

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN							FECHA	MONITOREO Y REVISIÓN		
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsable	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Control	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones				
Servicio de Deporte y Recreación.	Prestar servicios de recreación y deporte, mediante actividades de masificación del deporte, Iniciación y formación deportiva y Fomento de la actividad física en espacios adecuados que satisfagan las necesidades y expectativas de la comunidad de Santiago de Cali.	Falta de Ética por parte de los servidores públicos y contratistas.  Intereses personales de las diferentes organizaciones deportivas locales.	CONCUSIÓN	* Afectación negativa de la imagen institucional. * Ejecución mediocre de las actividades.	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	Visitas periódicas para la confrontación lo documentado vs la realidad.	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	01-mar-17	Las visitas periódicas serán llevadas a cabo por los Coordinadores Zonales, Metodólogos, Apoyo Administrativo y/o quien haga sus veces.  Creación de Cronograma mensual de visitas.	Los seguimientos quedaran registrados en los formatos de presentación de Informe establecido.				
		Falta de Ética por parte de los servidores públicos y contratistas.  Intereses personales de las diferentes organizaciones deportivas locales.	PRESTACION ILEGAL DE SERVICIOS	* Afectación negativa de la imagen institucional. * La información relacionada con los Clubes Deportivos o Promotores no es confiable.	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	No existen controles.	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	01-mar-17	Diseñar documento que permita evidenciar el control previo al otorgamiento de Reconocimiento, delegando a un funcionario para su desarrollo.	Documento aprobado por el líder del área.				

Elaborado por: María del Rosario Balcázar Villany - Auxiliar Administrativo  
Revisado por: Mauricio Rivas Nieto - Subsecretario de Fomento  
Aprobado por: Silvio Fernando López Ferro - Secretaria de Deporte y Recreación  
Fecha: 13/ene/2017