve	20%	Moderado	2	La Dirección y el Contratista Líder de Gestión Física de Escenarios Deportivos, supervisan el servicio de vigilancia otorgado por INSEDEPORTES Cajicá, en las instalaciones del Coliseo "Villa Fortaleza de Piedra".	Probabilidad	Defectivo Manual	30%	Documentado	Alteoría	Sin Registro	Muy Baja	0%	Leve	0%	Bajo	Reduct (Impact)							
25	Económico	Daño en la herramienta y maquinaria.	Uso incorrecto de la herramienta y/o maquinaria.	Posibilidad de afectación económica por daño en la herramienta y/o maquinaria por el uso incorrecto de la misma.	Daños Activos Físicos	365	Media	60%	Afectación menor a 10 SMLMV .	Afectación menor a 10 SMLMV .	Leve	20%	Moderado	1	El funcionario de Servicios Generales y el contratista líder de Gestión Física de Escenarios Deportivos, son responsables de velar por el buen uso de la herramienta y/o maquinaria soportados con la salida y entrega del Almacén.	Probabilidad	Preventivo Manual	40%	Sin Documentar	Alteoría	Sin Registro	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Aceptar							
26	Económico	Daño a la infraestructura	Por circunstancias de riesgo natural.	Posibilidad de afectación económica por daño a la infraestructura, por riesgo natural.	Daños Activos Físicos	365	Media	60%	Afectación menor a 10 SMLMV .	Afectación menor a 10 SMLMV .	Leve	20%	Moderado	1	El contratista líder de gestión Física de Escenarios Deportivos, es responsable por verificar el estado de la infraestructura que se encuentra a cargo de INSEDEPORTES Cajicá, en caso de evidenciarse anomalías se registra en el formato DIR-GFED-FIO-007 FORMATO MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y RECURSOS INVERTIDOS EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	Impacto	Colectivo Manual	23%	Sin Documentar	Alteoría	Sin Registro	Media	60%	Leve	15%	Moderado	Reduct (Impact)							
27	Económico	Pérdida, daño y hurto de equipos de producción audiovisual	Descuido y falta de identificación del entorno.	Posibilidad de afectación económica por pérdida, daño y hurto de equipos de producción audiovisual, debido a descuido y falta de identificación del entorno, en el cual se ejerce la actividad.	Daños Activos Físicos	216	Media	60%	Afectación menor a 10 SMLMV .	Afectación menor a 10 SMLMV .	Leve	20%	Moderado	1	El contratista líder de la gestión de comunicaciones y los apoyos registran la salida y entrada de equipos de producción audiovisual del almacén mediante los actos de préstamo con firma de la gestión de comunicaciones concuerdan los promotores de los eventos a cubrir mediante los datos consignados por las partes interesadas, tal como, horas de uso, fecha, lugar y número de asistentes. A través del DIR-GCOM-FIO-01-FORMATO UNICO DE REQUISICIÓN con la intención de identificar el alcance y el tipo de actividad que se gestionará.	Probabilidad	Preventivo Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Aceptar							
27	Económico	Pérdida, daño y hurto de equipos de producción audiovisual	Descuido y falta de identificación del entorno.	Posibilidad de afectación económica por pérdida, daño y hurto de equipos de producción audiovisual, debido a descuido y falta de identificación del entorno, en el cual se ejerce la actividad.	Daños Activos Físicos	216	Media	60%	Afectación menor a 10 SMLMV .	0%	Leve	20%	Moderado	2	Los contratistas de la gestión de comunicaciones concuerdan los promotores de los eventos a cubrir mediante los datos consignados por las partes interesadas, tal como, horas de uso, fecha, lugar y número de asistentes. A través del DIR-GCOM-FIO-01-FORMATO UNICO DE REQUISICIÓN con la intención de identificar el alcance y el tipo de actividad que se gestionará.	Probabilidad	Defectivo Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	0%	Leve	0%	Bajo	Evitar							
28	Reputacional	Publicaciones con información errónea o desacertada	Información no verificada o con errores por parte del solicitante	Posibilidad de afectación reputacional por realizar publicaciones con información errónea o desacertada, debido a falta de verificación o error por parte de los solicitantes de la entidad en la requisición de comunicaciones.	Ejecucion y Administración de procesos	1080	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El líder de la gestión de comunicaciones realizará las solicitudes de no mención de las partes interesadas	Probabilidad	Defectivo Manual	30%	Sin Documentar	Alteoría	Con Registro	Media	56%	Mayor	80%	Alto	Aceptar							
