

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							ANÁLISIS DE RIESGOS																		
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	1. ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	2. ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	3. ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?	4. ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	5. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	6. ¿Generar pérdida de recursos económicos?	7. ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	8. ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	9. ¿Generar pérdida de información de la Entidad?	10. ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?	11. ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	12. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	13. ¿Dar lugar a procesos fiscales?	14. ¿Dar lugar a procesos penales?	15. ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	16. ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	17. ¿Afectar la imagen regional?	18. ¿Afectar la imagen nacional?	
Planeación Organizacional	Realizar la formulación, seguimiento y la evaluación de la gestión y desempeño de INDEPORTES ANTIOQUIA, bajo metodologías, normas y procedimientos que orientan la formulación, programación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos para lograr los objetivos institucionales, en concordancia con el Ciclo de la Inversión Pública, para generar eficiencia en el gasto público y aportar al mejoramiento del sector.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Posibilidad de favorecer la gestión institucional presentando resultados del Plan de Desarrollo que no corresponde a la realidad de los productos y/o servicios entregados.	Corrupción	Carencia de soportes para la verificación de información reportada	Sanciones disciplinarias	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	
Mejoramiento Continuo	Identificar y desarrollar las potencialidades de mejora en los procesos institucionales a partir del seguimiento y evaluación de la gestión.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Posibilidad de favorecer a los procesos en los resultados de las auditorias internas al Sistema de Gestión de Calidad, para beneficio propio o de terceros	Corrupción	Conflicto de interés. Imparcialidad ejercida por los auditores debido a las relaciones establecidas con líderes y gestores.	Incumplimiento a los requisitos de la norma, exponiendo la recertificación del instituto otorgada por el ICONTEC	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	No	NO	NO	NO
Comunicaciones	Fortalecer la imagen institucional de Indeportes Antioquia, como referente social del deporte en el departamento.	Jefe Oficina de Comunicaciones	Posibilidad de manipular información institucional en beneficio propio o de un particular.	Corrupción	Interes personal de percibir recursos económicos	Una crisis reputacional que impacte negativamente la imagen de la entidad, de sus colaboradores o del Gobierno Departamental.	SI	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	
Capacitación para organizaciones deportivas	Promover los procesos de formación y capacitación no formal e informal con y para los actores del sector Deporte, la Recreación, la Actividad Física y la Educación Física en las 9 subregiones de Antioquia, partiendo de sus necesidades e intereses; propiciando la profundización, actualización, gestión y transferencia de conocimientos, que permitan el desarrollo de competencias y habilidades personales y profesionales, para usar y transferir conocimientos en diferentes contextos y afrontar los permanentes cambios que el sector requiere.	Coordinador Sistema Departamental de Capacitación	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier tipo de dádiva o beneficio, a nombre propio o para terceros, por la manipulación de los certificados y/o constancias de participación en eventos y/o capacitaciones realizadas por el Sistema Departamental de Capacitaciones de INDEPORTES Antioquia, para favorecer a personas que no cumplieron requisitos para obtener el certificado o constancia de participación	Corrupción	Facilidad de cambios de los parámetros establecidos en la plataforma o plantillas de los certificados y/o constancias de diferentes actores de participación en eventos y/o capacitaciones realizadas por el Sistema Departamental de Capacitaciones de INDEPORTES Antioquia por parte de operadores y/o funcionarios vinculados al proceso.	Pérdida de credibilidad, y desconfianza de los actores del Sistema Nacional de Deporte, para vinculación y participación en las capacitaciones ofrecidas por el Sistema Departamental de Capacitaciones de INDEPORTES Antioquia de INDEPORTES Antioquia	SI	SI	SI	SI	No	SI	No	No	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	No	SI	SI	
