




MAPA INSTITUCIONAL RIESGOS DE CORRUPCIÓN

 CLUB MILITAR	MAPA DE RIESGOS		 ClubMilitar ¡Actitud, Perseverancia y Pasión! Firmado Electrónicamente con AZSign Acuerdo: 20230303-092853-dc5618-33882973 2023-03-09T16:36:20-05:00 - Pagina 4 de 6
	Proceso: Direccionamiento Estratégico		Autoridad: OAP
	Código: CM-DET-FT07-V10	Rige a partir de: 01/03/2023	Pagina: 4 de 4

Proceso: **DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO** - Vigencia: **2023**

Item	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Valoración de controles						Nivel de riesgo residual				Plan de acción											
	Impacto	Proceso, procedimiento o actividades susceptibles.	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios del impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No control	Descripción del control	Afectación	Atributos						Probabilidad residual final	%	Impacto residual final	%	Zona de Riesgo final	Tratamiento	Plan de acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha termino
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia										
4	c. Económico y Reputacional	Planeación Presupuestal	Posibilidad de direccionar y comprometer recursos del Club Militar a través del tráfico de influencias y manipulación de resultados que facilitan y benefician intereses particulares.	c. Corrupción	d. Al menos una vez en los últimos 5 años	Improbable	40%	c. Consecuencias desastrosas para el CM	Catastrofico	100%	Extrema 10	1	Los funcionarios y terceros que participen en el procedimiento de planeación presupuestal, efectuarán la declaración de conflicto de intereses establecido en la ley de transparencia cuando sea pertinente.	Probabilidad	a. Preventivo	b. Manual	40%	Documentado	a. Aleatoria	a. con registro	Improbable	24%	Catastrofico	100%	Extrema 10	REDUCIR	Índice de transparencia procesos contractuales Totalidad de oferta de proceso contractuales publicados = Totalidad de oferta de procesos contractuales.	Oficina Asesora de Planeación	01/01/2023	31/12/2023
2											2	El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación verifica y da viabilidad a los proyectos siempre y cuando se ajusten en requisitos al cumplimiento de la estrategia vigente.	Probabilidad	a. Preventivo	b. Manual	40%	Documentado	a. Continua	a. con registro	Raro	14%	Catastrofico	100%	Alta 5	REDUCIR					
3											3	La Oficina Asesora Jurídica verifica y ordena la apertura de investigación pertinente ante la materialización del riesgo asociado a tráfico de influencias.	Impacto	c. Correctivo	b. Manual	25%	Documentado	a. Continua	a. con registro	Raro	14%	Mayor	75%	Alta 4	REDUCIR					
4											4	La Oficina de control interno pone a disposición del Club Militar canales de denuncia ante posibles actos de corrupción.	Impacto	c. Correctivo	b. Manual	25%	Documentado	a. Continua	a. con registro	Raro	14%	Moderado	56%	Moderada 3	REDUCIR					



 CLUB MILITAR	MAPA DE RIESGOS		Proceso: Direccionamiento Estratégico Autoridad: OAP
	Código: CM-DET-FT07-V10	Rige a partir de: 01/01/2023	Página: 4 de 4

