

INFORME INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO POR PROCESO EN EL IDRD

1. INTRODUCCIÓN

El “riesgo” ha sido percibido tradicionalmente como la posibilidad de que un evento ocurra y afecte desfavorablemente el logro de los objetivos. Es por ello, que la gestión de riesgos corporativos plantea la protección y creación de valor de las organizaciones a través de la identificación y valoración de los riesgos en cualquier nivel de actividad seleccionado por la propia organización.

Las organizaciones operan en entornos, que, de manera creciente, son inciertos y complejos. Prueba de ello es la adopción de nuevas tecnologías, el cambio climático, la inestabilidad política, la modificación de normas y regulaciones, los mercados globalizados, entre otros aspectos. Todas estas presiones ponen de manifiesto el creciente riesgo al que se enfrentan las organizaciones. Sólo las que se anticipen a estos eventos tendrán la opción de reorientar su desempeño y de crear valor.

El IDRD reconoce esta realidad y por ello realizó durante el primer trimestre de 2018, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación, la revisión y actualización de las matrices de riesgo y control asociadas a cada uno de los procesos del Sistema de Gestión de la entidad.

2. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

En el ejercicio realizado durante el primer trimestre de 2018, se trabajó sobre la base de 48 riesgos identificados en el 2017, los cuales fueron revisados y actualizados en cuanto a su definición, causas, consecuencias, controles y planes de acción.

Como resultado final para 2018 se obtuvo un consolidado de 43 riesgos, distribuidos así: **1** riesgo en el proceso estratégico, **11** riesgos en procesos misionales, **24** riesgos en procesos de apoyo y **7** riesgos en el proceso de evaluación. Las temáticas principales asociadas a estos riesgos, se describen a continuación:

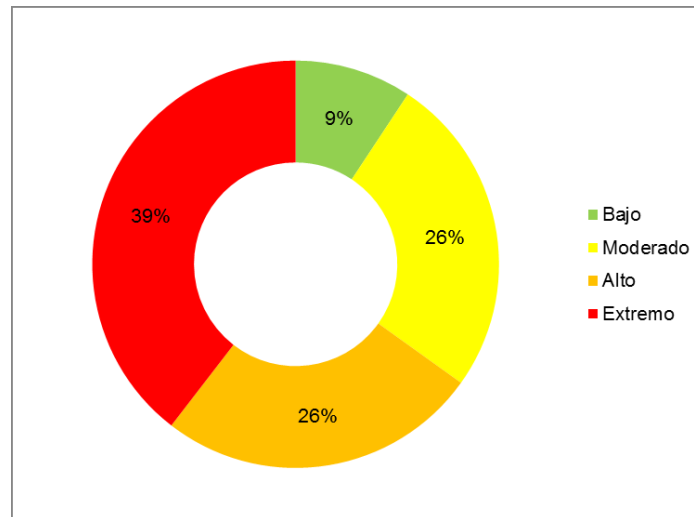
Tabla 1. Temáticas asociadas a los riesgos de la vigencia 2018

Proceso	Temática
Estratégico	1. Proyectos de inversión
Misional	2. Proyectos de inversión
	3. Accidentalidad de usuarios
	4. Aprovechamiento económico
	5. Lesiones a usuarios
	6. Recortes presupuestales