Técnico, Científico y Psico	Líderar el ámbito deportivo competitivo nacional mediante el apoyo y la integración de los organismos del sector y el mejoramiento de la calidad de vida de los atletas y Para atletas. que representan al departamento para obtener los mejores resultados en competencias nacionales e internacionales y el liderazgo en los Juegos Nacionales y Para Nacionales.	Subgerente de Altos Logros - Jefe de Oficina de Medicina Deportiva	Posibilidad de Otorgamiento de apoyos institucionales a deportistas no pertenecientes al sistema deportivo para beneficiar personas que no tienen derecho o logros para acceder a estos apoyos	Corrupción	Directriz de la alta dirección	Detrimento Patrimonial, mal uso del recurso público	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	No	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	No	SI	SI	

Técnico, Científico y Psico	Líderar el ámbito deportivo competitivo nacional mediante el apoyo y la integración de los organismos del sector y el mejoramiento de la calidad de vida de los atletas y Para atletas. que representan al departamento para obtener los mejores resultados en competencias nacionales e internacionales y el liderazgo en los Juegos Nacionales y Para nacionales.	Subgerente de Altos Logros - Jefe de Oficina de Medicina Deportiva	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para validar los resultados deportivos con condiciones para acceder al apoyo social tipo educativo entregado	Corrupción	Inadecuada destinación del recurso asignado para el apoyo social tipo educativo por parte de los atletas.	Mal uso del recurso público	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si	No	NO	No	No	No	No	No	No	No
Técnico, Científico y Psico	Líderar el ámbito deportivo competitivo nacional mediante el apoyo y la integración de los organismos del sector y el mejoramiento de la calidad de vida de los atletas y Para atletas. que representan al departamento para obtener los mejores resultados en competencias nacionales e internacionales y el liderazgo en los Juegos Nacionales y Para nacionales.	Subgerente de Altos Logros - Jefe de Oficina de Medicina Deportiva	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para asignar recursos a ligas deportivas.	Corrupción	Mecanismos inapropiados para asignación de los recursos	Afectación de los resultados en el deporte	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	
Juegos Deportivos Institucionales	Fomentar la práctica del deporte, la educación física y la recreación en el departamento de Antioquia a través del diseño y acompañamiento de programas y proyectos orientados a la población en general y grupos especiales.	Subgerente de Fomento y Desarrollo Deportivo	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros, manipulando la documentación para favorecer la participación o los resultados de los municipios en los diferentes juegos deportivos institucionales.	Corrupción	Facilidad de cambios de los parámetros establecidos en la plataforma por los operadores y/o funcionarios vinculados al proceso.	Desmotivación en la participación de los municipios en los diferentes juegos deportivos programados por la Entidad.	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	
Actividad Física	Promocionar la salud y prevenir la enfermedad mediante de la práctica de la actividad física. El proceso está dirigido a los municipios y corregimientos del Departamento, para brindar una opción de lucha contra el sedentarismo, el tabaquismo y la inadecuada alimentación.	Coordinador Programa Por su Salud Muévase Pues	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier tipo de dádiva o beneficio, a nombre propio o para terceros, por la manipulación de la información que se utiliza como herramienta de gestión y de seguimiento para evaluación del "semáforo", para favorecer a municipios que no cumplieron requisitos para obtener un resultado positivo.	Corrupción	Facilidad de emitir conceptos favorables para beneficio de un particular, considerando que la información que alimenta la herramienta de seguimiento, depende exclusivamente de la información recolectada en la visita y que presenta quien la realiza.	Pérdida de credibilidad, desconfianza y desmotivación de los municipios para la realización de actividades propuestas por el programa.	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	
