
	<b>ACTA</b>	F-GD-07	Versión 5
			Aprobación: 24/02/2020

## ACTA DE REUNIÓN N° 002

<b>FECHA:</b>	25 de junio de 2024
<b>HORA INICIO:</b>	2:00 pm
<b>HORA FIN:</b>	3:00 pm
<b>LUGAR:</b>	SALA DE JUNTAS
<b>TIPO DE REUNIÓN:</b>	SEGUIMIENTO
<b>AUSENTES</b>	<i>No hubo ausentes en la sesión.</i>
<b>REUNIÓN CONVOCADA POR:</b>	<i>COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL</i>
<b>ACTA ELABORADA POR:</b>	<i>LUZ MARY RAMIREZ TANGARIFE</i>

### Temas de la Reunión

1. Actualización resolución comité de gestión y desempeño
2. Actualización política de administración de riesgos
3. Actualización política de gestión del conocimiento
4. Resultados gestión institucional corte 30 de mayo de 2024
5. Planes de acción MIPG
6. Casos en el marco de la política de integridad
7. Propositiones y varios

	<b>ACTA</b>	F-GD-07	Versión 5
			Aprobación: 24/02/2020

## **Desarrollo de la reunión**

### **1. Actualización Resolución comité de gestión y desempeño**

#### 1. Incorporación de Nuevos Miembros:

- Se propuso incluir a la Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamientos como miembro del Comité, modificando el Artículo 5 de la Resolución.

#### 2. Actualización de Funciones del Comité:


- Se planteó actualizar el Artículo 7, referente a las funciones del Comité. Las funciones fueron revisadas y ajustadas para alinearse con las solicitudes y peticiones del Comité Departamental de Gestión y Desempeño Institucional. Además, se incluyó una nueva actividad relacionada con el análisis de la gestión de riesgo, conforme a los lineamientos de la Guía de gestión del riesgo y diseño de controles de la Función Pública v6.

El Comité revisó y aprobó los cambios propuestos.

### **2. Actualización Política de administración de riesgos**

Durante la reunión se discutieron y propusieron varios cambios importantes en la Política de Administración de Riesgos, basados en la Guía de Administración de Riesgos y Diseño de Controles de la Función Pública V6:

1. Actualización de Definiciones: Se revisaron y actualizaron las definiciones clave utilizadas en la política.
2. Inclusión de la Gestión de Riesgos Fiscales: Se añadió un nuevo apartado dedicado a la gestión de riesgos fiscales.
3. Ajuste en la Periodicidad del Seguimiento: Se modificó la frecuencia con la que se realizará el seguimiento de la política.
4. Ajuste en la Matriz de Responsabilidades: Se actualizó la matriz de responsabilidades para reflejar mejor las funciones y asignaciones.
5. Guía para la Elaboración y Análisis de Controles: Se incluyó una guía detallada para la elaboración y análisis de controles.

	<b>ACTA</b>	F-GD-07	Versión 5 Aprobación: 24/02/2020
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------	----------------------------------------

6. Ajustes en los Aspectos de Riesgos de Corrupción y Seguridad de la Información: Se revisaron y ajustaron los procedimientos relacionados con los riesgos de corrupción y la seguridad de la información.

Conforme a la solicitud de los asistentes, el documento actualizado será enviado para su revisión antes de ser aprobado en el Comité Coordinador de Control Interno.

### **3. Actualización Política de gestión del conocimiento**

- Cambio y eliminación de la Sección 4 de la Etapa 4: "Seguimiento a la implementación para analizar el avance y llevar a cabo ajustes" (pág. 23) y el "equipo catalizador" en particular.

El Comité revisó y aprobó los cambios propuestos.

### **4. Resultados gestión institucional corte 30 de mayo de 2024**


#### **4.1 Riesgos**

1. Riesgos de Corrupción: Durante los dos primeros bimestres, no se materializó ningún riesgo de corrupción.
2. Riesgos de Gestión: Se han materializado 14 riesgos en total, distribuidos de la siguiente manera:
  - Plataforma TIC: 8 riesgos
  - Gestión Documental: 3 riesgos
  - Asesoría para la Construcción de Escenarios: 3 riesgos
 Cabe destacar que no se ha implementado un plan de mejoramiento para estos riesgos.
3. Riesgos Fiscales: Durante estos cuatro meses, se materializó un riesgo en el proceso de Gestión Financiera. Este riesgo fue transferido al proveedor del servicio de software ERP, quien asumió la pérdida económica generada.