28	Reputacional	Publicaciones con información errónea o desacertada	Información no verificada o con errores por parte del solicitante	Posibilidad de afectación reputacional por realizar publicaciones con información errónea o desacertada, debido a falta de verificación o error por parte de los solicitantes de la entidad en la requisición de comunicaciones.	Ejecucion y Administración de procesos	1080	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	2	El líder de la gestión de comunicaciones solicitará rectificación en la información al solicitante toda vez que se presente una omisión, desacuerdo o falta de claridad en los datos	Impacto	Colectivo Manual	23%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	0%	Leve	0%	Bajo	Aceptar							
29	Económica y Reputacional	Declinar publicaciones o menciones en los canales de comunicación de la entidad	Las partes o entrevistados desisten de ser mencionados por la entidad	Posibilidad de afectación Económica y reputacional por declinación de publicaciones o menciones en los canales de comunicación de la entidad por parte de los anunciados y entrevistados, por motivos ajenos a la gestión realizada de comunicaciones	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	1080	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	El líder de la gestión de comunicaciones realizará las solicitudes de no mención de las partes interesadas	Impacto	Colectivo Manual	23%	Documentado	Alteoría	Con Registro	Alto	80%	Moderado	45%	Alto	Aceptar							
29	Económica y Reputacional	Declinar publicaciones o menciones en los canales de comunicación de la entidad	Las partes o entrevistados desisten de ser mencionados por la entidad	Posibilidad de afectación Económica y reputacional por declinación de publicaciones o menciones en los canales de comunicación de la entidad por parte de los anunciados y entrevistados, por motivos ajenos a la gestión realizada de comunicaciones	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	1080	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	2	Los contratistas de la gestión de comunicaciones realizarán la eliminación de la publicación conforme a la solicitud de las partes interesadas	Impacto	Colectivo Manual	23%	Documentado	Alteoría	Con Registro	Muy Baja	0%	Leve	0%	Bajo	Aceptar							
30	Reputacional	Limitaciones técnicas especializadas durante la preparación integral de deportista.	Déficit de herramientas tecnológicas de las ciencias aplicadas al deporte.	Posibilidad de afectación reputacional por la preparación integral del deportista, debido al déficit de herramientas tecnológicas de las ciencias aplicadas al deporte.	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	2176	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El contratista líder del Área Técnica Misional realiza seguimiento general al Grupo Interno de Trabajo Interdisciplinario, haciendo uso de las herramientas oficiales a través del formato: DIR-ATM-FIO-005 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES GENERALES.	Probabilidad	Preventivo Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Aceptar							
30	Reputacional	Limitaciones técnicas especializadas durante la preparación integral de deportista.	Déficit de herramientas tecnológicas de las ciencias aplicadas al deporte.	Posibilidad de afectación reputacional por la preparación integral del deportista, debido al déficit de herramientas tecnológicas de las ciencias aplicadas al deporte.	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	2176	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	2	La Dirección prioriza la atención de los deportistas proyectados hacia el alto rendimiento a través del centro médico deportivo, para mejorar la preparación integral del deportista.	Probabilidad	Defectivo Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	0%	Leve	0%	Bajo	Reduct (Impact)							

31	Reputacional	Limitaciones técnicas metodológicas en la cobertura durante el seguimiento de la Planificación Deportiva.	Debido a la cantidad total de categorías deportivas organizadas por los entrenadores e instructores.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por limitaciones técnicas metodológicas en la cobertura durante el seguimiento de la Planificación Deportiva, debido a la cantidad total de categorías deportivas organizadas por los entrenadores e instructores.	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	1736	Alta	80%		El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	El contratista líder del Área Técnica Misional realiza seguimiento general al Grupos Internos de Trabajo Metodológico deportivo, haciendo uso de los instrumentos afines a través del formato: DIR-ATM-FIO-005 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES GENERALES.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	48%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