Gestión Administrativa de los Recursos	Apoyar el desarrollo eficiente de los procesos internos, mediante la administración de los bienes y prestación de los servicios internos requeridos.	Coordinador Equipo Administrativo	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficio a nombre propio o de terceros en la entrega de bienes muebles del Instituto para uso personal.	Corrupción	1. Falta de seguimiento periódico del inventario.	Detrimiento patrimonial Los reportes contables no reflejan la realidad económica y patrimonial del Instituto.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	
Gestión Administrativa de los Recursos	Apoyar el desarrollo eficiente de los procesos internos, mediante la administración de los bienes y prestación de los servicios internos requeridos.	Coordinador Equipo Administrativo	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficio a nombre propio o de terceros en la entrega de bienes muebles y/o de consumo, del Instituto para uso personal.	Corrupción	2. Falta de un documento idóneo para generar la trazabilidad de entrega de los bienes muebles.	Detrimiento patrimonial Los reportes contables no reflejan la realidad económica y patrimonial del Instituto.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	
Gestión Administrativa de los Recursos	Apoyar el desarrollo eficiente de los procesos internos, mediante la administración de los bienes y prestación de los servicios internos requeridos.	Coordinador Equipo Administrativo	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficio a nombre propio o de terceros en la entrega de bienes muebles y/o de consumo del Instituto para uso personal.	Corrupción	3. Falta de un control dual y segregación de las funciones en el manejo de los inventarios.	Detrimiento patrimonial Los reportes contables no reflejan la realidad económica y patrimonial del Instituto.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	

Gestión Documental	Coordinar el desarrollo de la función archivística en Indeportes Antioquia, mediante la administración de actividades e instrumentos propios de la gestión documental, garantizando así la eficacia en la conformación del sistema de archivos institucional y la preservación de la información durante el ciclo vital de los documentos.	Profesional Universitario Coordinador de Equipo "CADA".	Posibilidad de fuga o entrega de información por parte de los servidores públicos del CADA a cambio de dádivas	Corrupción	Desconocimiento de las políticas de reservas de información Ausencia de instrumentos que determinen los niveles de acceso y la reserva de la información institucional	Violación a las normas de protección de datos y reservada información Afectación de la imagen institucional	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO
Contratación y Adquisiciones	Garantizar que contrataciones con clientes y proveedores de la entidad se realicen con calidad, oportunidad, eficiencia y cumpliendo de los términos legales.	Jefe de Oficina Jurídica	Posibilidad de recibir y solicitar cualquier dádiva al contratar un proponente que no cumple con los requisitos para llevar a cabo el objeto de la contratación.	Corrupción	No revisar los requisitos habilitantes y no evaluar las propuestas de conformidad con lo señalado en el pliego de condiciones o invitación pública y agendas respectivas acorde con la normatividad vigente	Incumplimiento a las obligaciones contractuales de contratar un proponente que no cumple con los requisitos de las investigaciones demandas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Contratación y Adquisiciones	Garantizar que contrataciones con clientes y proveedores de la entidad se realicen con calidad, oportunidad, eficiencia y cumpliendo de los términos legales.	Jefe de Oficina Jurídica	Posibilidad de recibir y solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio para no liquidar en tiempo los contratos y convenios designados	Corrupción	No revisar el estado del contrato en cuanto al término para ser liquidado acorde con la normatividad aplicable, el Manual de Contratación y el procedimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Pérdida de competencia para efectuar la liquidación demandas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Contratación y Adquisiciones	Garantizar que contrataciones con clientes y proveedores de la entidad se realicen con calidad, oportunidad, eficiencia y cumpliendo de los términos legales.	Jefe de Oficina Jurídica	Posibilidad de recibir y solicitar cualquier dádiva o beneficio por no informar del posible incumplimiento del contratista de sus obligaciones contractuales para que se inicie los respectivos procesos contractuales sancionatorios	Corrupción	Falta de seguimiento por parte del supervisor a la ejecución del contratista Débil análisis en la identificación de los riesgos derivados de la contratación	Terminación anticipada del contrato	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Gestión Financiera	Realizar la planificación financiera, aplicación y custodia de los recursos financieros de la entidad y gestionar la transferencia de los mismos.	Subgerente Administrativo y Financiero	Posibilidad de apropiación de recursos públicos para beneficio personal o de terceros en el manejo de los ingresos efectivos (bancos y caja menor).	Corrupción	Falta de control duales en el manejo de recursos y segregación en las funciones.	Detrimiento patrimonial	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	No	SI	SI