Proceso: **ALIMENTOS Y BEBIDAS** - Vigencia: **2023**

Item	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Valoración de controles						Nivel de riesgo residual				Plan de acción														
	Impacto	Proceso, procedimiento o actividades susceptibles.	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios del impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No control	Descripción del control	Afectación	Atributos					Probabilidad residual final	%	Impacto residual final	%	Zona de Riesgo final	Tratamiento	Plan de acción	Responsable	Fecha inicio	Fecha termino				
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia											Evidencia			
4	c. Economico y Reputacional Control salida y entrada de insumos y materia prima Posibilidad del uso inadecuado y desviación de insumos - recursos asignados a la operación del servicio de alimentos y bebidas, con el fin de favorecer intereses por fuera del orden legal de funcionarios y de afiliados.				c. Corrupción Probable 80% b. Impacto negativo a la entidad. Genera altas consecuencias para el CM				Mayor 80% Extrema 16						1	El Coordinador Grupo Operacional de Alimentos y Bebidas con los responsables de cada punto de venta verifica diariamente los insumos contemplados en el procedimiento de inventarios de AyB, mediante la toma física de materias primas y productos en los centros de producción y puntos de venta.	Probabilidad	b. Detectivo	b. Manual	30%	a. Documentado	a. Continua	a. con registro	Moderado	56%	Mayor	80%	Extrema 12	REDUCIR	Índice de transparencia x = $\frac{\text{Número de llamadas línea anticorrupción por servicio AyB}}{\text{Totalidad de llamadas RITA}}$	Lider del proceso Alimentos y Bebidas	01/01/2023	31/12/2023
2	El Auxiliar Administrativo del proceso verifica y monitorea diariamente las transacciones en el sistema SEVEN ERP con el fin de mantener actualizados los inventarios.	Probabilidad	b. Detectivo	a. Automático	40%	a. Documentado	a. Continua	a. con registro	Improbable	34%	Mayor	80%	Alta 8.	REDUCIR																			
3	El Grupo de Gestión de Talento Humano ejecuta campañas de sensibilización en temas de ética y transparencia con el fin de fortalecer los principios y valores a colaboradores y funcionarios.	Probabilidad	a. Preventivo	b. Manual	40%	a. Documentado	b. Aleatoria	a. con registro	Improbable	20%	Mayor	80%	Alta 8.	REDUCIR																			
4	El Coordinador de Sedes de manera articulada con el Subdirector General verifican, evalúan y toman acciones correctivas relacionadas con incidentes en el control del inventario.	Impacto	c. Correctivo	b. Manual	25%	a. Documentado	a. Continua	a. con registro	Improbable	20%	Moderado	60%	Moderado 6.	REDUCIR																			
5	Los coordinadores de sede implementan y ejecutan controles de acceso para el ingreso y salida de materiales como mecanismo de control de recursos y suministros.	Impacto	c. Correctivo	b. Manual	25%	a. Documentado	a. Continua	a. con registro	Improbable	20%	Moderado	45%	Moderado 6.	REDUCIR																			



MAPA DE RIESGOS

Proceso: **Direccionamiento Estratégico**

Autoridad: **OAP**

Código: **CM-DET-FT07-V10**


Rige a partir de: **01/01/2023**

Página: **3 de 3**

Proceso: **EVENTOS** - Vigencia: **2023**

Item	Identificación del riesgo			Análisis del riesgo inherente					Valoración de controles						Nivel de riesgo residual					Plan de acción										
	Impacto	Proceso, procedimiento o actividades susceptibles.	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios del Impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No control	Descripción del control	Afectación	Atributos					Probabilidad residual final	%	Impacto residual final	%	Zona de Riesgo final	Tratamiento	Plan de acción	Responsable	Fecha inicio	Fecha termino	
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia											Evidencia
3	c. Económico y Reputacional	Intereses particulares en obtener beneficios	Posibilidad de alteración de la estructura de costos y direccionamiento en la selección de proveedores en la planeación y producción de eventos con el fin de favorecer intereses particulares internos y externos.	c. Corrupción	e. No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	b. Impacto negativo a la entidad. Genera altas consecuencias para el CM	Mayor	80%	Alta 4	1	El Coordinador de eventos de cada sede establece y presenta al cliente el portafolio de servicio y capacidades para la producción de eventos.	Probabilidad	a. Preventivo	b. Manual	40%	a. Documentado	a. Continua	a. con registro	Raro	12%	Mayor	80%	Alta 4	REDUCIR	Índice de transparencia Número de llamadas línea anti corrupción por servicio eventos Totalidad de llamadas RITA	Lider del Proceso de Eventos	01/01/2023	31/12/2023
2	El Coordinador de Alimentos y Bebidas de las sedes en coordinación con el Grupo de Gestión Financiera y el Grupo de Gestión de Mercadeo y Servicios verifican y actualizan el portafolio de servicios.	Probabilidad	b. Detectivo	b. Manual	30%	b. Sin documentar	b. Aleatoria	b. sin registro	Raro	8%	Mayor	80%	Alta 4	REDUCIR																
3	El Coordinador de la sede ejecuta capacitaciones al personal de funcionarios sobre temas de transparencia, controles y corrupción.	Probabilidad	b. Detectivo	b. Manual	30%	a. Documentado	b. Aleatoria	a. con registro	Raro	6%	Mayor	80%	Alta 4	REDUCIR																
4	El Coordinador de Sede de manera articulada con la Subdirección General evalúan y ordenan acciones correctivas frente a desviaciones en los procedimientos del proceso de eventos.	Impacto	c. Correctivo	b. Manual	25%	a. Documentado	a. Continua	a. con registro	Raro	6%	Moderado	60%	Moderada 3	REDUCIR																



 CLUB MILITAR	MAPA DE RIESGOS		Proceso: Direccionamiento Estratégico Autoridad: OAP	
	Código: CM-DET-FT07-V10	Rige a partir de: 01/01/2023	Pagina: 3 de 3	