32	Económica y Reputacional	Pérdida de información o documentación financiera	Falta implementación de controles adecuados	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de información o documentación financiera, debido a la falta de implementación de los controles adecuados.	Ejecución y Administración de procesos	144	Medio	60%		El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento	Menor	40%	Moderado	1	La profesional universitaria del área financiera controla la documentación del archivo de gestión físicamente en un cuarto de seguridad y su inventario correspondiente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	36%	Menor	40%	Moderado	Aceptar
33	Económico	Pérdida de claves de ingreso del portal transaccional bancario	Hufo en oficina por pérdida por descuido	Posibilidad de afectación económica por pérdida de claves de ingreso y token del portal transaccional bancario, debido a hufo en oficina y/o pérdida por descuido.	Fraude Externo	200	Medio	60%		Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	La Dirección y la profesional universitaria del área financiera cuentan de manera independiente con claves de acceso, usuarios y token para la preparación y aprobación de las transferencias y pagos en los portales empresariales del instituto.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Aceptar
34	Económica y Reputacional	Eliminación de información o daño físico en dispositivos de	Debido a manipulación inadecuada de los datos y/o eliminación de dispositivos de seguimiento a las	Posibilidad de afectación económica y reputacional por eliminación de información o daño físico de dispositivos de seguimiento, debido a manipulación inadecuada de los	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	365	Medio	60%		Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	El contratista de gestión de recursos tecnológicos programa la ejecución de backups diarios y de manera remota se confirma permanentemente el estado de funcionamiento del servidor y	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	30%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
35	Económica y Reputacional	Ataques informáticos y Sabotajes	Debido a fallas de seguridad en el perímetro digital	Posibilidad de afectación económica y reputacional por ataques informáticos y sabotajes, debido a fallas de seguridad en el perímetro digital.	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	365	Medio	60%		Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	El contratista de gestión de recursos tecnológicos ejecuta la instalación y mantenimiento de Firewall, actualizaciones de seguridad y verificación humana permanente.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	30%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
36	Económica y Reputacional	Daños y fallas del software y del sistema físico	Debido a problemas extremos o fallas en la fabricación del componente.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por daños y fallas del software o del sistema físico, debido a problemas extremos o fallas en la fabricación del componente.	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	365	Medio	60%		Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	El contratista de gestión de recursos tecnológicos, realiza el mantenimiento preventivo de los componentes de Hardware y Software.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	36%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
37	Reputacional	demora en la entrega documental del proceso	demora en la estructura documental, tiempos de entrega y compromisos	Posibilidad de afectación reputacional por la demora de entrega documental del proceso debido a falta de conocimiento en la estructura documental, tiempos de entrega y compromisos	Ejecución y Administración de procesos	24	Baja	40%		El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	El contratista del proceso de Gestión de Calidad, capacita y acompaña la estructuración documental de los procesos y se establecen tiempos de entrega informados a la Dirección	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	24%	Menor	40%	Moderado	Aceptar
38	Reputacional	Incumplimiento en la revisión anual por parte de la Dirección sobre el estado actual del sistema de gestión de calidad	Falta de avances en los procesos que soporten la implementación de la norma ISO 9001-2015	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la revisión anual por parte de la Dirección sobre el estado actual del Sistema de Gestión de Calidad debido a falta de avances en los procesos que soporten la implementación de la norma ISO 9001-2015.	Ejecución y Administración de procesos	2	Muy Baja	20%		El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Bajo	1	El contratista del proceso de Gestión de Calidad, vela por la implementación de la norma en los procesos de la entidad y en coordinación con la Dirección se programa la revisión general del estado del sistema.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alcatoria	Con Registro	Muy Baja	12%	Menor	40%	Bajo	Aceptar