#### **4.2 Plan de acción**

Sistema Semáforo:

- Verde: 20%+

	<b>ACTA</b>	F-GD-07	Versión 5
			Aprobación: 24/02/2020

- Amarillo: 10%-20%
- Rojo: -10%

Promedio de Avance:


- El promedio de porcentaje de avance de todas las dependencias es 20.68%, lo que se clasifica como Verde. Teniendo en cuenta que se distribuye el 100% en 4 trimestres.

#### 4.3 Indicadores

##### **Indicadores PDD:**

Indicadores con avance:

1. Personas certificadas en capacitación de calidad, para el desarrollo de las organizaciones deportivas
2. Atletas convencionales de mejor rendimiento deportivo con apoyo técnico
3. Para-atletas de mejor rendimiento deportivo con apoyo en alimentación
4. Centros de Desarrollo deportivo en las Subregiones del Departamento de Antioquia operando
5. Eventos deportivos, de recreación y actividad física apoyados en el Departamento para el fortalecimiento de la imagen institucional
6. Atletas convencionales de mejor rendimiento deportivo con apoyo económico
7. Atletas convencionales de mejor rendimiento deportivo con apoyo científico
8. Atletas convencionales de mejor rendimiento deportivo con apoyo educativo
9. Atletas convencionales de mejor rendimiento deportivo con apoyo en alimentación
10. Para-atletas de mejor rendimiento deportivo con apoyo técnico
11. Para-atletas de mejor rendimiento deportivo con apoyo económico
12. Para-atletas de mejor rendimiento deportivo con apoyo científico
13. Para-atletas de mejor rendimiento deportivo con apoyo educativo
14. Capacitaciones dirigidas a técnicos, jueces, dirigentes del deporte y líderes del sector en las subregiones del departamento
15. Plataforma tecnológica de Información del Deporte, mejorada
16. Observatorio del deporte implementado
17. Infraestructura deportiva nueva, existente, para remodelar, adecuar o dotar.
18. Porcentaje de inscritos en programas lúdicos, recreativos o deportivos

	<b>ACTA</b>	F-GD-07	Versión 5
			Aprobación: 24/02/2020

19. Política pública del Sector del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y la Educación Física Actualizada e Implementada en el Departamento de Antioquia
20. Eventos recreativos en los municipios apoyados

Indicadores sin avance físico:

1. Deportistas antioqueños en campeonatos oficiales y eventos del Ciclo Olímpico
2. Medallas de Oro obtenidas en los eventos del Ciclo Olímpico por deportistas que representan al Departamento de Antioquia
3. Eventos nacionales e internacionales con participación de Federaciones, clubes, ligas y deportistas
4. Campañas comunicacionales para la promoción de la imagen institucional realizadas
5. Unidades de Vida de Antioquia (UVA) instaladas
6. Centro de alto rendimiento Construido.
7. "Programas de -Por su salud muévase pues- en los municipios"
8. Participantes en Juegos de deporte social comunitario
9. Establecimientos educativos participantes en los Juegos del Sector Educativo
10. Dotación e implementación de entornos saludables (Centros de promoción de la salud y parques activos saludables)
11. Mega eventos de actividad física realizados
12. Municipios y/o distrito acompañados y asesorados en programas recreativos para los diferentes grupos poblacionales
13. Apoyo en la dotación e implementación de material recreativo
14. Municipios y/o distrito acompañados y asesorados en programas de deporte formativo
15. Implementación en deporte formativo entregada
16. Eventos realizados en deporte formativo en los municipios

En mayo se reportó un avance significativo en la capacitación y certificación de personas, el apoyo técnico y económico a atletas convencionales y para-atletas, y la organización de eventos que fortalecen la imagen institucional. Sin embargo, la

participación en eventos del Ciclo Olímpico y la finalización de proyectos de infraestructura deportiva presentan desafíos que requieren atención para cumplir con los objetivos establecidos para la vigencia.