Proceso: **RECREACIÓN Y DEPORTES** - Vigencia: **2023**

Item	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Valoración de controles						Nivel de riesgo residual				Plan de acción											
	Impacto	Proceso, procedimiento o actividades susceptibles.	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios del impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No control	Descripción del control	Afectación	Atributos					Probabilidad residual final	%	Impacto residual final	%	Zona de Riesgo final	Tratamiento	Plan de acción	Responsable	Fecha inicio	Fecha termino	
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia											Evidencia
3	c. Económico y Reputacional	Procedimientos de administración de las áreas de RyD	Posibilidad de administración inapropiada de los escenarios deportivos y de recreación, a través de la asignación y cobros alejados del procedimiento, con el fin de favorecer intereses por fuera del orden legal de funcionarios y de afiliados.	c. Corrupción	b. Al menos una vez en el último año	Probable	80%	b. Impacto negativo a la entidad. Genera altas consecuencias para el CM	Mayor	80%	Extrema 16	1	El responsable del Grupo operacional de Recreación y Deportes en cada sede verifica que la información suministrada por los responsables de las áreas deportivas y de las escuelas de formación deportiva, cumplan con el diligenciamiento de los formatos de control, donde se deben relacionar los socios y los invitados con el número de factura de pago y número de reserva realizada en el sistema SEVEN.	Probabilidad	b. Defectivo	a. Automático	40%	a. Documentado	a. Continua	a. con registro	Moderado	48%	Mayor	80%	Extrema 12	REDUCIR	Índice de transparencia x = $\frac{\text{Número de llamadas línea anticorrupción por servicios RyD}}{\text{Totalidad de llamadas RITA}}$	Lider Proceso de Recreación y Deportes	1/1/2023	31/12/2023
												2	El responsable del Grupo operacional de Recreación y Deportes en cada sede verifica y coteja los pagos efectuados frente a las condiciones de reserva inicial	Probabilidad	b. Defectivo	a. Automático	40%	a. Documentado	a. Continua	a. con registro	Improbable	29%	Mayor	80%	Alta 8	REDUCIR				
												3	El responsable del Grupo operacional de Recreación y Deportes de cada sede, establece las acciones necesarias con el fin de reportar desviaciones a la operación del proceso.	Impacto	c. Correctivo	b. Manual	25%	a. Documentado	a. Continua	a. con registro	Improbable	29%	Moderado	60%	Moderado 6	REDUCIR				
												4	El responsable del Grupo operacional de Recreación y Deportes en cada sede verifica, diseña e implementa actualizaciones a los lineamientos y directrices frente a los resultados periódicos del proceso	Impacto	c. Correctivo	b. Manual	25%	a. Documentado	a. Continua	a. con registro	Improbable	29%	Moderado	45%	Moderado 6	REDUCIR				



MAPA DE RIESGOS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230518-115124-1c8589-70910341
2023-05-26T17:39:40-05:00 - Pagina 3 de 6

Proceso: **Direccionamiento Estratégico**

Autoridad: **OAP**

Código: **CM-DET-FT07-V10**

Rige a partir de: **01/01/2023**

Página: **3 de 3**

Proceso: **ALOJAMIENTO** - Vigencia: **2023**

Item	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Valoración de controles						Nivel de riesgo residual				Plan de acción											
	Impacto	Proceso, procedimiento o actividades susceptibles.	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios del impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No control	Descripción del control	Afectación	Atributos						Probabilidad residual final	%	Impacto residual final	%	Zona de Riesgo final	Tratamiento	Plan de acción	Responsable	Fecha inicio	Fecha termino
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia										
3	c. Económico y Reputacional	Unidades habitacionales	Uso indebido de la información de reservas por parte de los funcionarios o colaboradores para favorecer la asignación con el objetivo de obtener un beneficio propio.	c. Corrupción	a. Mas de 1 vez al año	Casi seguro	100%	b. Impacto negativo a la entidad. Genera altas consecuencias para el CM	Mayor	80%	Extrema 20	1	El Líder del proceso en coordinación con la alta dirección establece las políticas de regulación para la operación del proceso.	Probabilidad	a. Preventivo	b. Manual	40%	a. Documentado	a. Continua	a. con registro	Moderado	60%	Mayor	80%	Extrema 12	REDUCIR	Novedades de asignaciones de alojamiento	Lider del proceso de alojamiento	01/01/2023	31/12/2023
												2	El jefe de la Oficina de Control interno establece los canales de denuncia ante posibles hechos de corrupción	Impacto	c. Correctivo	b. Manual	25%	a. Documentado	a. Continua	a. con registro	Moderado	60%	Moderado	60%	Alta 9	REDUCIR				
												3	El Coordinador de sede verifica que el procedimiento de reservas se ajusta a las condiciones establecidas en las políticas con el fin de garantizar transparencia en la asignación de las unidades habitacionales	Probabilidad	b. Detectivo	a. Automático	40%	a. Documentado	a. Continua	a. con registro	Improbable	36%	Moderado	60%	Moderado 6.	REDUCIR				
												4	El Subdirector del Club Militar ordena la apertura de la investigación frente a un acto de corrupción evidenciado.	Impacto	c. Correctivo	b. Manual	25%	a. Documentado	a. Continua	a. con registro	Improbable	36%	Moderado	45%	Moderado 6.	REDUCIR				
												5	El jefe de la Oficina Asesora Jurídica emite fallo de juzgamiento ante el delito o falta disciplinaria presentada.	Impacto	c. Correctivo	b. Manual	25%	a. Documentado	a. Continua	a. con registro	Improbable	36%	Menor	34%	Baja 4	ACEPTAR				
$x = \frac{\text{Total de reclamaciones por asignación}}{\text{Total de reservas asignadas}}$																														