39	Reputacional	Incumplimiento en la ejecución de los auditorios internos	Falta de un plan de auditoría	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la realización de los auditorios internos debido a la falta de un plan de auditoría	Ejecución y Administración de procesos	2	Muy Baja	20%		El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	El contratista del proceso de Gestión de Calidad, realiza el Plan Anual de Auditoría y la comunica a través de correos electrónicos.	Impacto	Colectivo	Automático	35%	Documentado	Alcatoria	Con Registro	Muy Baja	20%	Leve	13%	Bajo	Reducir (compart)
40	Económica y Reputacional	Incumplimiento en la presentación oportuna de informes institucionales exigidos por los organismos de control	Debido al no registro oportuna actualización de fechas en los controles planteados	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento en la presentación oportuna de informes institucionales exigidos por los organismos de control, debido al no registro o actualización de fechas los controles planteados	Ejecución y Administración de procesos	100	Medio	60%		Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	El contratista encargado del proceso de Planeación Estratégica, registra, controla, ejecuta y delega según responsabilidad, la rendición de informes a entes de control en el formato DIR-PE-FIO-001 CRONOGRAMA - RENDICIÓN DE INFORMES, ENTES DE CONTROL Y OTRAS	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	36%	Menor	40%	Moderado	Aceptar
41	Reputacional	Plan no ejecuta de auditoría	Debido a que el renuente al desarrollo de la auditoría por causas fortuitas o el auditor no realiza auditorías programadas por situaciones presentadas	Posibilidad de afectación reputacional por no ejecutar el plan anual de auditoría, debido a que el auditado es renuente al desarrollo de la auditoría por causas fortuitas o el auditor no realiza las auditorías programadas por situaciones presentadas	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	1	Muy Baja	20%		El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	La oficina de Control Interno realiza seguimiento continuo a la ejecución del plan anual de auditorías y toma acciones en el evento de la materialización del riesgo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
42	Económica y Reputacional	Dejar de presentar plan de mejoramiento a los auditores	El auditado no presenta plan de mejoramiento para los auditores al proceso	Posibilidad de afectación reputacional por dejar de presentar plan de mejoramiento a los auditores, debido a que el auditado no presenta plan de mejoramiento para los auditores realizadas al proceso	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	2	Muy Baja	20%		El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Bajo	1	La Oficina de Control Interno solicita oportunamente la presentación de los planes de mejoramiento de los auditores internos realizadas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Menor	40%	Bajo	Aceptar
43	Reputacional	información relevante en la auditoría que deje de conocerse.	Desconocimiento del proceso de ocultamiento de información.	Posibilidad de afectación reputacional por información relevante en la auditoría que deja de conocerse, debido a desconocimiento del proceso de ocultamiento de información.	Fraude Interno	2	Muy Baja	20%		El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	La Oficina de Control Interno realiza auditorías sistemáticas a los procesos y establece de parámetros más ajustados de auditoría.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Alcatoria	Con Registro	Muy Baja	14%	Leve	20%	Bajo	Reducir (HIGPT)
44	Reputacional	incurrir en situaciones de posibles materializaciones de riesgos	Falta de conciencia de los funcionarios de la entidad	Posibilidad de afectación reputacional por incurrir en situaciones de posibles materializaciones de riesgos, debido a falta de conciencia de la entidad	Ejecución y Administración de procesos	2	Muy Baja	20%		El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Bajo	1	La Oficina de Control Interno, Establece criterios específicos para el seguimiento y control de las acciones o planes de mejoramiento derivadas de los hallazgos de auditoría, incluyendo el programa de capacitaciones, formaciones dirigidas al fomento de la cultura de autocontrol. Dar cumplimiento a las capacitaciones que se programen y evaluar la eficacia de las mismas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alcatoria	Con Registro	Muy Baja	12%	Menor	40%	Bajo	Aceptar

