



202501000126

Fecha Radicado: 2025-01-15 10:12:44.847

 INDEPORTES ANTIOQUIA	COMUNICACION INTERNA	F-GD-31	Versión 02
			Fecha: 07/04/2022

Medellín, 15/01/2025

<i>Para:</i> LIBIER JIMÉNEZ PEÑA	Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO
<i>De:</i> JOHN ALBERTO BETANCUR MAYA	Dependencia: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Asunto: INFORME SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCION ULTIMO CUATRIMESTRE

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

De acuerdo con la verificación realizada a la Matriz de Riesgos de Corrupción 2024 del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia; se identificaron 31 riesgos de corrupción distribuidos en 19 procesos, y se establecieron 37 controles correspondientes, al quinto y sexto bimestre del año (septiembre a Diciembre), la Oficina Asesora de Planeación llevó a cabo la verificación de estos riesgos de corrupción.

Para realizar el seguimiento la Oficina Asesora de Planeación tuvo en cuenta el monitoreo registrado por los responsables para el cuarto bimestre de 2024 en el aplicativo dispuesto para tal fin, Matriz de Riesgos formato F-MC-20 versión 6, con sus respectivas evidencias a los controles planteados.

Cabe anotar que a partir de la vigencia 2024, la Oficina Asesora de Planeación está promoviendo el seguimiento a los riesgos de forma bimestral con la finalidad de dar una atención más frecuente que permita la identificación de materialización de riesgos y realizar las acciones correctivas con una mejor oportunidad.

El resultado del análisis realizado por esta Oficina se presenta se resumen en las siguientes tablas ,



202501000126

Fecha Radicado: 2025-01-15 10:12:44.847

 INDEPORTES ANTIOQUIA	COMUNICACION INTERNA	F-GD-31	Versión 02
			Fecha: 07/04/2022

Tabla 1: Cantidad de Riesgos de Corrupción identificados por proceso

PROCESO	# RIESGOS IDENTIFICADOS CORRUPCIÓN	CONTROLES X RIESGO
Actividad Física	0	0
Apoyo Técnico, científico y Psicosocial	3	3
Acomapamiento Institucional	1	1
Asesoría para la Contrucción de Escenarios Deportivos	3	2
Capacitación para Organizaciones Deportivas	1	1
Comunicaciones	3	3
Contratación y Adquisiciones	3	3
Escuelas de Deporte Formativo	1	1
Evaluación y Control	1	2
Gestión Administrativa de los Recursos	1	3
Gestión de la Plataforma TIC	2	3
Gestión del Talento Humano	2	2
Gestión Documental	1	1
Gestion Financiera	3	5
Investigación	0	0
Juegos Deportivos Institucionales	1	1
Mejoramiento Continuo	1	1
Planeación Organizacional	1	1
Proceso Jurídico	2	2
Recreación	0	0
Servicio al Ciudadano	1	1
TOTAL	31	36

Sobre el particular ejercicio, es preciso señalar que los procesos de Investigaciones, Recreación y Actividad Física pese a las asesorías prestadas definitivamente no identificaron riesgos de corrupción para la vigencia 2024; no obstante, para 2025 se revisará su pertinencia toda vez que como se mencionó en anteriores informes, son procesos de cara a la ciudadanía.



202501000126

Fecha Radicado: 2025-01-15 10:12:44.847

 INDEPORTES ANTIOQUIA	COMUNICACION INTERNA	F-GD-31	Versión 02
			Fecha: 07/04/2022

Por parte de la Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamiento para el proceso de Asesoría y construcción de Escenarios Deportivos se inactivo un control toda que vez que se concluyó que esta “Esta administración respeta la autonomía técnica en la viabilizarían de proyectos. Riesgo Posibilidad de favorecimiento por directrices políticas que afectan el principio de planeación estipulado en la Ley”

Se encontró que es fundamental revisar la redacción de riesgos y controles en un proceso como Contratación y Adquisiciones, el cual es transversal y se considera que le hace falta establecer controles simples pero que busquen garantizar en tiempo real la disminución de los riesgos asociados.