ClubMilitar 
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230628-150643-34b402-33143809
2023-06-28T19:33:20-05:00 - Pagina 7 de 10



	MAPA DE RIESGOS	
	Proceso: Direccionamiento Estratégico	Autoridad: OAP
	Código: CM-DET-F01-V10	Rige a partir de: 01/01/2023

Página: 7 de 7

Proceso: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN - Vigencia: 2023

Item	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Valoración de controles						Nivel de riesgo residual				Plan de acción											
	Impacto	Proceso, procedimiento o actividades susceptibles.	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios del impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No control	Descripción del control	Afectación	Atributos						Probabilidad residual final	%	Impacto residual final	%	Zona de Riesgo final	Tratamiento	Plan de acción	Responsable	Fecha inicio	Fecha termino
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia										
4	c. Económico y Reputacional																													
	Configuración de los sistemas de Información																													
	Posibilidad de alteración, interrupción o manipulación de las configuración o datos contenidos en los sistemas de información con el fin de favorecer intereses particulares o internos de la entidad.																													
	c. Corrupción																													
	e. No se ha presentado en los últimos 5 años																													
	Rara vez																													
	20%																													
	c. Consecuencias desastrosas para el CM																													
	Catastrofico																													
	100%																													
	Alta 5																													
											1	El coordinador del grupo de gestión Tic controla el acceso a los sistemas de información a través del diligenciamiento obligatorio del formulario solicitud accesos a servicios informáticos y política de uso aceptable (PUA).	Probabilidad	a. Preventivo	b. Manual	40%	a. Documentado	a. Continua	a. con registro	Raro	12%	Catastrofico	100%	Alta 5.						
											2	El Coordinador del grupo de gestión Tic controla el acceso a las bases de datos para que el Ing. De infraestructura asigne los roles a los usuarios de las bases de datos de los sistemas de información en el caso que se requiera para mitigar el riesgo de ingresar datos directamente desde los motores de bases de datos.	Probabilidad	a. Preventivo	b. Manual	40%	b. Sin documentar	a. Continua	b. sin registro	Raro	7%	Catastrofico	100%	Alta 5						
											3	El grupo gestión Tic dispone de herramientas tecnológicas en los equipos de cómputo de la entidad que contrarresta la pérdida de la confidencialidad de los sistemas de información e infraestructura tecnológica. Las herramientas son: Firewall, antivirus, antispam	Probabilidad	b. Defectivo	a. Automático	40%	a. Documentado	a. Continua	b. sin registro	Raro	4%	Catastrofico	100%	Alta 5						
											4	Los coordinadores de grupos de gestión y jefes de áreas controlan los cumplimientos de Ley, normas y regulaciones que deben ser presentados y reportados a la oficina de control interno disciplinario según el incumplimiento de los os requerimientos. A través de los informes que se deben presentar a los entes de control.	Impacto	c. Correctivo	a. Automático	35%	a. Documentado	a. Continua	a. con registro	Raro	4%	Mayor	65%	Alta 4						
	Posibilidad de alteración, interrupción o manipulación de las configuración o datos contenidos en los sistemas de información con el fin de favorecer intereses particulares o internos de la entidad.																													
	<i>No. de controles de seguridad y privacidad. la información implementados</i>																													
	<i>No. de controles de seguridad y privacidad de la información vulnerados</i>																													
	Lider del proceso de Gestión de la información.																													
	01/01/2023																													
	31/12/2023																													



	MAPA DE RIESGOS	
	Proceso: Direccionamiento Estratégico	Autoridad: OAP
	Código: CM-DET-F07-V10	Rige a partir de: 01/01/2023

Página: 4 de 4


Proceso: **GESTIÓN TALENTO HUMANO** - Vigencia: **2023**

Item	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Valoración de controles						Nivel de riesgo residual				Plan de acción											
	Impacto	Proceso, procedimiento o actividades susceptibles.	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios del Impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No control	Descripción del control	Afectación	Atributos				Probabilidad residual final	%	Impacto residual final	%	Zona de Riesgo final	Tratamiento	Plan de acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha termino		
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación											Frecuencia	Evidencia
4	b. Reputacional	Tramites administrativos de personal	Posibilidad de alteración y manipulación de los trámites administrativos de personal con el fin de favorecer intereses internos de los funcionarios y/o externos asociados a grupos de valor de la entidad.	c. Corrupción	e. No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	c. Consecuencias desastrosas para el CM	Catastrofico	100%	Alta 5	1	El Grupo de Gestión Talento Humano en coordinación con la Oficina Asesora Juridica establece los flujos e instancias de aprobación de los actos administrativos con el fin de dar transparencia al desarrollo de los mismos.	Probabilidad	a. Preventivo	b. Manual	40%	a. Documentado	b. Aleatoria	a. Con registro	Raro	12%	Catastrofico	100%	Alta 5.	REDUCIR	Indice de novedades en tramites de personal $x = \frac{\text{Totalidad novedades del periodo}}{\text{Totalidad tramites administrativos}}$	GRUPO DE GESTION TALENTO HUMANO	01/01/2023	31/12/2023
2											2	El Jefe de la Oficina Asesora Juridica verifica el contenido de los actos administrativos y emite conceptos de aprobación y viabilidad.	Probabilidad	b. Detectivo	b. Manual	30%	a. Documentado	b. Aleatoria	a. Con registro	Raro	8%	Catastrofico	100%	Alta 5	REDUCIR					
3											3	El Jefe de la Oficina de control interno dispone de los canales de denuncia frente a la posibilidad de actos de corrupción.	Impacto	c. Correctivo	b. Manual	25%	a. Documentado	b. Aleatoria	a. Con registro	Raro	8%	Mayor	75%	Alta 4	REDUCIR					
4											4	La Dirección General ordena la apertura de las investigaciones pertinentes frente a hechos de corrupción en el proceso de Talento Humano.	Impacto	c. Correctivo	b. Manual	25%	a. Documentado	b. Aleatoria	a. Con registro	Raro	8%	Moderado	56%	Moderada 3	REDUCIR					
5											5	El Jefe de la Oficina Asesora Juridica emite los fallos de juzgamiento en primera instancia frente a los actos asociados a la materialización del riesgo.	Impacto	c. Correctivo	b. Manual	25%	a. Documentado	a. Continua	a. Con registro	Raro	8%	Moderado	42%	Moderada 3	REDUCIR					

MAPA DE RIESGOS

ClubMilitar 
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230508-131658-9647b7-12133061
2023-05-11T15:16:14-05:00 - Pagina 3 de 6



	Proceso: Direccionamiento Estratégico		Autoridad: OAP	
	Código: CM-DET-F07-V10		Rige a partir de: 01/01/2023	
			Pagina: 3 de 3	

Proceso: **GESTIÓN FINANCIERA** - Vigencia: **2023**

Item	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Valoración de controles							Nivel de riesgo residual				Plan de acción									
	Impacto	Proceso, procedimiento o actividades susceptibles.	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios del Impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No control	Descripción del control	Afectación	Atributos					Probabilidad residual final	%	Impacto residual final	%	Zona de Riesgo final	Tratamiento	Plan de acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha termino
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia										
c. Económico y Reputacional	Etapas de validación procedimientos financieros	Posibilidad de manipular y alterar los flujos de procedimientos financieros con el fin de agilizar procesos de intereses particular.	c. Corrupción	e. No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Genera altas consecuencias para el CM	Mayor	80%	Alta 4	1	El coordinador del grupo de gestión financiera determina y hace seguimiento a los riesgos de corrupción relacionados con el tratamiento de hechos económicos y demás información financiera.	Probabilidad	b. Detectivo	b. Manual	30%	a. Documentado	a. Continua	a. con registro	Raro	14%	Mayor	80%	Alta 4	REDUCIR	Índice de novedades rendición de cuentas $x = \frac{\text{Numero de novedades}}{\text{Totalidad estados financieros.}}$	LIDER PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	01/01/2023	31/12/2023
											2	El coordinador del grupo de gestión financiera informa a los estamentos correspondientes, tanto internos como externos, sobre hechos de corrupción que pueda evidenciar dentro del proceso financiero.	Impacto	c. Correctivo	b. Manual	25%	a. Documentado	a. Continua	a. con registro	Raro	14%	Moderado	60%	Moderada 3	REDUCIR				
											3	El jefe de la oficina de control interno realiza seguimiento constante sobre el proceso financiero y el flujo de información a través de pruebas de auditoría que permitan mitigar el riesgo inherente de corrupción	Impacto	c. Correctivo	b. Manual	25%	a. Documentado	a. Continua	a. con registro	Raro	14%	Moderado	45%	Moderada 3	REDUCIR				
											4	La alta dirección define las estrategias para que a nivel organizacional, con la participación de todas las áreas, se establezcan procedimientos que permitan minimizar el riesgo de corrupción	Probabilidad	a. Preventivo	b. Manual	40%	a. Documentado	a. Continua	a. con registro	Raro	8%	Moderado	45%	Moderada 3	REDUCIR				



	MAPA DE RIESGOS	
	Proceso: Direccionamiento Estratégico	Autoridad: OAP
	Código: CM-DET-F07-V10	Rige a partir de: 01/01/2023

Página: 3 de 3



Proceso: **GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS** - Vigencia: **2023**

Item	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Valoración de controles							Nivel de riesgo residual			Plan de acción											
	Impacto	Proceso, procedimiento o actividades susceptibles.	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios del impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No control	Descripción del control	Afectación	Atributos						Probabilidad residual final	%	Impacto residual final	%	Zona de Riesgo final	Tratamiento	Plan de acción	Responsable	Fecha inicio	Fecha termino
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia										
3	c. Económico y Reputacional	Procedimiento de gestión contractual	Capacitaciones presenciales y virtuales sobre la gravedad de recibir dadas o beneficios particulares para celebración de contratos	c. Corrupción	e. No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	c. Consecuencias desastrosas para el CM	Catastrofico	100%	Alta 5	1	La Agencia Nacional de Contratación Pública dispone del aplicativo SECOP para garantizar transparencia en los procesos contractuales de las entidades públicas.	Probabilidad	a. Preventivo	b. Manual	40%	a. Documentado	b. Aleatoria	a. con registro	Raro	12%	Catastrofico	100%	Alta 5.	REDUCIR	Nivel de transparencia procesos contractuales $x = \frac{\text{Totalidad de procesos contractuales publicados en SECOP}}{\text{Totalidad de procesos contractuales}}$	Lider del proceso de Gestión de abastecimientos	01/01/2023	31/12/2023
2											2	El Coordinador de Gestión Administrativa verifica el cumplimiento irrestricto de cada etapa contractual y lo dispuesto para cada participante a través de monitoreos periódicos.	Probabilidad	b. Detectivo	b. Manual	30%	a. Documentado	b. Aleatoria	a. con registro	Raro	8%	Catastrofico	100%	Alta 5	REDUCIR					
3											3	El coordinador de gestión administrativa evalúa mensualmente los informes de supervisores de contrato con el fin de evidenciar conductas de desviación en el objetocontractual.	Probabilidad	b. Detectivo	b. Manual	30%	a. Documentado	b. Aleatoria	a. con registro	Raro	6%	Catastrofico	100%	Alta 5	REDUCIR					
4											4	El Jefe de la Oficina de Control pone a disposición del personal el canal de denuncias ante la posibilidad de materialización de hechos de corrupción.	Impacto	c. Correctivo	b. Manual	25%	a. Documentado	b. Aleatoria	a. con registro	Raro	6%	Mayor	75%	Alta 4	REDUCIR					
5											5	El Director del Club militar en coordinación con el jefe de la Oficina de asesoría jurídica ordenan la apertura de la investigación ante un hecho de corrupción presentado	Impacto	c. Correctivo	b. Manual	25%	a. Documentado	b. Aleatoria	a. con registro	Raro	6%	Moderado	56%	Moderada 3	REDUCIR					

	MAPA DE RIESGOS		 Club Militar Firmado Electrónicamente con AZSign Acuerdo: 20230505-163039-953401-62004379 2023-05-11T15:15:29-05:00 - Pagina 3 de 6	
	Proceso: Direccionamiento Estratégico			Autoridad: OAP
	Código: CM-DET-F07-V10	Rige a partir de: 01/01/2023		Pagina: 3 de 3