51	Reputacional	Ataques externos informáticos	Pérdida de disponibilidad de la página web	Posibilidad de afectación reputacional, por ataques externos informáticos que generen pérdida de disponibilidad de la página web	Fallas Tecnológicas	365	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia	Moderado	60%	Moderado	1	El Contralista de gestión de recursos tecnológicos ejecuta la instalación y mantenimiento de Firewall, actualizaciones de seguridad y verificación humana permanente.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	30%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
52	Reputacional	Publicación de información insuficiente	Omitir controles correspondientes a parametrización de publicaciones en la página web	Posibilidad de afectación reputacional, por publicación de información insuficiente debido a la omisión de controles correspondientes a la parametrización de publicaciones en la página web	Ejecución y Administración de procesos	50	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	El Contralista de Apoyo - Webmaster, atiende las solicitudes de publicación haciendo uso del formato DIR-GCOM-FIO-001 FORMATO ÚNICO DE RECAUDACIÓN.	Probabilidad	Deletorio	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	42%	Menor	40%	Moderado	Aceptar
														2	El Contralista de Apoyo - Webmaster, vela por la ejecución de actividades sustentadas en el DIR-GR-FI-003-004 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PÁGINA WEB.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	Muy Bajo	0%	Leve	0%	Bajo	Aceptar
53	Económico	Los deportistas que no efectúan pagos de amonestaciones en los torneos de Fútbol.	Los deportistas se retratan de manera anticuada del torneo.	Posibilidad de afectación económica, porque los deportistas no efectúan los pagos de amonestaciones en los torneos de fútbol, debido al retraso anticipado de los deportistas que participan en un torneo.	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	348	Medio	60%	Afectación menor a 10 SMLMV.	Afectación menor a 10 SMLMV.	Leve	20%	Moderado	1	El contratista líder del Área de Deporte Asociado y Competitivo, informará a los equipos que asistan al Congreso Técnico, los parámetros del Torneo; entre ellos, que los equipos serán los responsables por los recaudos por concepto de amonestaciones, por lo cual los pagos pendientes de los deportistas por concepto de amonestaciones deberán ser asumidos por cada equipo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	36%	Leve	20%	Bajo	Aceptar
														2	El contratista líder del Área de Deporte Asociado y Competitivo, establecerá mediante el reglamento de Torneo, la obligatoriedad del pago de amonestaciones por parte de los equipos y representantes de los mismos, en caso que los deportistas no asuman los pagos por concepto de amonestaciones.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Bajo	0%	Leve	0%	Bajo	Aceptar
														3	El contratista líder del Área de Deporte Asociado y Competitivo, enviará mediante el grupo de WhatsApp a manera informativa la relación de las amonestaciones pendientes de pago, y de igual manera el contratista veedor deberá solicitar al representante de cada equipo, para efectuar el recaudo correspondiente.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Bajo	0%	Leve	0%	Bajo	Aceptar
54	Reputacional	Recepción de documentos de dudosa procedencia.	Suplantación de identidad y/o falsificación de documentos	Posibilidad de afectación reputacional por recepción de documentos de dudosa procedencia, debido a suplantación de identidad y/o falsificación de documentos.	Fraude Externo	1446	Alto	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	El contratista líder del Área de Deporte Asociado y Competitivo y sus apoyos diligenciarán los formatos DIR-ADAC-FIO-005 Lista de Chequeo de Otorgamiento del Reconocimiento Deportivo, DIR-ADAC-FIO-007 Lista de Chequeo Renovación del Reconocimiento Deportivo, DIR-ADAC-FIO-008 Lista de Chequeo Actualización del Reconocimiento Deportivo, DIR-ADAC-FIO-009 Lista de Chequeo Otorgamiento Entidades No Deportivas, DIR-ADAC-FIO-010 lista de	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	48%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar

TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL

Responsable	Nombre(s) y apellidos	Firma	Área / Proceso
Proyecto:	Gabriel Ramírez Comargo		Gestión de Calidad
Revisó:	Catherine Nieto Martínez		Apoyo a la Dirección
Aprobó:	Katherine Arundúaga Mendoza		Dirección

Las firmantes, manifiestan expresamente que hemos estudiado y revisado el presente documento, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.

Calle 1 Sur No. 7-56 Coliseo Fortaleza de Piedra
E-Mail: vertantillanica@indeportescajica.gov.co
Teléfono: (57+1) 8898746 / Página: www.indeportescajica.gov.co