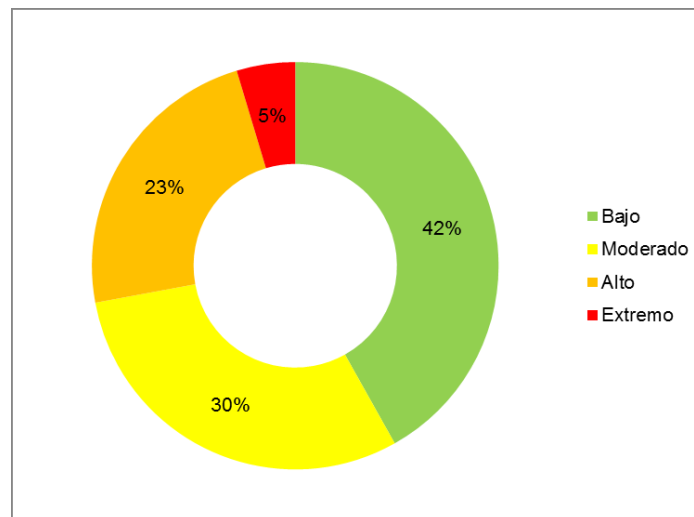
Proceso	Temática
Apoyo	7. Idoneidad de contratistas y proveedores
	8. Apoyos y/o estímulos a deportistas
	9. Imagen corporativa
	10. Atención de solicitudes de comunicación
	11. Expedición de certificados en temas pensionales
	12. Liquidación de nómina
	13. Documentación en provisión de un empleo
	14. Registro de bienes de consumo devolutivos
	15. Pérdida o daño de bienes en uso
	16. Infraestructura física de sede administrativa
	17. Representación judicial
	18. Tiempo del trámite de otorgamiento deportivo
	19. Actuaciones administrativas en la gestión jurídica
	20. Expedientes físicos y virtuales en contratación
	21. Requisitos en solicitudes de contratación
	22. Análisis de precios en estudios económicos
	23. Custodia de títulos valor
	24. Ingreso virtual a cuentas bancarias de personal no autorizado
	25. Razonabilidad de estados financieros
	26. Inventario documental
	27. Plan Institucional de Archivos -PINAR
	28. Preservación y conservación documental
	29. Atención al ciudadano en SUPERCADÉ
	30. Respuestas a PQRS
	31. Solicitudes de concepto previo por parte de Alcaldías Locales
	32. Entrega de informes de Ley en materia de control de interno
	33. Cumplimiento de planes de auditoría
	34. Calidad y oportunidad en entrega de productos en materia de control interno
	35. Extravío de expedientes de procesos disciplinarios
	36. Atención de quejas e informes disciplinarios
	37. Vencimiento de términos en procesos disciplinarios
	38. Debido proceso en investigaciones disciplinarias

A partir del consolidado general de la vigencia 2018, documento adjunto a este informe, y partiendo del análisis preliminar o riesgo inherente, se puede observar que la entidad se desplazó de una concentración en niveles extremo y alto del **65%** a niveles de riesgo bajo y moderado del **72%**. Sin embargo, el **28%** de los riesgos residuales permanecen en niveles alto y extremo, tendencia que se puede analizar en las siguientes gráficas.

Gráfica 1. Porcentaje de riesgos inherentes por nivel



Gráfica 2. Porcentaje de riesgos residuales por nivel



Los mapas de calor que soportan y complementan estas gráficas, se presentan a continuación. En ellos, se puede analizar el cambio de los riesgos, de inherente a residual.

Tabla 2. Mapa de calor (Riesgo Inherente)

PROBABILIDAD	5. Casi Seguro					R-AdquisiciónBS-002
	4. Probable			R-Documental-001 R-Documental-003	R-Planeación-001 R-Construcción-001 R-Recreación-001 R-AdquisiciónBS-003 R-Control-002 R-Control-004 R-Control-005 R-Control-006	
	3. Posible		R-Parques-004 R-T. Humano-001 R-R. Físicos-003 R-Jurídica-002 R-A. Locales-002	R-Parques-002 R-Parques-006 R-Deportes-001 R-Comunic-002 R-R. Físicos-001 R-Documental-002 R-A. Locales-001 R-Control-007	R-Deportes-002 R-Deportes-003 R-Jurídica-003 R-AdquisiciónBS-001 R-Ciudadano-002 R-Control-001 R-Control-003	
	2. Improbable		R-T. Humano-002 R-R. Físicos-002			R-Parques-005
	1. Raro		R-Comunicac-001 R-T. Humano-003	R-Parques-001 R-Parques-003 R-Financiera-001 R-Financiera-002 R-Financiera-003 R-Ciudadano-001	R-Jurídica-001	
		1. Insignificante	2. Menor	3. Moderado	4. Mayor	5. Catastrófico
IMPACTO						



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Tabla 3. Mapa de calor (Riesgo Residual)