Gestión Financiera	Realizar la planificación financiera, aplicación y custodia de los recursos financieros de la entidad y gestionar la transferencia de los mismos.	Subgerente Administrativo y Financiero	Posibilidad de apropiación de recursos públicos para beneficio personal o de terceros en el manejo de los ingresos efectivos (bancos y caja menor).	Corrupción	Falta de controles transversales y conciliaciones entre las áreas financieras del Instituto: presupuesto, contabilidad y tesorería.	Detrimiento patrimonial	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	No	SI	SI

Gestión Financiera	Realizar la planificación financiera, aplicación y custodia de los recursos financieros de la entidad y gestionar la transferencia de los mismos.	Subgerente Administrativo y Financiero	Posibilidad de apropiación de recursos públicos por jineteo en cuentas bancarias para uso personal o en beneficio de terceros.	Corrupción	Falta de controles duales en el manejo de recursos y segregación en las funciones.	Detrimento patrimonial	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	
Gestión Financiera	Realizar la planificación financiera, aplicación y custodia de los recursos financieros de la entidad y gestionar la transferencia de los mismos.	Subgerente Administrativo y Financiero	Posibilidad de apropiación de recursos públicos por jineteo en cuentas bancarias para uso personal o en beneficio de terceros.	Corrupción	Falta de controles duales en el manejo de recursos y segregación en las funciones.	Detrimento patrimonial	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	
Gestión Financiera	Realizar la planificación financiera, aplicación y custodia de los recursos financieros de la entidad y gestionar la transferencia de los mismos.	Subgerente Administrativo y Financiero	Posibilidad de apropiación de recursos públicos por jineteo en cuentas bancarias para uso personal o en beneficio de terceros.	Corrupción	Falta de controles duales en el manejo de recursos y segregación en las funciones.	Detrimento patrimonial	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	
Asesoría para la construcción de escenarios deportivos	Generar un adecuado desarrollo de la infraestructura deportiva en el departamento y garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas a través de la asesoría, el diseño y el acompañamiento para la construcción, adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos	Coordinador de Infraestructura Física	Posibilidad de aprobar recursos de cofinanciación para la construcción, adecuación y/o mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos a municipios que no cumplan con los requisitos.	Corrupción	Directrices internas para aprobación sin el cumplimiento de requisitos.	1, Mala imagen a la entidad debido al incumplimiento de la política documentada 2, Demandas de los municipios por afectación a los municipios	NO	Si	Si	Si	Si	NO	Si	NO	NO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	NO	Si	Si
Asesoría para la construcción de escenarios deportivos	Generar un adecuado desarrollo de la infraestructura deportiva en el departamento y garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas a través de la asesoría, el diseño y el acompañamiento para la construcción, adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos	Coordinador de Infraestructura Física	Posibilidad de favorecimiento por directrices políticas que afectan el principio de planeación estipulado en la Ley	Corrupción	Políticas de cofinanciación direccionadas.	1, Mayores inversiones por falta de planeación. 2, Incumplimiento de los alcances del proyecto por disminución de recursos. 3, Obras sin finalizar con el posible detrimento patrimonial resultante.	Si	Si	Si	Si	Si	NO	Si	NO	NO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	NO	Si	Si