Proceso: **GESTIÓN DE ACTIVOS** - Vigencia: **2023**

Item	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Valoración de controles						Nivel de riesgo residual			Plan de acción															
	Impacto	Proceso, procedimiento o actividades susceptibles.	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios del impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No control	Descripción del control	Afectación	Atributos				Probabilidad residual final	%	Impacto residual final	%	Zona de Riesgo final	Tratamiento	Plan de acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha termino					
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación											Frecuencia	Evidencia			
3	c. Económico y Reputacional		Plan de mantenimiento	Posibilidad de alterar los ciclos de vida de los activos con el fin de adoptar tecnologías innecesarias para el CM pero que favorecen interés de un tercero.				c. Corrupción	Rara vez	20%	c. Consecuencias desastrosas para el CM	Catastrófico	100%	Alta 5	1	El Coordinador del Grupo de Gestión Administrativa en coordinación con el Jefe del Área de Mantenimiento establece la tipología y ciclos de vida de los activos.	Probabilidad	a. Preventivo	b. Manual	40%	a. Documentado	b. Aleatoria	a. con registro	Raro	12%	Casual	100%	Alta 5.	REDUCIR	Índice de Cumplimiento del plan de mantenimiento $x = \frac{\text{Actividades de mantenimiento Ejecutadas}}{\text{Actividades de mantenimiento programadas}}$	Lider del proceso de Gestión de Activos	01/01/2023	31/12/2023
2	e. No se ha presentado en los últimos 5 años				c. Corrupción	Rara vez	20%	c. Consecuencias desastrosas para el CM	Catastrófico	100%	Alta 5	2	El Coordinador del Grupo de Gestión Administrativa y el Coordinador TIC's establecen la tipología de activos de información pertinentes para la operación comercial del Club Militar.	Probabilidad	a. Preventivo	b. Manual	40%	a. Documentado	b. Aleatoria	a. con registro	Raro	7%	Casual	100%	Alta 5	REDUCIR							
3	e. No se ha presentado en los últimos 5 años				c. Corrupción	Rara vez	20%	c. Consecuencias desastrosas para el CM	Catastrófico	100%	Alta 5	3	El Jefe de la Oficina de control Interno dispone del canal de denuncias ante la posibilidad de materialización de hechos de corrupción.	Impacto	c. Correctivo	b. Manual	25%	a. Documentado	a. Continua	a. con registro	Raro	7%	Mayor	75%	Alta 4	REDUCIR							
4	e. No se ha presentado en los últimos 5 años				c. Corrupción	Rara vez	20%	c. Consecuencias desastrosas para el CM	Catastrófico	100%	Alta 5	4	El Director del Club Militar y el Jefe de la Oficina Jurídica establecen las condiciones para la apertura de las investigaciones pertinentes frente a hechos de corrupción.	Impacto	c. Correctivo	b. Manual	25%	a. Documentado	a. Continua	a. con registro	Raro	7%	Moderado	56%	Moderada 3	REDUCIR							
5	e. No se ha presentado en los últimos 5 años				c. Corrupción	Rara vez	20%	c. Consecuencias desastrosas para el CM	Catastrófico	100%	Alta 5	5	El Jefe de Mantenimiento actualiza las niveles de obsolescencia de los activos frente a la depreciación acelerada de los mismos.	Impacto	c. Correctivo	b. Manual	25%	a. Documentado	a. Continua	a. con registro	Raro	7%	Moderado	42%	Moderada 3	REDUCIR							

	MAPA DE RIESGOS			 Club Militar Firmado Electrónicamente con AZ-Sign Acuerdo: 20230508-141127-56263-21530701 2023-05-11T15:16:06-05:00 - Pagina 3 de 6
	Proceso: Direccionamiento Estratégico		Autoridad: OAP	
	Código: CM-DET-F07-V10	Rige a partir de: 01/01/2023	Pagina: 3 de 3	

Proceso: **GESTIÓN JURÍDICA** - Vigencia: **2023**

Item	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Valoración de controles							Nivel de riesgo residual				Plan de acción									
	Impacto	Proceso, procedimiento o actividades susceptibles.	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios del impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No control	Descripción del control	Afectación	Atributos					Probabilidad residual final	%	Impacto residual final	%	Zona de Riesgo final	Tratamiento	Plan de acción	Responsable	Fecha inicio	Fecha termino
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia										
c. Económico y Reputacional Direccionar actuaciones jurídicas Posibilidad de direccionar irregularmente actuaciones jurídicas para favorecer intereses particulares c. Corrupción d. Al menos una vez en los últimos 5 años						40%	a. Afectación parcial al proceso y a la dependencia. Genera medianas consecuencias para el CM	Moderado	60%	Moderado 6	1	El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica verifica y viabiliza los procesos de contratación en sus diferentes etapas, a través de los mecanismos dispuestos por el Club Militar.	Probabilidad	b. Defectivo	b. Manual	30%	a. Documentado	a. Continua	a. con registro	Improbable	28%	Moderado	60%	Moderado 6.	Reducir	Nivel de desviación en los procesos jurídicos $x = \frac{\text{Procesos jurídicos con desviaciones}}{\text{Totalidad de procesos jurídicos.}}$ Líder proceso de Gestión Jurídica 01/01/2023 31/12/2023			
											2	La Oficina Asesora Jurídica revisa y viabiliza los diferentes actos administrativos que suscribe la Dirección	Probabilidad	b. Defectivo	b. Manual	30%	a. Documentado	a. Continua	a. con registro	Raro	20%	Moderado	60%	Moderado 3	Reducir				
											3	El Jefe de la Oficina de Control Disciplinario instrucción, evalúa la viabilidad de apertura de investigación disciplinaria cuando se presente un hecho de corrupción	Impacto	c. Correctivo	b. Manual	25%	a. Documentado	a. Continua	a. con registro	Raro	20%	Moderado	45%	Moderado 3	Reducir				
											4	La Oficina de Control Interno dispone de los mecanismos y canales de denuncia frente a hechos de corrupción	Impacto	c. Correctivo	b. Manual	25%	a. Documentado	a. Continua	a. con registro	Raro	20%	Menor	34%	Baja 2	Aceptar				

	MAPA DE RIESGOS		 <small>Club Militar ¡Actitud, Perseverancia y Pasión! Firmado Electrónicamente con AZSign Acuerdo: 20230508-105622-2921c4-67841382 2023-05-11T15:16:22-05:00 - Pagina 3 de 6</small>	
	Proceso: Direccionamiento Estratégico			Autoridad: OAP
	Código: CM-DET-F07-V10	Rige a partir de: 31/03/2023		Pagina: 3 de 3

Proceso: **GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL** - Vigencia: **2023**

Item	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Valoración de controles										Nivel de riesgo residual				Plan de acción							
	Impacto	Proceso, procedimiento o actividades susceptibles.	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios del impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No control	Descripción del control	Afectación	Atributos						Probabilidad residual final	%	Impacto residual final	%	Zona de Riesgo final	Tratamiento	Plan de acción	Responsable	Fecha inicio	Fecha termino
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia										
4	b. Reputacional	AUDITORIAS INTERNAS	Posibilidad de manipular y direccionar los resultados generados en la actividades de auditoria con el fin de favorecer intereses particulares internos y externos del CM.	c. Corrupción	e. No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	b. Impacto negativo a la entidad. Genera altas consecuencias para el CM	Mayor	80%	Alta 4	1	De forma permanente el auditor presenta al Jefe de la OCI el plan de auditoria en el cual se establece el Objetivo, Alcance, Asignación de recursos y el conograma de trabajo, para la revisión y aprobación mediante su firma, en caso se presente alguna observación en la documentación se informará mediante correo electrónico al auditor.	Probabilidad	a. Preventivo	b. Manual	40%	a. Documentado	a. Continua	a. con registro	Raro	12%	Mayor	80%	Alta 4		Presentar trimestralmente los resultados de las auditorias al CICC.	Jefe OCI	01/02/2023	31/12/2023
2											2	Terminada la auditoria, el JOCI confronta los resultados del informe de auditoria frente al Plan de auditoria aprobado y verifica información registrada, da su aprobación y se envía memorando al auditado con el informe final. En caso de encontrar información faltante, el JOCI se solicita al auditor por correo la información y poder continuar con el proceso de cierre de la auditoria.	Probabilidad	a. Preventivo	a. Automático	50%	a. Documentado	a. Continua	a. con registro	Raro	6%	Mayor	80%	Alta 4						
3											3	Una vez se detecte que existió manipulación y/o direccionamiento de los resultados de auditoria, el jefe de la OCI adelanta las coordinaciones necesarias para hacer reevaluación de los papeles de trabajo o realizar nuevamente la auditoria según sea el caso; si aplica se emitirá una FE DE ERRATAS, dirigida al líder del proceso, la dirección y el CICC.	Impacto	c. Correctivo	b. Manual	25%	b. Sin documentar	a. Continua	a. con registro	Raro	6%	Moderado	###	Moderada 3						