PROBABILIDAD	5. Casi Seguro					R-AdquisiciónBS-002
	4. Probable		R-Planeación-001 R-Construcción-001			
	3. Posible		R-Recreación-001	R-Control-002 R-Control-004	R-AdquisiciónBS-001	
	2. Improbable	R-Parques-002 R-T. Humano-001	R-Jurídica-002 R-Control-001	R-Comunicac-002 R-R. Fisicos-001 R-AdquisiciónBS-003 R-Documental-001 R-Documental-003 R-A. Locales-001	R-Ciudadano-002 R-Control-005 R-Control-006	
	1. Raro	R-Parques-001 R-R. Fisicos-002 R-R. Fisicos-003 R-A. Locales-002 R-Control-007	R-Parques-003 R-Parques-004 R-Deportes-002 R-Deportes-003 R-Comunicac-001 R-T. Humano-002 R-T. Humano-003 R-Financiera-003 R-Control-003	R-Parques-006 R-Deportes-001 R-Financiera-001 R-Financiera-002 R-Documental-002 R-Ciudadano-001	R-Jurídica-001 R-Jurídica-003	R-Parques-005
		1. Insignificante	2. Menor	3. Moderado	4. Mayor	5. Catastrófico
IMPACTO						

3. DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE RIESGO INSTITUCIONAL Y POR PROCESO

Considerando el nivel de severidad, magnitud expresada en términos de la combinación de probabilidad e impacto, se determinó el perfil de riesgo a nivel institucional y por cada uno de los procesos del Sistema de Gestión para la vigencia 2018, los cuales se detallan en el anexo 1 de este informe.

El perfil de riesgo constituye el nivel de exposición global de riesgo inherente y residual que tiene cada proceso. Por ello, se determina a través del promedio aritmético de la calificación individual de todos los riesgos asociados a los procesos. El resultado de este ejercicio, se compara con el nivel de severidad y el rango de calificación para obtener el perfil.

En términos generales, la entidad maneja un perfil de riesgo inherente **ALTO** y un perfil de riesgo residual **MODERADO**. Los procesos que tienen un perfil de riesgo residual por encima del perfil de la entidad en cuanto a severidad, y que deben ser priorizados y monitoreados, en cuanto a la formulación y ejecución de controles y planes de acción, son:

Tabla 4. Perfiles de riesgo residual por fuera del establecido para la entidad

Proceso	Perfil de riesgo residual	Prioridad
Adquisición de Bienes y Servicios	Extremo	1
Diseño y Construcción de Parques y Escenarios	Alto	2
Planeación de la Gestión	Alto	
Promoción de la Recreación	Moderado	3
Gestión de Comunicaciones	Moderado	
Gestión Documental	Moderado	
Atención al Ciudadano	Moderado	
Gestión de Asuntos Locales	Moderado	
Control, Evaluación y Seguimiento	Moderado	

4. CAMBIOS PRESENTADOS EN RIESGOS 2017-2018

Comparando el consolidado de riesgos entre 2017 y 2018, haciendo énfasis en la etapa de identificación, se concluye que de un año a otro se presentaron las siguientes modificaciones, las cuales se detallan en la tabla 5.

- **Cambios en la identificación de los riesgos.** Con el fin de fortalecer la identificación de los riesgos, se logró que algunos eventos clasificados en el 2017 como riesgos, pasaran en esta vigencia 2018 a ser considerados como causas o consecuencias. En otros casos, se identificaron riesgos relacionados con la gestión contractual, los cuales

son necesarios administrar de manera individual en cada modalidad de selección, atendiendo lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo de Colombia Compra Eficiente.

- **Identificación de nuevos riesgos.** Debido a la dinámica de cada proceso, en el 2018 se identificaron nuevos eventos que fueron valorados de acuerdo con la metodología establecida por la entidad.