Asesoría para la construcción de escenarios deportivos	Generar un adecuado desarrollo de la infraestructura deportiva en el departamento y garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas a través de la asesoría, el diseño y el acompañamiento para la construcción, adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos	Coordinador de Infraestructura Física	Posibilidad de favorecer o ser favorecido por los interesados en un proceso en ejecución de los proyectos aprobados con los municipios.	Corrupción	Intereses particulares de ambas partes en que se lleven a cabo las obras de los proyectos aprobados, sacando beneficio económico	Cambio en las especificaciones técnicas, omisión en la rigurosidad del proceso constructivo, avalar sobrecostos, desmejorar obras y el no cumplimiento de especificaciones técnicas aprobadas.	NO	Si	Si	Si	Si	NO	Si	NO	NO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	NO	Si	Si	

Evaluación y Control	Asegurar un ambiente de control que le permita a la entidad disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua.	Jefe de Control Interno	Posibilidad de desviar la ejecución de las auditorías y/o alterar el informe de auditoría por solicitudes internas o externas.	Corrupción	Conflicto de intereses y Ocultamiento y desviación de acciones no éticas	Detrimento Patrimonial, mal uso del recurso público Violación a los deberes de servidor público Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales Sanciones penales, disciplinarias y fiscales	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO
Gestión de la Plataforma TIC	Asegurar que la Plataforma TIC esté disponible, funcional, optimizada y actualizada para que satisfaga las necesidades de los procesos de la entidad.	Jefe de Oficina de Sistemas	Posibilidad de suplantación de identidad para atribuirse los privilegios de otro usuario para beneficio propio o a un tercero	Corrupción	No Implementación de factor de doble autenticación en los sistemas de información. Desactivación de cambio de contraseñas mensual a consecuencia de la pandemia. Pishing o identificación de contraseña personal por un tercero	Conocimiento de información confidencial para favorecimiento de si mismos y/o privilegiar a terceros. Actuar en nombre de la persona a la que suplanta.	SI	SI	SI	No	SI	SI	No	No	SI	SI	SI	SI	No	SI	No	No	No	No
Gestión de la Plataforma TIC	Asegurar que la Plataforma TIC esté disponible, funcional, optimizada y actualizada para que satisfaga las necesidades de los procesos de la entidad.	Jefe de Oficina de Sistemas	Posibilidad de Acceso no autorizado a la información de conformidad con la reserva de la misma para beneficio propio o de terceros.	Corrupción	Inexistencia del instrumento archivístico llamado Tabla de control de acceso, que permita clasificar la información de acuerdo a los perfiles. Sistemas sin configuraciones de control de acceso	Incumplimiento a la norma y exposición indebida de la información. Pérdida, alteración o acceso no autorizado de información	SI	SI	SI	No	SI	SI	No	No	SI	SI	SI	SI	No	SI	No	No	No	No
Gestión de la Plataforma TIC	Asegurar que la Plataforma TIC esté disponible, funcional, optimizada y actualizada para que satisfaga las necesidades de los procesos de la entidad.	Jefe de Oficina de Sistemas	Posibilidad de Uso de software no licenciado para beneficio a nombre propio o de terceros.	Corrupción	Desconocimiento de la normatividad en licenciamiento. Descargue y utilización por parte de los servidores programas sin licencia.	Multas a la entidad. Riesgos de seguridad de la información.	SI	SI	SI	No	No	SI	No	No	SI	SI	SI	SI	SI	SI	No	No	No	No

							SEGUIMIENTO - AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS													
							PRIMER MONITOREO Y REVISIÓN													
19. ¿Genera daño ambiental?	TOTAL RESPUESTAS AFIRMATIVAS	PROBABILIDAD RIESGO INHERENTE	Nivel P	IMPACTO RIESGO INHERENTE	Nivel I	NIVEL O ZONA DE RIESGO INHERENTE	CALIFICACIÓN DE CONTROLES	Nivel P inherente	PROBABILIDAD DEL RIESGO RESIDUAL	Nivel P	IMPACTO RIESGO RESIDUAL	Nivel I	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	Valor Zona de Riesgo	TRATAMIENTO DEL RIESGO	PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL	ACCIONES DE CONTROL- ACCIONES PREVENTIVAS	REGISTRO DE CONTROL	Avance de monitoreo a 30 de abril	Responsable de la acción
NO	8	POSIBLE	3	MAYOR	4	EXTREMO	DISMINUYE CERO PUNTOS	3	POSIBLE	3	MAYOR	4	EXTREMO	12	Reducir	Trimestral	Revisar que los soportes entregados coincidan con la información reportada en el aplicativo de indicadores	Matriz de seguimiento indicadores	El riesgo no se materializó para este período, se continúa con la aplicación del control para evitar la materialización del riesgo, solicitando la información a través de correo electrónico a las dependencias.	NA
NO	5	RARA VEZ	1	MODERADO	3	MODERADO	DISMINUYE DOS PUNTOS	1	RARA VEZ	1	MODERADO	3	MODERADO	3	Aceptar	Anual	No requiere control adicional debido a que los que se encuentran establecidos son efectivos.	No aplica.	No se materializó el riesgo en virtud de que los controles fueron aplicados a través del Programa y Plan de Auditoría, en los cuales se asignaron los auditores de manera objetiva, a través de la validación de que no presentarán un vínculo con el área a auditar.	NA
NO	12	IMPROBABLE	2	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	DISMINUYE UN PUNTO	2	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	5	ALTO	5	Reducir	Permanente	1. Se valida con los jefes de las áreas que presentan la información, el contenido a publicar.	Correos electrónicos o Whatsapp	Para esta vigencia, el riesgo no se materializó.	NA
No	14	PROBABLE'	4	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	DISMINUYE CERO PUNTOS	4	PROBABLE'	4	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	20	Reducir	Trimestral	Cruce de base de datos con los base de datos de certificados emitidos	Archivo excel de cruce	En virtud de la solicitud realizada por la Oficina de Control Interno de Indeportes Antioquia, como actividad de evaluación independiente y seguimiento a riesgos de corrupción identificados en los procesos que adoptó la Entidad, y en particular en lo relacionado con el riesgo de corrupción del procedimiento de "Capacitación para organizaciones deportivas", nos permitimos informar que entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2023, el riesgo "Posibilidad de recibir o solicitar cualquier tipo de dádiva o beneficio, a nombre propio o para terceros, por la manipulación de los certificados y/o constancias de participación en eventos y/o capacitaciones realizadas por el Sistema Departamental de Capacitaciones de INDEPORTES Antioquia, para favorecer a personas que no cumplieron requisitos para obtener el certificado o constancia de participación": NO SE MATERIALIZÓ, por tanto, no fue necesario adelantar acciones para subsanar las situaciones eventualmente presentadas.	Profesional Especializado de Capacitación
No	16	PROBABLE'	4	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	DISMINUYE DOS PUNTOS	4	IMPROBABLE	2	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	10	Reducir	Mensual	Revisión de requisitos por parte del Comité técnico científico evaluador de apoyos	Resoluciones de apoyo, Listados oficiales	Para este periodo el riesgo no se materializo debido a la constante supervisión de los recursos otorgados a los atletas que por rendimiento deportivo tienen derecho a el.	supervisores de convenios

No	6	PROBABLE'	4	MAYOR	4	EXTREMO	DISMINUYE DOS PUNTOS	4	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	ALTO	8	Reducir	Semestral	Solicitud a los atletas de los recibos de pago con un plazo determinado.	Resolución	No se ha materializado este riesgo ya que desde el area de desarrollo social, se verifica todos los documentos entregados por los atletas para acceder a este beneficio, dentro de la revision se verifica que cumplan con las condiciones exigidas en la convocatoria	area de desarrollo social y comite evaluador de apoyos
No	16	POSIBLE	3	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	DISMINUYE DOS PUNTOS	3	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	5	ALTO	5	Reducir	Anual	Priorización de ligas deportivas que presentan una adecuada estrategia de intervención para la participación en los Juegos Deportivos Nacionales	Informe de asignación de recursos	En este periodo no se a materializado el riesgo ya que desde el area adminstrtiva de la institucion y con apoyo de los pares administrativos de la subgerencia, se verifica que todas las instituciones a las que se les asigna recurso, cumplan con todas las condiciones	comite de contratacion y area administrativa de la subgerencia.
No	14	POSIBLE	3	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	DISMINUYE UN PUNTO	3	IMPROBABLE	2	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	9	Reducir	Trimestral	Realizar revisión documental actualizando la base de datos acorde a las edades establecidas por y/o disciplinas y demás requerimientos.	Revisión documental en la plataforma.	El riesgo no se materializa para este periodo	N/A
No	14	PROBABLE'	4	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	DISMINUYE CERO PUNTOS	4	PROBABLE'	4	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	20	Reducir	Trimestral	Se ajusta la herramienta de seguimiento (semaforo) y se realiza la tabulación y análisis de la información.	Correo electrónico Encuestas aplicadas	El riesgo no se materializó para esta vigencia	NA
No	15	POSIBLE	3	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	DISMINUYE DOS PUNTOS	3	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	5	ALTO	6	Reducir	Cuatrimestral	Informes de inventarios	Informe del inventario	El riesgo no se materializó para este periodo.	Equipo almacén