El detalle del avance de los indicadores del Plan de Desarrollo, se encuentra en siguiente enlace:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojMDIjODZkNzAtZGYxOC00OTIxLTkwM2UtNzg0M2ZjODY1YmRiliwidCI6ImI3YmJkOWQ2LTczODItNGZiMS05MDUxLWlXNmVjMGZIM2RhZCIsImMiOiR9>

### Indicadores de gestión

Para el corte a mayo los indicadores de gestión reportados son aquellos de frecuencia mensual y trimestral, por lo tanto, para el periodo se evalúan 38 indicadores de gestión. Donde se evidencia que el 42% de los indicadores a los que se les realiza el seguimiento están por encima del 90% en su mayoría dichos indicadores son de carácter anualizado, lo que significa que cada mes deben cumplir con la meta del 100%. Frente a los indicadores que están por debajo al 50% se vienen avanzando en tareas que aún no aportan al avance de los indicadores.



	<b>ACTA</b>	F-GD-07	Versión 5 Aprobación: 24/02/2020
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------	----------------------------------------

El detalle del avance de los indicadores del Plan de Desarrollo se encuentra en siguiente enlace:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiYjYzM2UzOGUtYWE0My00ZTIwLWFIYjktMzdhMWZIOGU1MWMwliwidCI6ImI3YmJkOWQ2LTczODItNGZiMS05MDUxLWlxNmVjMGZIM2RhZCIsImMiOiR9>

#### 4.4 Acciones planes de mejoramiento

Acciones de Mejora a la Fecha:

- Total de acciones de mejora: 572
- Acciones abiertas y vencidas: 47

Gestión Actual de la OAP:

- Gestionando mensualmente con cada dependencia sus acciones para una mejor gestión.
- Se envió comunicación para el establecimiento de acciones de mejora derivadas de la evaluación de desempeño FURAG.

#### **5. Planes de acción MIPG**

Cambios:


- Unificar los planes de acción para familiarizar el desempeño, seguimiento y evaluación.

Compromisos:

- Las dependencias deberán identificar las políticas que les correspondan y crear acciones específicas para el cumplimiento de estas.

#### **6. Casos en el marco de la política**

La Oficina de talento Humano presenta al Comité las siguientes situaciones en el marco de la Política de Integridad.

	<b>ACTA</b>	F-GD-07	Versión 5
			Aprobación: 24/02/2020

- En la actualidad hay 14 procesos activos de los cuales 1 es una denuncia interna presentada por servidor público y los 13 restantes son denuncias de los grupos de valor de la entidad:

ESTADO	CANTIDAD
PROCESOS PRESCRITOS O CON CADUCIDAD	15
PROCESOS TERMINADOS	3
PROCESOS EN TRAMITE	14
TOTAL	32

1. Comité de Convivencia Laboral (02/01/2024):

Durante el año 2023, se presentó un caso de presunto acoso laboral relacionado con discusiones entre personal de carrera administrativa y contratista.

2. Comité de Comisión de Personal (18/03/2024):

Se presentó una solicitud relacionada con Evaluación de Desempeño, Derechos de Incorporación, Desmejoramiento de Condiciones Laborales y Clima Laboral.


3. Encuesta de Satisfacción del Plan de Bienestar e Incentivos:

Se realizaron dos encuestas de bienestar en el año 2023. La encuesta del primer semestre del 2024 se envió el 29 de junio de 2024 a todos los servidores. La información manejada en estas encuestas es confidencial.

4. Mecanismos para el Manejo de Conflicto de Intereses:

- Se han desarrollado capacitaciones en Gestión de Conflictos de Intereses.
- Se cuenta con el Formato de Inhabilidades, Impedimentos, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses (F-TH-31).



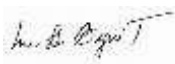

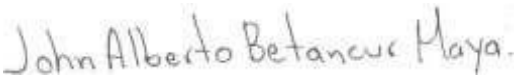
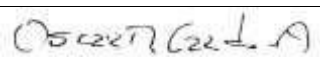

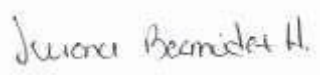
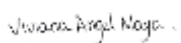
	<b>ACTA</b>	F-GD-07	Versión 5
			Aprobación: 24/02/2020


## 7. Proposiciones y varios

No se presentan, proposiciones adicionales.

Se da por terminado el Comité de Gestión y Desempeño Institucional a las 3:00 pm.


COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHA DE ENTREGA
Enviar la política de administración de riesgos a los miembros del comité para su revisión antes de ser aprobada en el marco del Comité Coordinador de Control Interno	Oficina Asesora de Planeación	25 de julio de 2024
Dejar específicos los resultados de los indicadores en el acta con el fin de dar mayor claridad en el seguimiento	Oficina Asesora de Planeación	Quedó consignado en esta acta.
<b>CONVOCATORIA SIGUIENTE REUNIÓN</b>	Oficina Asesora de Planeación	Jueves 17 de octubre

FIRMANTES	
NOMBRE	FIRMA
LUIS FERNANDO BEGUÉ TRUJILLO	
FERNEY CARDONA ECHEVERRI	
JOHN ALBERTO BETANCUR MAYA	
OSCAR MARIO CARDONA ARENAS	
LIBIER JIMENEZ PEÑA	
JULIANA BERMUDEZ HENAO	
VIVIANA ANGEL MAYA	
SEBASTIAN OCAMPO VARGAS	

	<b>ACTA</b>	F-GD-07	Versión 5
			Aprobación: 24/02/2020

ISABEL ARCOS ZULUAGA	<i>[Signature]</i>
ALEJANDRO ZULUAGA MORA	<i>AZM</i>
CLAUDIA PATRICIA VELEZ ESCOBAR	<i>[Signature]</i>

Anexo: planilla de asistencia:



**REGISTRO DE ASISTENCIA**

Versión 04  
Aprobación:  
26/10/2022


Actividad realizada: **COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUC.** Lugar: **SALA DE JUNTAS** Fecha: **25-06-2024**


Responsable y/o facilitador: **OFICINA PLANEACION - JEF J BARRERA.** Firma: *[Signature]* Hora de inicio: **2:00.** Hora de finalización: *[Signature]*


N°	Nombre y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Teléfono	Correo electrónico	Firma
1	Luis F. Becerra	71593140	GERENCIA	GERENTE	3104422359	lbecerra@indeportes	<i>[Signature]</i>
2	Lina Marcela G.	43872089	GERENCIA	SECRETARIA	318532788	lmarcelag@indeportes	<i>[Signature]</i>
3	Fanny Cardona	15438574	Subgerencia Adm y Fina	Subgerente	3185895527	fcardona@indeportes	<i>[Signature]</i>
4	Claudia Diaz	4339204	OCI	PU	318693445	cdiaz@indeportes	<i>[Signature]</i>
5	Luis Simón	98552967	OCI	JEFE	317499146	luis@indeportes	<i>[Signature]</i>
6	Juan Barrera	100916059	Sistema	Jefe	312885577	jbarrera@indeportes	<i>[Signature]</i>
7	Carolina Barrera	71610277	Medicina	Medico	3205373248	carolina@indeportes	<i>[Signature]</i>
8	Viviana Angel M	32244280	Fomento	Subgerente	32244280	vangel@indeportes	<i>[Signature]</i>
9	Sebastian Arango	1036130744	Alta Legación	Subgerente	304367604	sarango@indeportes	<i>[Signature]</i>
10	Carolina Barrera	71610277	Medicina	Medico	3205373248	carolina@indeportes	<i>[Signature]</i>
11	Claudia Patricia Velez Escobar	4352331	T. Humano	Jefa Op.	322643010	cvelez@indeportes	<i>[Signature]</i>

CTE  
GESTION  
Y DESEMPEÑO  
2024.

Calle 48 70-180 sector Estadio, Medellín - Antioquia. (604) 5200890 ext(s). 1000 - 1371  
[www.indeportesantioquia.gov.co](http://www.indeportesantioquia.gov.co)



	<b>ACTA</b>	<b>F-GD-07</b>	Versión 5
			Aprobación: 24/02/2020



**REGISTRO DE ASISTENCIA**

Versión 04  
 F-GD-29  
 Aprobación:  
 26/10/2022

Actividad realizada:	Lugar:	Fecha:
Responsable y/o facilitador:	Firma:	Hora de inicio:      Hora de finalización:

Temas tratados:							
N°	Nombre y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Teléfono	Correo electrónico	Firma
12	Alexandro Ruano	1076107	Comunicación	JEFE A	563213030	ARUANO@IDE	AJM
13	ALEXANDY DIAZ	43508133	Planeación	Asesor Pla	3217861668	16amir@ideantioquia	(Firma)
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
24							
25							

Calle 48 70-180 sector Estadio, Medellín - Antioquia. (604) 5200890 ext(s). 1000 - 1371  
[www.indeportesantioquia.gov.co](http://www.indeportesantioquia.gov.co)