Tabla 5. Detalle de los cambios presentados en riesgos 2017 - 2018

Proceso	2017	2018	Situación
Diseño y Construcción de Parques y Escenarios	Se identificó el riesgo “Retrasos y reprocesos (e incumplimiento de otros requisitos) en la planeación, ejecución de los contratos de mejoramiento y/o construcción de parques y escenarios”	Pasa a ser causa del riesgo “No cumplir con las metas establecidas en el proyecto de inversión – Construcciones”	Cambio en la identificación del riesgo
Promoción de la Recreación	Se identificó el riesgo “Incumplimiento de las metas definidas en el proyecto de inversión – Recreación”	El riesgo cambia a “Planeación inadecuada de las actividades de recreación en el marco del Proyecto de Inversión Recreación Activa 365”	Cambio en la identificación del riesgo
Gestión de Comunicaciones	Se identificó el riesgo “Desconocimiento de algunos ciudadanos sobre la misión, obras, eventos y actividades que desarrolla el IDRD para la comunidad capitalina en general”	Pasa a ser consecuencia del riesgo “Respuesta por fuera de los tiempos establecidos para atender las solicitudes de comunicación interna /externa requerida por las diferentes áreas /dependencias de la entidad”	Cambio en la identificación del riesgo
Gestión de Talento Humano	Se identificó el riesgo “Respuestas incompletas o inoportunas relacionadas	El riesgo cambia a “Entrega de certificaciones	Cambio en la identificación del riesgo

Proceso	2017	2018	Situación
	con la información laboral de los servidores y ex servidores públicos de instituto por parte del área de talento humano”	incompletas o con errores, expedidas en temas pensionales”	
Gestión de Talento Humano	N/A	Se identifica el riesgo “Ingreso de funcionarios con documentación falsa”	Nuevo riesgo
Gestión de Recursos Físicos	Se identificó el riesgo “Inexistencia de los bienes y elementos en bodega”	El riesgo cambia a “Los bienes de consumo o devolutivos, se registran en el sistema de información financiera de manera posterior a su uso”	Cambio en la identificación del riesgo
Gestión de Recursos Físicos	Se identificó el riesgo “Los recursos para adelantar algunas actividades son limitados”	El riesgo cambia y en consecuencia se identifican dos nuevos eventos: 1. “Pérdida o daño de los bienes en uso” 2. “Deterioro de la infraestructura física de la sede administrativa de la entidad”	Nuevos riesgos
Gestión Jurídica	Se identificó el riesgo “Constante creación y modificación de las normas y lineamientos internos y externos, que determinan cambios Jurisprudenciales”	Pasa a ser causa del riesgo “Adelantar actuaciones administrativas del proceso de Gestión Jurídica sin el debido sustento legal vigente”	Cambio en la identificación del riesgo
Gestión Jurídica	Se identificó el riesgo “Daño antijurídico por las	Pasa a ser consecuencia del riesgo “La representación judicial no	Cambio en la identificación del riesgo

Proceso	2017	2018	Situación
	condenas adversas al Instituto”	se realice dentro de la oportunidad procesal pertinente”	
Gestión Jurídica	Se identificó el riesgo “Falta de actualización en la información de la aplicación SIPROJ WEB”	Pasa a ser causa del riesgo “La representación judicial no se realice dentro de la oportunidad procesal pertinente”	Cambio en la identificación del riesgo
Gestión Jurídica	Se identificó el riesgo “Imprecisión al presentar una solicitud de otorgamiento, renovación o actualización del reconocimiento deportivo, por parte de los ciudadanos”	El riesgo cambia a “No cumplir con los tiempos establecidos para el trámite de otorgamiento deportivo”	Cambio en la identificación del riesgo
Adquisición de Bienes y Servicios	Se identificó el riesgo “Desactualización de los expedientes contractuales virtuales en la etapa precontractual por la digitalización de documentos (Retrasos en la digitalización e incorporación de la documentación en los expedientes virtuales relacionada con la etapa precontractual)”	El riesgo se fusiona con “Desactualización de expedientes físicos y virtuales en las etapas contractual y pos contractual”	Cambio en la identificación del riesgo
Adquisición de Bienes y Servicios	Se identificó el riesgo “Plan Anual de Adquisiciones desactualizado en el SECOP”	Pasa a ser causa del riesgo “Incumplimiento de requisitos en las solicitudes de contratación radicadas por las áreas técnicas responsables”	Cambio en la identificación del riesgo