No	15	POSIBLE	3	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	DISMINUYE DOS PUNTOS	3	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	5	ALTO	6	Reducir	Continuo	Revisión de la documentación cada que se realice la operación	Acta de recibo suscrita por el supervisor del contrato y el delegado del almacén. Formato de entrega del almacén a usuario final del bien, suscrito por el responsable de la entrega en el almacén y quien recibe.	El riesgo no se materializó para este periodo.	Equipo almacén
No	15	POSIBLE	3	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	DISMINUYE DOS PUNTOS	3	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	5	ALTO	6	Reducir	Mensual	Revisión de la documentación cada que se realice la operación	Formato de recibo diligenciado	El riesgo no se materializó para este periodo.	Equipo almacen

NO	17	PROBABLE'	4	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	DISMINUYE DOS PUNTOS	4	IMPROBABLE	2	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	0	Evitar	diario	revisiones, capacitaciones	actos administrativos actas	No se materializo para esta vigencia	N/A
NO	16	PROBABLE'	4	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	DISMINUYE DOS PUNTOS	4	IMPROBABLE	2	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	0	Evitar	diario	seguimiento capitaciones	Y expedientes	No se materializo para esta vigencia	N/A
NO	14	PROBABLE'	4	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	DISMINUYE CERO PUNTOS	4	PROBABLE'	4	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	12	Reducir	A demanda	Sensibilizar al personal que tiene a cargo la modificación del manual de funciones, para que lo hagan con criterios objetivos basados en la normativa que rige la función pública para cada empleo.	Concepto técnico	No se materializó para este período	N/A
NO	16	POSIBLE	3	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	DISMINUYE UN PUNTO	3	IMPROBABLE	2	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	12	Reducir	Permanente	Asignación de un responsable para custodia y manejo. Firma de acuerdos de confidencialidad	Documento Acuerdo de confidencialidad	No se materializó para este período	N/A

NO	6	RARA VEZ	1	MAYOR	4	ALTO	DISMINUYE CERO PUNTOS	1	RARA VEZ	1	MAYOR	4	ALTO	4	Reducir	Mensual	La Revisión es mensual de los registros de distribución y consulta y acceso a la información a cargo del CADA	Actas de reunión	Durante el primer cuatrimestre de 2023 el equipo de trabajo del CADA elaboró la revisión y actualización de dos de los instructivos relativos a la radicación y distribución de documentos. Estos son: I-GD-06 Instructivo de Radicación_V4 e I-GD-07 Instructivo_Distribucion_documentos_V3 en ambos se ajustó la redacción de las actividades. Estos fueron socializados e implementados en el día a día por el equipo de trabajo se ajusta la redacción de las actividades Se ajusta los códigos de los formatos asociados al Instructivo. Las consultas y el acceso a la información a cargo del CADA se realizó dentro de los parámetros institucionales. Al hacer las revisiones del sistema de información Mercurio y el monitoreo de las planillas de distribución no se encontraron anomalías en el direccionamiento de comunicaciones.	Profesional Universitario Equipo CADA
NO	16	PROBABLE'	4	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	DISMINUYE DOS PUNTOS	4	IMPROBABLE	2	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	10	Evitar	mensual	capacitaciones seguimiento	actas informes de evaluación listado de asistencia contrato	No se materializó para este periodo	N/A
NO	16	PROBABLE'	4	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	DISMINUYE DOS PUNTOS	4	IMPROBABLE	2	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	10	Evitar	mensual	capacitaciones seguimiento	actas listado de asistencia contrato	No se materializó para este periodo	N/A
NO	17	PROBABLE'	4	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	DISMINUYE DOS PUNTOS	4	IMPROBABLE	2	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	10	Evitar	mensual	capacitaciones seguimiento	actas informes listado de asistencia cuentas de pago actas de recibo	No se materializó para este periodo	N/A
No	17	POSIBLE	3	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	DISMINUYE DOS PUNTOS	3	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	5	ALTO	5	Evitar	Permanente	Conciliaciones de las cuentas bancarias entre el sistema bancario y en la información del ERP, arqueos de constantes a las cajas menores	Conciliaciones bancarias revisadas por el lider del proceso contable	El riesgo no se materializó para esta vigencia	N/A
No	17	POSIBLE	3	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	DISMINUYE DOS PUNTOS	3	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	5	ALTO	5	Evitar	Permanente	Conciliaciones de las cuentas bancarias entre el sistema bancario y en la información del ERP, arqueos de constantes a las cajas menores	Conciliaciones bancarias revisadas por el lider del proceso contable	El riesgo no se materializó para esta vigencia	N/A

No	17	POSIBLE	3	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	DISMINUYE DOS PUNTOS	3	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	5	ALTO	5	Evitar	Permanente	El profesional universitario de contabilidad, realiza el registro contable en el ERP financiero el cual es revisado y aprobado por el profesional universitario de presupuesto quien elabora la orden de pago, posteriormente el técnico de tesorería elabora el comprobante de egreso el cual es aprobado por el tesorero general	Registro en e ERP financiero por usuario y aplicativo	El riesgo no se materializó para esta vigencia	N/A
No	17	POSIBLE	3	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	DISMINUYE DOS PUNTOS	3	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	5	ALTO	5	Evitar	Permanente	El auxiliar administrativo recepciona el pago, el técnico administrativo lo prepara en el portal bancario y el tesorero aprueba el pago	Registro en portales bancarios de preparador y aprobador.	El riesgo no se materializó para esta vigencia	N/A
No	17	POSIBLE	3	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	DISMINUYE DOS PUNTOS	3	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	5	ALTO	5	Evitar	Permanente	Conciliaciones de las cuentas bancarias entre el sistema bancario y en la información del ERP, arques de constantes a las cajas menores	Conciliaciones bancarias revisadas por el lider del proceso contable	El riesgo no se materializó para esta vigencia	N/A
NO	13	POSIBLE	3	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	DISMINUYE DOS PUNTOS	3	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	5	ALTO	5	Reducir	Anual	Conformar equipo de evaluacion que verifique el cumplimiento de las politicas de cofinanciación y de las metas institucionales	Registro de seguimiento	No se materializó para este periodo	N/A
NO	14	POSIBLE	3	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	DISMINUYE DOS PUNTOS	3	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	5	ALTO	5	Reducir	Anual	Evaluacion objetiva	resultados de la evaluacion	No se materializó para este periodo	N/A
NO	13	POSIBLE	3	CATASTRÓFICO	5	EXTREMO	DISMINUYE DOS PUNTOS	3	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	5	ALTO	5	Reducir	Continuo	Sensibilizacion del personal y conformacion CAE para los procesos de contratacion	Actas de asistencia y resoluciones	No se materializó para este periodo	N/A

NO	13	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	5	ALTO	DISMINUYE DOS PUNTOS	1	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	5	ALTO	5	Reducir	Permanente	Dar a conocer el Estatuto del Auditor Interno. Suscribir compromiso ético por parte de auditor	Entrega copia de la Resolución Estatuto Auditor Interno. Carta de Compromiso suscrita por auditor interno	31/01/2023: No se materializa el riesgo. 28/02/2023: No se materializa el riesgo. 31/03/2023: No se materializa el riesgo. 28/04/2023: No se materializa el riesgo. Se cuenta con la suscripción del compromiso ético y conocimiento del estatuto de auditoría por parte de los integrantes del equipo de control interno para las auditorías programadas y asignadas para la vigencia 2023 (ver carpeta Share Point Equipo Control Interno)	Jefe Oficina de Control Interno
No	10	POSIBLE	3	MAYOR	4	EXTREMO	DISMINUYE DOS PUNTOS	3	RARA VEZ	1	MAYOR	4	ALTO	4	Reducir	Bimensual	Asignación de claves con un nivel más alto de seguridad	Política de expiración de claves en el directorio activo Cambio de contraseñas aplicativos	El riesgo no se materializa para este periodo	N/A
No	10	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	ALTO	DISMINUYE DOS PUNTOS	2	RARA VEZ	1	MAYOR	4	ALTO	4	Reducir	Permanente	Control del manejo la información Acceso controlado a la información y tablas de control de acceso	Tablas de control de acceso	El riesgo no se materializa para este periodo	N/A
No	10	POSIBLE	3	MAYOR	4	EXTREMO	DISMINUYE DOS PUNTOS	3	RARA VEZ	1	MAYOR	4	ALTO	4	Reducir	Anual	Control sobre los bienes, Control de Hardware y Software implementado en las maquinas o usuarios finales	Procedimientos establecidos en el SGC y definición de perfiles de los usuarios	El riesgo no se materializa para este periodo, se realizó renovación de licenciamiento de herramienta de inventarios automáticos - Sysaid	N/A