Tabla 2 Resumen riesgos de corrupción

PROCESO	ESTRUCTURA DEL RIESGO	ESTRUCTURA DEL CONTROL	EVIDENCIAS EJECUCIÓN DEL CONTROL	SEGUIMIENTO BIMESTRE
Planeación Organizacional				
Comunicaciones				
Investigaciones	X	X	X	X
Capacitaciones para Organizaciones Deportivas		X	X	
Apoyo Técnico Científico y Psicosocial			X	
Deporte Formativo			X	
Juegos Deportivos Institucionales			X	
Recreación	X	X	X	X
Actividad Física	X	X	X	X
Servicio al Ciudadano				
Gestión Administrativa de los Recursos				



202501000126

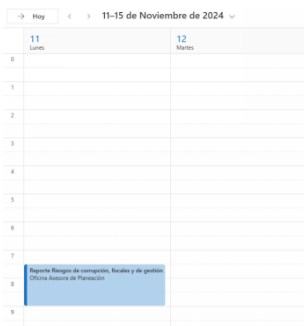
Fecha Radicado: 2025-01-15 10:12:44.847

 INDEPORTES ANTIOQUIA	COMUNICACION INTERNA	F-GD-31	Versión 02
			Fecha: 07/04/2022

Jurídico		X		X
Gestión del Talento Humano		X		
Gestión Documental				
Contratación y Adquisiciones		X	X	
Gestión Plataforma Tic		X	X	X
Gestión Administrativa Fra.				
Asesoría para la Construcción de Escenarios Deportivos.				
Evaluación y Control				
Mejoramiento Continuo				
Total		5	7	3

La gestión de la Oficina Asesora de planeación en la vigencia se resume así:

1. Recordatorio mensual de diligenciamiento en la Agenda de Outlook y en el apartado de noticias de la Intranet





202501000126

Fecha Radicado: 2025-01-15 10:12:44.847

 INDEPORTES ANTIOQUIA	COMUNICACION INTERNA	F-GD-31	Versión 02
			Fecha: 07/04/2022



Oficina Asesora de Planeación compartió calendario de fechas y reportes

Con representantes de las dependencias de nuestra entidad, la Oficina Asesora de Planeación socializó el calendario de fechas y reportes para 2024, que debemos hacer a esa Oficina.

En el documento que adjuntamos más adelante, aparecen las fechas correspondientes al reporte de temas tales como indicadores del Plan de Desarrollo y de Gestión, riesgos de corrupción, fiscales y de gestión; planes de mejoramiento, plan de acción, plan anticorrupción y atención al ciudadano, ejecución de gastos y publicaciones en el marco del cumplimiento de la Ley de Transparencia.

La invitación es a que de manera proactiva aprovechemos estos instrumentos para el seguimiento de la gestión institucional y que se conviertan en insumos para la toma de decisiones, nos dicen desde la Oficina Asesora de Planeación.

> [Clic aquí para conocer el calendario de fechas y reportes para la oficina Asesora de Planeación, 2024](#)

2. Reuniones constantes con las dependencias para el asesoramiento en riesgos

[LISTADOS DE ASISTENCIA ASESORIAS RIESGOS.pdf](#)

3. Correos de recordatorios sobre los seguimientos

Seguimiento a **Riesgos** 6 Bimestre 2024

Oficina Asesora de Planeación Responder Responder a todos Reenviar

Para: Harold Pulgarín Ramírez; Mónica María Arenas Sossa; Beatriz Elena Quiceno Gil; Alejandro Zuluaga Mora; Jun 19/12/2024 9:29

Mario Andres Quintero Velasquez; David Torres Muñoz; Oscar Mario Cardona Arenas; Sandra Milena Calle Bedoya;

Ana Milena Bernal Gómez; Fabián Arroyave Sánchez; María Del Pilar Solano Sierra; Jaine Esther Tovar Amador;

Diana Marcela Dulcey Gutierrez; Gabriel Guillermo Sierra Restrepo; Santiago Toro Sierra; Lucy Audrey Beltrán Zambrano;

María Camila Toro Echeverri; Claudia Patricia Vélez Escobar; Marta Cecilia García Franco; Juliana Bermudez Henao;

Beatriz Elena Restrepo Vásquez; Gloria Cecilia Montoya Montoya; Margarita María Díaz Escobar

CC: Luisa Fernanda Gaviria Cano; John Alberto Betancur Maya

Estimados compañeros,

Espero que se encuentren bien. A través de la presente, les recordamos la importancia de completar el diligenciamiento correspondiente al seguimiento del 6° bimestre de **riesgos** de Corrupción, Gestión y Fiscal.

Agradecemos de antemano su pronta atención y colaboración para garantizar el cumplimiento de este proceso.

Quedamos atentos a cualquier duda o comentario que puedan tener.

Muchas gracias.