Proceso	2017	2018	Situación
Adquisición de Bienes y Servicios	Se identificó el riesgo “Debilidad en realización del análisis del sector”	El riesgo cambia a “Contratación de bienes o servicios con precios por encima o por debajo del mercado”	Cambio en la identificación del riesgo
Adquisición de Bienes y Servicios	Se identificó el riesgo “Demora en el inicio de los procesos de contratación”	Pasa a ser consecuencia del riesgo “Incumplimiento de requisitos en las solicitudes de contratación radicadas por las áreas técnicas responsables”	Cambio en la identificación del riesgo
Adquisición de Bienes y Servicios	Se identificó el riesgo “Incumplimiento del objeto o de las obligaciones contractuales relacionadas con las obligaciones de la supervisión y/o interventoría”	Pasa a ser administrado de manera individual en cada modalidad de selección, atendiendo lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo de Colombia Compra Eficiente	Cambio en la identificación del riesgo
Adquisición de Bienes y Servicios	Se identificó el riesgo “Que se declare desierto y no exista tiempo suficiente para revisar y reiniciar un nuevo proceso”	Pasa a ser consecuencia del riesgo “Incumplimiento de requisitos en las solicitudes de contratación radicadas por las áreas técnicas responsables”	Cambio en la identificación del riesgo
Adquisición de Bienes y Servicios	Se identificó el riesgo “Retraso en la legalización del contrato que requieren garantía”	Pasa a ser consecuencia del riesgo “Incumplimiento de requisitos en las solicitudes de contratación radicadas por las áreas técnicas responsables”	Cambio en la identificación del riesgo

Proceso	2017	2018	Situación
Gestión Financiera	Se identificó el riesgo “Inadecuada afectación presupuestal”	Pasa a ser causa del riesgo “Presentación de Estados Financieros no razonables a Órganos de Control”	Cambio en la identificación del riesgo
Gestión documental	Se identificó el riesgo “Condiciones inadecuadas de los espacios físicos utilizados como depósitos de archivo”	Pasa a ser causa del riesgo “Preservación y conservación inadecuada del acervo documental de la entidad”	Cambio en la identificación del riesgo
Atención al Ciudadano	Se identificó el riesgo “Error en la información que se reporta al SAT”.	Este riesgo se encuentra asociado a causas externas, las cuales no están bajo el control del IDRD, por consiguiente, no continúa para la vigencia 2018	Cambio en la identificación del riesgo
Atención al Ciudadano	N/A	Se identifica el riesgo “Respuesta fuera de términos a PQRS radicadas por ciudadanos y grupos de interés ante la entidad”	Nuevo riesgo
Gestión de Asuntos Locales	N/A	Se identifica el riesgo “Las solicitudes del Alcalde(sa) Local para concepto previo y favorable de proyectos cargados a los Fondos de Desarrollo Local, no se atiendan y tramiten dentro de los tiempos establecidos por la normatividad vigente”	Nuevo riesgo
Gestión de Asuntos Locales	N/A	Se identifica el riesgo “Las solicitudes de concepto previo enviadas por las	Nuevo riesgo

Proceso	2017	2018	Situación
		Alcaldías Locales no sean recibidas inicialmente por la Oficina de Asuntos Locales, para su registro y gestión pertinentes”	
Control, Evaluación y Seguimiento	Se identificó el riesgo “No contar con la información solicitada por la Oficina de Control Interno en forma oportuna, para la realización de auditorías, evaluaciones e informes”	Pasa a ser causa del riesgo “Los resultados de las auditorías y evaluaciones de control interno no contribuyan al cumplimiento de los objetivos planteados en los planes de auditoría”	Cambio en la identificación del riesgo
Control, Evaluación y Seguimiento	Se identificó el riesgo “No contar con personal capacitado y suficiente para la realización de auditorías en los subsistemas: ISO, OHSAS, MECI, SIGA, SGA, SGSI y Responsabilidad Social. Así como en el tema de administración del riesgo y la evaluación y cumplimiento”	Pasa a ser causa del riesgo “Los resultados de las auditorías y evaluaciones de control interno no contribuyan al cumplimiento de los objetivos planteados en los planes de auditoría”	Cambio en la identificación del riesgo
Control, Evaluación y Seguimiento	Se identificó el riesgo “No realizar oportunamente el seguimiento a los planes de acción, planes de mejoramiento, originados por los monitoreos, evaluaciones, auditorías internas y externas realizadas a los procesos de la entidad”	Pasa a ser consecuencia del riesgo “Los resultados de las auditorías y evaluaciones de control interno no contribuyan al cumplimiento de los objetivos planteados en los planes de auditoría”	Cambio en la identificación del riesgo
Control, Evaluación y Seguimiento	N/A	Se identifica el riesgo “Deficiencia en la calidad	Nuevo riesgo

Proceso	2017	2018	Situación
		y entrega inoportuna de los productos de la Oficina de Control Interno”	

5. RECOMENDACIONES

A partir de los resultados obtenidos en la identificación, valoración y perfil de los riesgos para la vigencia 2018, la Oficina Asesora de Planeación recomienda a los responsables de los procesos, especialmente de los priorizados de acuerdo con la tabla 4 del presente informe:

- ✓ Asumir y gestionar los riesgos y controles de los procesos a cargo.
- ✓ Verificar que las actividades de control en estos procesos, se encuentren documentadas y actualizadas en los procedimientos u otros documentos formales del Sistema de Gestión.
- ✓ Reportar a la Oficina Asesora de Planeación los planes de acción correctiva de los riesgos que se hayan materializado.
- ✓ Medir los indicadores de riesgos en las frecuencias establecidas y realizar un análisis de datos que contribuya a evaluar el desempeño de los mismos.

ANEXO 1

1. PERFIL DE RIESGO INSTITUCIONAL

PERFIL DE RIESGO INHERENTE				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación			9	

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-Planeación-001	16	
R-Construcción-001	16	
R-Parques-001	3	
R-Parques-002	9	
R-Parques-003	3	
R-Parques-004	6	
R-Parques-005	10	
R-Parques-006	9	
R-Deportes-001	9	
R-Deportes-002	12	
R-Deportes-003	12	
R-Recreación-001	16	
R-Comunicac-001	2	
R-Comunicac-002	9	
R-T. Humano-001	6	
R-T. Humano-002	4	
R-T. Humano-003	2	
R-R. Físicos-001	9	
R-R. Físicos-002	4	
R-R. Físicos-003	6	
R-Jurídica-001	4	
R-Jurídica-002	6	
R-Jurídica-003	12	
R-AdquisiciónBS-001	12	
R-AdquisiciónBS-002	25	
R-AdquisiciónBS-003	16	
R-Financiera-001	3	

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-Financiera-002	3	
R-Financiera-003	3	
R-Documental-001	12	
R-Documental-002	9	
R-Documental-003	12	
R-Ciudadano-001	3	
R-Ciudadano-002	12	
R-A. Locales-001	9	
R-A. Locales-002	6	
R-Control-001	12	
R-Control-002	16	
R-Control-003	12	
R-Control-004	16	
R-Control-005	16	
R-Control-006	16	
R-Control-007	9	
PERFIL DE RIESGO INHERENTE INSTITUCIONAL	9	Alto

PERFIL DE RIESGO RESIDUAL				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación		5		

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-Planeación-001	8	
R-Construcción-001	8	
R-Parques-001	1	
R-Parques-002	2	
R-Parques-003	2	
R-Parques-004	2	
R-Parques-005	5	
R-Parques-006	3	

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-Deportes-001	3	
R-Deportes-002	2	
R-Deportes-003	2	
R-Recreación-001	6	
R-Comunicac-001	2	
R-Comunicac-002	6	
R-T. Humano-001	2	
R-T. Humano-002	2	
R-T. Humano-003	2	
R-R. Físicos-001	6	
R-R. Físicos-002	1	
R-R. Físicos-003	1	
R-Jurídica-001	4	
R-Jurídica-002	4	
R-Jurídica-003	4	
R-AdquisiciónBS-001	12	
R-AdquisiciónBS-002	25	
R-AdquisiciónBS-003	6	
R-Financiera-001	3	
R-Financiera-002	3	
R-Financiera-003	2	
R-Documental-001	6	
R-Documental-002	3	
R-Documental-003	6	
R-Ciudadano-001	3	
R-Ciudadano-002	8	
R-A. Locales-001	6	
R-A. Locales-002	1	
R-Control-001	4	
R-Control-002	9	
R-Control-003	2	
R-Control-004	9	
R-Control-005	8	
R-Control-006	8	
R-Control-007	1	