Saludos cordiales,

Atentamente,





202501000126



Fecha Radicado: 2025-01-15 10:12:44.847







 INDEPORTES ANTIOQUIA	COMUNICACION INTERNA	F-GD-31	Versión 02
			Fecha: 07/04/2022

Seguimiento al 4 y 5 Bimestre de **Riesgos**



Oficina Asesora de Planeación

Para:  Juliana Bermudez Henao;  Beatriz Elena Restrepo Vásquez

  Responder  Responder a todos  Reenviar   ...

Mar 05/11/2024 13:24

Estimados compañeros,

Esperamos que se encuentren bien. Por medio del presente les recordamos, el diligenciamiento correspondiente al seguimiento del 4 y 5º bimestre de **riesgos** que aún no se ha realizado. Les solicitamos amablemente su colaboración para finalizar el informe correspondiente que realiza la Oficina Asesora de Planeación.

Agradecemos de antemano su pronta atención y apoyo para cumplir con este proceso.

Quedamos atentos a cualquier duda o comentario que puedan tener.

Muchas gracias.

Saludos cordiales,

Atentamente,

Oficina Asesora de Planeación

Secretaria.

planeacion@indeportesantioquia.gov.co

Tel: (604) 520 08 90 ext.1041

Calle 48 No. 70-180 Medellín

www.indeportesantioquia.gov.co






202501000126

Fecha Radicado: 2025-01-15 10:12:44.847

 INDEPORTES ANTIOQUIA	COMUNICACION INTERNA	F-GD-31	Versión 02
			Fecha: 07/04/2022

Seguimiento al Tercer Bimestre de Riesgos

Oficina Asesora de Planeación

Para:  Jaine Esther Tovar Amador;  Eder Leandre Garrido Guisao

CC:  Luisa Fernanda Gaviria Cano;  Claudia Jannet Salazar Arango

Mar 02/07/2024 13:17


Cordial saludo,

Desde la Oficina Asesora de Planeación se está llevando a cabo la verificación y cumplimiento del **tercer bimestre de la Matriz de Riesgos**, y hasta la fecha su proceso no ha registrado el seguimiento. Se solicita encarecidamente realizar el seguimiento correspondiente para poder continuar con los reportes e informes de la OAP.

Estamos disponibles para resolver cualquier inquietud o duda que puedan surgir.

Atentamente,

Oficina Asesora de Planeación
 planeacion@indeportesantioquia.gov.co
 Tel: (604) 520 08 90 ext.1041
 Calle 48 No. 70-180 Medellín
www.indeportesantioquia.gov.co

CONCLUSIONES SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN

De la tabla anterior se concluye que la mayoría de los procesos al inicio de la vigencia tenían deficiencia en la estructura del riesgo y ha ido ajustando conforme avanza la vigencia y se sensibiliza por parte de la Oficina Asesora de Planeación y de la Oficina de Control Interno sobre la pertinencia de la identificación de los riesgos, de la estructura de los controles del seguimiento y de las demás actividades asociadas a ellos.

Aún seguimos teniendo inoportunidad en el seguimiento de los riesgos; no obstante, con el seguimiento realizado por parte de la Oficina Asesora de Planeación se ha procurado que las áreas lo realicen así no sea en la fecha adecuada, ya que eso hace parte de mantener la cultura de riesgo en la Entidad y busca que las dependencias se mantengan atentas a la posible materialización de los mismos en sus procesos.

De este seguimiento para cada proceso, se identificó en la mayoría deficiencias en la estructura del control porque no relacionan la frecuencia, la desviación y la evidencia del control. Para esto con cada la mayoría se realizó un ajuste a la estructura del control y a los



202501000126

Fecha Radicado: 2025-01-15 10:12:44.847

 INDEPORTES ANTIOQUIA	COMUNICACION INTERNA	F-GD-31	Versión 02
			Fecha: 07/04/2022

seguimientos del bimestre salvo el proceso de Capacitaciones para las organizaciones deportivas, que permaneció igual pero también hay deficiencia en la forma como se establecen los seguimientos ya que en algunos casos no solo son inoportunos, sino que también resultan bastante escuetos.

Esperamos que para la vigencia 2025 con este ejercicio de cambiar las frecuencias, de ser mas atentos a los seguimientos, de las constantes revisiones y acompañamientos y la modificación de la guía se logre una estructura de riesgos no solo de corrupción, sino también fiscales y de gestión más adecuada, oportunidad y eficaz.

Atentamente,

John Alberto Betancur Maya

JOHN ALBERTO BETANCUR MAYA
JEFE OFICINA DE PLANEACION

LGAVIRIA