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
PERFIL DE RIESGO RESIDUAL INSTITUCIONAL	5	Moderado

2. PERFIL DE RIESGO POR PROCESO

▪ DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS

PERFIL DE RIESGO INHERENTE				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación				16

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-Construcción-001	16	
PERFIL DE RIESGO INHERENTE DEL PROCESO	16	Extremo

PERFIL DE RIESGO RESIDUAL				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación			8	

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-Construcción-001	8	
PERFIL DE RIESGO RESIDUAL DEL PROCESO	8	Alto

▪ **ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS**

PERFIL DE RIESGO INHERENTE				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación			7	

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-Parques-001	3	
R-Parques-002	9	
R-Parques-003	3	
R-Parques-004	6	
R-Parques-005	10	
R-Parques-006	9	
PERFIL DE RIESGO INHERENTE DEL PROCESO	7	Alto

PERFIL DE RIESGO RESIDUAL				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación	3			

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-Parques-001	1	
R-Parques-002	2	
R-Parques-003	2	
R-Parques-004	2	
R-Parques-005	5	
R-Parques-006	3	
PERFIL DE RIESGO RESIDUAL DEL PROCESO	3	Bajo

▪ **FOMENTO AL DEPORTE**

PERFIL DE RIESGO INHERENTE				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación			11	

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-Deportes-001	9	
R-Deportes-002	12	
R-Deportes-003	12	
PERFIL DE RIESGO INHERENTE DEL PROCESO	11	Alto

PERFIL DE RIESGO RESIDUAL				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación	2			

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-Deportes-001	3	
R-Deportes-002	2	
R-Deportes-003	2	
PERFIL DE RIESGO RESIDUAL DEL PROCESO	2	Bajo

▪ **PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN**

PERFIL DE RIESGO INHERENTE				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación				16

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-Recreación-001	16	
PERFIL DE RIESGO INHERENTE DEL PROCESO	16	Extremo

PERFIL DE RIESGO RESIDUAL				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación		6		

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-Recreación-001	6	
PERFIL DE RIESGO RESIDUAL DEL PROCESO	6	Moderado

▪ GESTIÓN DE COMUNICACIONES

PERFIL DE RIESGO INHERENTE				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación		6		

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-Comunicac-001	2	
R-Comunicac-002	9	
PERFIL DE RIESGO INHERENTE DEL PROCESO	6	Moderado

PERFIL DE RIESGO RESIDUAL				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación		4		

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-Comunicac-001	2	
R-Comunicac-002	6	
PERFIL DE RIESGO RESIDUAL DEL PROCESO	4	Moderado

▪ **GESTIÓN DE TALENTO HUMANO**

PERFIL DE RIESGO INHERENTE				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación		4		

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-T. Humano-001	6	
R-T. Humano-002	4	
R-T. Humano-003	2	
PERFIL DE RIESGO INHERENTE DEL PROCESO	4	Moderado

PERFIL DE RIESGO RESIDUAL				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación	2			

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-T. Humano-001	2	
R-T. Humano-002	2	
R-T. Humano-003	2	
PERFIL DE RIESGO RESIDUAL DEL PROCESO	2	Bajo

▪ **GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**

PERFIL DE RIESGO INHERENTE				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación		6		

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-R. Físicos-001	9	
R-R. Físicos-002	4	
R-R. Físicos-003	6	
PERFIL DE RIESGO INHERENTE DEL PROCESO	6	Moderado

PERFIL DE RIESGO RESIDUAL				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación	3			

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-R. Físicos-001	6	
R-R. Físicos-002	1	
R-R. Físicos-003	1	
PERFIL DE RIESGO RESIDUAL DEL PROCESO	3	Bajo

▪ **GESTIÓN JURÍDICA**

PERFIL DE RIESGO INHERENTE				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación			7	

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-Jurídica-001	4	
R-Jurídica-002	6	
R-Jurídica-003	12	
PERFIL DE RIESGO INHERENTE DEL PROCESO	7	Alto

PERFIL DE RIESGO RESIDUAL				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación		4		

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-Jurídica-001	4	
R-Jurídica-002	4	
R-Jurídica-003	4	
PERFIL DE RIESGO RESIDUAL DEL PROCESO	4	Moderado

▪ **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

PERFIL DE RIESGO INHERENTE				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación				18

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-AdquisiciónBS-001	12	
R-AdquisiciónBS-002	25	
R-AdquisiciónBS-003	16	
PERFIL DE RIESGO INHERENTE DEL PROCESO	18	Extremo

PERFIL DE RIESGO RESIDUAL				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación				14

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-AdquisiciónBS-001	12	
R-AdquisiciónBS-002	25	
R-AdquisiciónBS-003	6	
PERFIL DE RIESGO RESIDUAL DEL PROCESO	14	Extremo

▪ GESTIÓN FINANCIERA

PERFIL DE RIESGO INHERENTE				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación	3			

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-Financiera-001	3	
R-Financiera-002	3	
R-Financiera-003	3	
PERFIL DE RIESGO INHERENTE DEL PROCESO	3	Bajo

PERFIL DE RIESGO RESIDUAL				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación	3			

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-Financiera-001	3	
R-Financiera-002	3	
R-Financiera-003	2	
PERFIL DE RIESGO RESIDUAL DEL PROCESO	3	Bajo

▪ GESTIÓN DOCUMENTAL

PERFIL DE RIESGO INHERENTE				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación			11	

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-Documental-001	12	
R-Documental-002	9	
R-Documental-003	12	
PERFIL DE RIESGO INHERENTE DEL PROCESO	11	Alto

PERFIL DE RIESGO RESIDUAL				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación		5		

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-Documental-001	6	
R-Documental-002	3	
R-Documental-003	6	
PERFIL DE RIESGO RESIDUAL DEL PROCESO	5	Moderado

▪ **ATENCIÓN AL CIUDADANO**

PERFIL DE RIESGO INHERENTE				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación			8	

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-Ciudadano-001	3	
R-Ciudadano-002	12	
PERFIL DE RIESGO INHERENTE DEL PROCESO	8	Alto

PERFIL DE RIESGO RESIDUAL				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación		6		

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-Ciudadano-001	3	
R-Ciudadano-002	8	
PERFIL DE RIESGO RESIDUAL DEL PROCESO	6	Moderado

▪ **GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES**

PERFIL DE RIESGO INHERENTE				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación			8	

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-A. Locales-001	9	
R-A. Locales-002	6	
PERFIL DE RIESGO INHERENTE DEL PROCESO	8	Alto

PERFIL DE RIESGO RESIDUAL				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación		4		

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-A. Locales-001	6	
R-A. Locales-002	1	
PERFIL DE RIESGO RESIDUAL DEL PROCESO	4	Moderado

▪ **CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

PERFIL DE RIESGO INHERENTE				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación				14

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-Control-001	12	
R-Control-002	16	
R-Control-003	12	
R-Control-004	16	
R-Control-005	16	
R-Control-006	16	
R-Control-007	9	
PERFIL DE RIESGO INHERENTE DEL PROCESO	14	Extremo

PERFIL DE RIESGO RESIDUAL				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación		6		

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-Control-001	4	
R-Control-002	9	
R-Control-003	2	
R-Control-004	9	
R-Control-005	8	
R-Control-006	8	
R-Control-007	1	
PERFIL DE RIESGO RESIDUAL DEL PROCESO	6	Moderado

■ PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN

PERFIL DE RIESGO INHERENTE				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación				16

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-Planeación-001	16	
PERFIL DE RIESGO INHERENTE DEL PROCESO	16	Extremo

PERFIL DE RIESGO RESIDUAL				
Nivel de severidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Rango	1 a 3	4 a 6	7 a 12	13 a 25
Calificación			8	

RIESGO	CALIFICACIÓN	PERFIL GLOBAL
R-Planeación-001	8	
PERFIL DE RIESGO RESIDUAL DEL PROCESO	8	Alto

Elaborado por: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN