

**COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL****ACTA DE REUNION N°2**

FECHA:	29 abril de 2025
HORA INICIO:	10:00 am
HORA FIN:	2:00 pm
LUGAR:	SALA DE JUNTAS GERENCIA
ASISTENTES	VER LISTADO DE ASISTENCIA
AUSENTES	NO HUBO AUSENTES
INVITADOS	NO HUBO INVITADOS
ACTA ELABORADA POR:	CLAUDIA SALAZAR ARANGO

Orden del Día

1. Verificación de Quorum
2. Resultados de la gestión:

Resultado avance de los Indicadores de PDD con corte al 31 de marzo

Riesgos con corte al 31 de marzo

Planes de mejora con corte al 31 de marzo

3. FURAG
4. Compromisos Certificación Carbono Neutralidad
5. Política Pública de la Bicicleta y Política Pública del Deporte
6. Aprobación modificación Mapa de Procesos (Proceso Asesoría para la construcción de escenarios deportivos –Ordenanza 8E de 1996-
7. Proposiciones y varios (Observatorio del Deporte)

 INDEPORTES ANTIOQUIA	ACTA COMITÉ DE GERENCIA	F-GD-09	Versión 1 Aprobación: 03/04/2020
---	--------------------------------	---------	---

Desarrollo de la reunión

1. El jefe de la Oficina Asesora de Planeación verifica el Quorum para deliberar, se evidencia que están todos los miembros del Comité.
2. A continuación, presenta los resultados de la gestión con corte al 31 de marzo de 2025. Ver presentación con la información.

Respecto al los resultados el gerente solicita que en el tablero del power bi se evidencie en tiempo real el avance del Plan de Desarrollo.

3. El jefe de la Oficina Asesora de Planeación informa que es muy importante establecer las mejoras a partir del diligenciamiento del FURAG, herramienta para la Medición del Desempeño Institucional -MDI. El equipo directivo se compromete establecer mejoras para fortalecer la gestión institucional.
4. Respecto a los compromisos con la Certificación en Carbono Neutralidad, el jefe de la Oficina Asesora de Planeación hace un llamado para agilizar la contratación del Ingeniero Ambiental para que apoye el plan de acción de cara al cumplimiento de los compromisos adquiridos para la vigencia de dicha certificación. Frente a lo expuesto, el gerente y la subgerente administrativa y financiera destacaron que están atendiendo dicha solicitud. Hay compromiso de la Alta Gerencia para la atención y puesta en marcha de las actividades que nos permitan continuar con la certificación y contribuir desde la entidad con la disminución de los gases efecto invernadero.
5. Política Pública de la Bicicleta y Política Pública del Deporte: El jefe de la Oficina Asesora de Planeación, respecto a la PPB informa que se ha participado de reuniones convocadas por la Dirección de Planeación Departamental para precisar responsabilidades frente a las cuatro líneas citadas en la Política, además de actualizar las Secretarías que hacen parte de dicha Política, teniendo en cuenta los cambios de la estructura organizacional.

Respecto a la PPD, se han realizado reuniones en el marco de la Mesa Intersectorial.

 INDEPORTES ANTIOQUIA	ACTA COMITÉ DE GERENCIA	F-GD-09	Versión 1 Aprobación: 03/04/2020
---	--------------------------------	---------	---

6. Aprobación modificación Mapa de Procesos (Proceso Asesoría para la construcción de escenarios deportivos –Ordenanza 8E de 1996-)

El jefe de la Oficina Asesora de Planeación informa que desde la Auditoría Externa del Icontec vigencia 2024, quedó la observación del mapa de procesos en cuanto a que el proceso Asesoría para la construcción de escenarios deportivos, aparece como un proceso de apoyo, y atendiendo los lineamientos de la Ordenanza 8E de 1996, dicho proceso debe ser Misional, por lo anterior se solicita al Comité aprobación del mapa de procesos para modificarlo en dicho sentido.

Al respecto el Comité aprueba dicha solicitud.

El Subgerente de Altos Logros observó que la administración actual, no tiene como premisa la Construcción de Escenarios, se aclara que aunque no es la premisa en esta administración, el cambio solicitado, obedece a que desde la creación del Instituto mediante la Ordenanza 8E, la asesoría para la Construcción de escenarios deportivos fue concebida como parte de la Misión de Indeportes.

El Subgerente de Fomento y Desarrollo Deportivo, sugiere que adicional a este cambio sea posible realizar cambios a términos en el Sistema de Gestión de Calidad, al respecto el jefe de la Oficina Asesora de Planeación informa que el Sistema es dinámico y se pueden hacer de manera continua los cambios. Desde la Oficina Asesora de Planeación se ofrece todo el acompañamiento para la mejora continua del sistema.

Una vez realizada la deliberación y comprendida la solicitud, el Comité de Gestión y Desempeño aprueba el cambio solicitado, esto es, que el proceso de Asesoría para la construcción de escenarios deportivos pasa a ser un proceso Misional.

7. Proposiciones y varios:

El jefe de la Oficina Asesora de Planeación informa los avances con el Observatorio del Deporte, destaca que se construyen los tableros de: Seguimiento a Juegos Deportivos Institucionales 2021 al 2024, Indicadores del Plan de Desarrollo, resultados de atletas del alto rendimiento en Juegos Deportivos Nacionales 2015, 2019, 2023, Georeferenciación de escenarios deportivos departamentales. Informa que se presentarán los resultados de los análisis al equipo directivo, como insumo para la toma de decisiones.



COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR	RESPONSABLES	RESULTADO
Presentar el avance a la gestión institucional	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Se cumplió el compromiso

COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHA DE ENTREGA
Atender las solicitudes de las dependencias para actualizar documentación del Sistema de Gestión de Calidad	Oficina Asesora de Planeación	Permanente
Establecer las mejoras a partir de las respuestas del FURAG	Todas las dependencias	A más tardar en junio de 2025
Hacer seguimiento al avance de la gestión.	Todas las dependencias	Permanente
CONVOCATORIA SIGUIENTE REUNIÓN	Oficina Asesora de Planeación y Gerencia	Tercera semana de junio.

LUIS GIOVANY ARIAS TOBÓN

Gerente Indeportes Antioquia

JOHN ALBERTO BETANCUR MAYA

Jefe Oficina Asesora de Planeación

CLAUDIA SALAZAR ARANGO

Profesional Especializada Oficina Asesora de Planeación.



**INDEPORTES
ANTIOQUIA**

REGISTRO DE ASISTENCIA

F-GD-29

Versión 04
Aprobación:
26/10/2022

Actividad realizada: Comité de Gestión y Desarrollo

Responsable y/o facilitador:

John Alfonso Betancur Moya

Temas tratados:

Nº	Nombre y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Teléfono	Correo electrónico	Firma
12	John Alfonso Betancur	15511783	Planeación	Jefe Oficina	1040	labetancur@indeparki.gov.co	John Betancur
13	José Luis Ramírez	10296094	Sistemas	Jefe Ofi.	1050	lramirez@indeparki.gov.co	José Luis Ramírez
14	León David Quintero	11234502	Oficina Jurídica	Jefe Oficina	1010	lquintero@indeparki.gov.co	León David Quintero
15	David R. Gómez	17161027	Oficina Medicina	Jefe Oficina	32266955	dgomez@indeparki.gov.co	David R. Gómez
16	Yuliana Fernández	43541582	Escuadrón	Subgerente	303301818	indice@indeparki.gov.co	Yuliana Fernández
17	Fernando Cardona	15438574	Tómenlo	Subgerente	3118589552	fcardona@indeparki.gov.co	Fernando Cardona
18	Diego Cárdenas	14223451	T. H.	Jefe Of.	1061	cárdenas@indeparki.gov.co	Diego Cárdenas
19	Yessy Jiménez P.	98532967	O.C.I	Jefe Ofi.	1070	Yessy Jiménez P.	Yessy Jiménez P.
20	Alejandro Roldán	107151107	COMI	Jefe Ofi.	1070	A.Roldan@indeparki.gov.co	Alejandro Roldán
21	Giovanny Armas Tobón	71212968	Gerencia	Gerente	3137690260	laraosencindelparki@indeparki.gov.co	Giovanny Armas Tobón
22	William A Ospina M.	1128393576	Alto (Jefe)	P. t. Contralor	3003198558	Wospina@indeparki.gov.co	William A Ospina M.
24	Sebastián Ocampo	1036930744	Altos Jefes	Subgerente	1200	Seocampo@indeparki.gov.co	Sebastián Ocampo
25							

Sesión 02 2025

Comité de Gestión y Desempeño Institucional

ABRIL 2025



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Orden del día

Resultados de la gestión del Instituto en cuanto a:

Resultado avance de los Indicadores de PDD con corte al 31 de Marzo

Riesgos con corte al 31 de Marzo

Planes de mejora con corte al 31 de Marzo

Aprobación modificación Mapa de Procesos (Proceso Asesoría para la construcción de escenarios deportivos –Ordenanza 8E de 1996-

FURAG

Compromisos Certificación Carbono Neutralidad

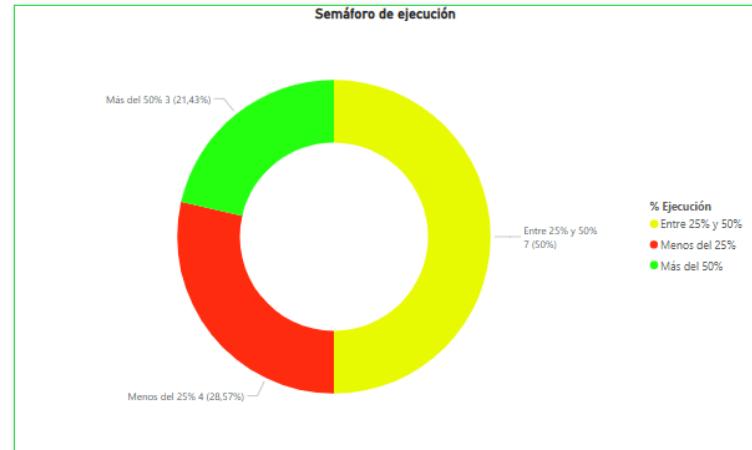
Política Pública de la Bicicleta y Política Pública del Deporte

Proposiciones y varios

Resultado avance de los Indicadores PDD con corte al 31 de Marzo de 2025

Resultados indicadores Plan de Desarrollo

- Apoyo técnico atletas y paratletas
 - Apoyo y Subvención atletas y paraatletas
 - Juegos deportivos institucionales
-
- Construcción de escenarios deportivos
 - Mantenimiento, adecuación y mejora de escenarios deportivos
 - Fortalecimiento de los sistemas de información y a gestión estratégica
 - Mantenimiento de la infraestructura de las sedes operativas



Resultados indicadores

Indicadores de Plan de Desarrollo

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjI0OWM0OGUtMWU1My00ZTczLWE2NWEtNTFiZTI5MzU4YWE0Iiwi dCI6ImI3YmJkOWQ2LTczODItNGZiMS05MDUxLWIxNmVjMGZlM2RhZCIsImMiOjR9&pageName=e61814466e4 6a4f95d62>

Fuente: Power Bi indicadores Plan de Desarrollo

Riesgos con corte al 31 de marzo de 2025

Resultados riesgos

Riesgos de Corrupción:

Identificados 26 riesgos con 33 controles.

Riesgos de Gestión:

Identificados 64 riesgos con 78 controles.

Riesgos Fiscales:

Identificados 11 riesgos con 14 controles

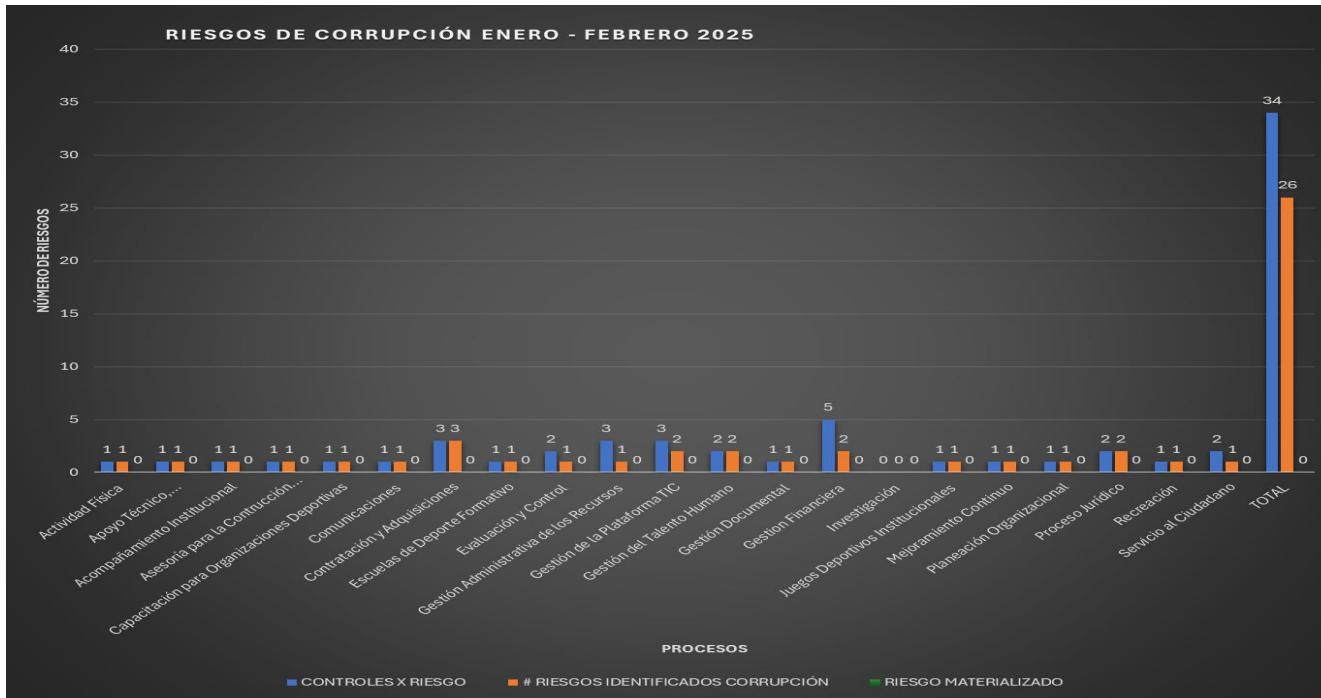
Riesgos de gestión materializados:

1 en el primer bimestre -Gestión documental

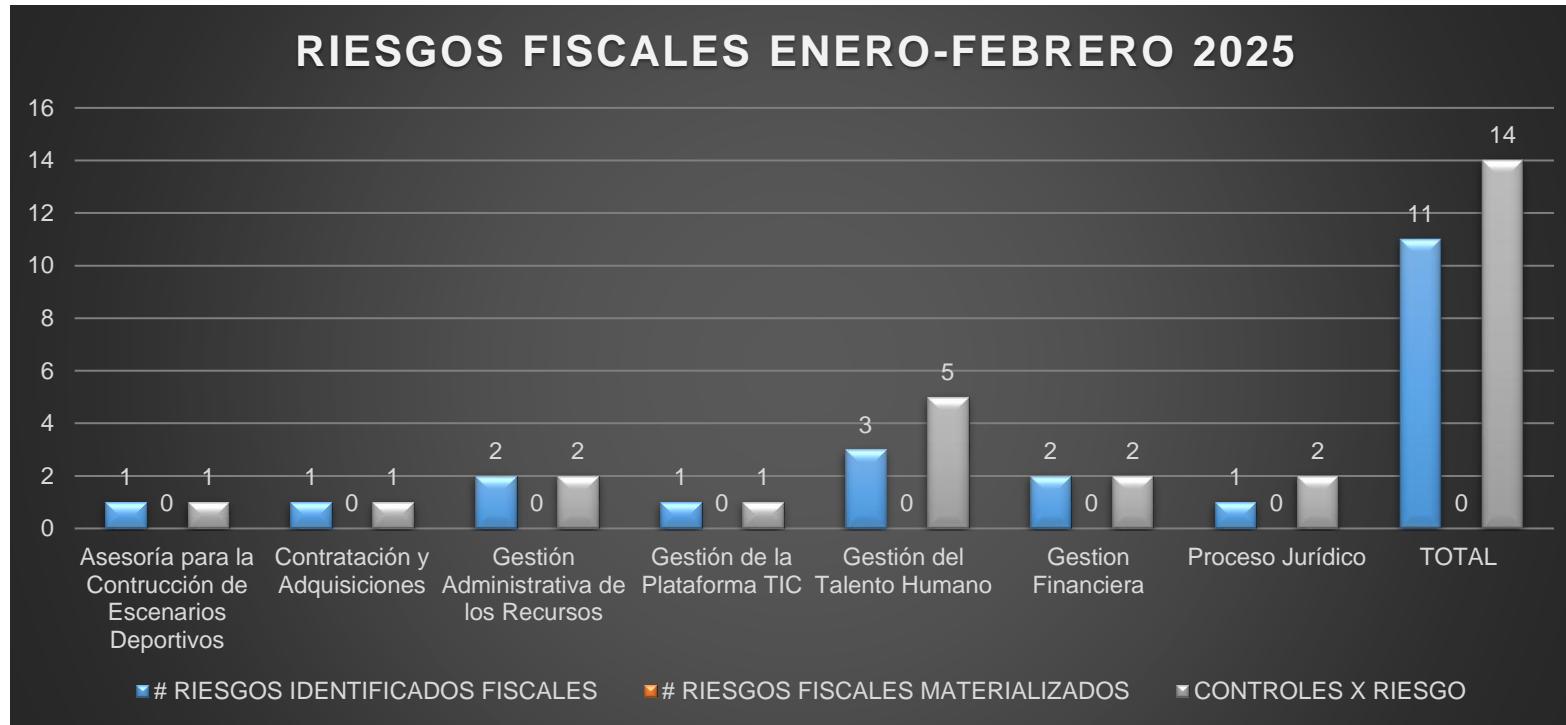
Resultados riesgos de Gestión GRÁFICA



Resultados riesgos de Corrupción GRÁFICA



Resultados riesgos Fiscales GRÁFICA



Síntesis Riesgos de Gestión en el Periodo

1. Respecto a los riesgos de gestión materializados, se ha identificado uno en el proceso de Gestión Documental, el cual se presenta de manera continua. Este riesgo se origina debido a la falta de un inventario documental adecuado y a la ausencia de la TRD (Tablas de Retención Documental). Si bien estos riesgos no se han materializado frente a los terceros interesados, sí se han materializado dentro del cliente interno, específicamente en las dependencias del Instituto. No obstante, se informa desde la dependencia, que ambos trámites que competen las TRD del periodo de vida 2013 y 2023 están en validación del Comité Evaluador del Consejo Departamental de Archivo.

Síntesis Riesgos de Corrupción en el Periodo

1. En el primer trimestre del año (enero-marzo), la Oficina Asesora de Planeación se reunió con diferentes dependencias para socializar la política de riesgos, revisar la estructura de los riesgos, de los controles, el repositorio de evidencias y el seguimiento oportuno.
2. Se logró que procesos misionales como recreación y actividad física identificaran riesgos de corrupción, y se fortalecieron los ya existentes en los demás procesos, revisando también el diseño de los controles.
3. Pendiente por identificar riesgos de corrupción en el Proceso de Investigación (Altos Logros) y fortalecer los controles en el proceso de Capacitación (Fomento). Se estima esta labor para el segundo bimestre de 2025.

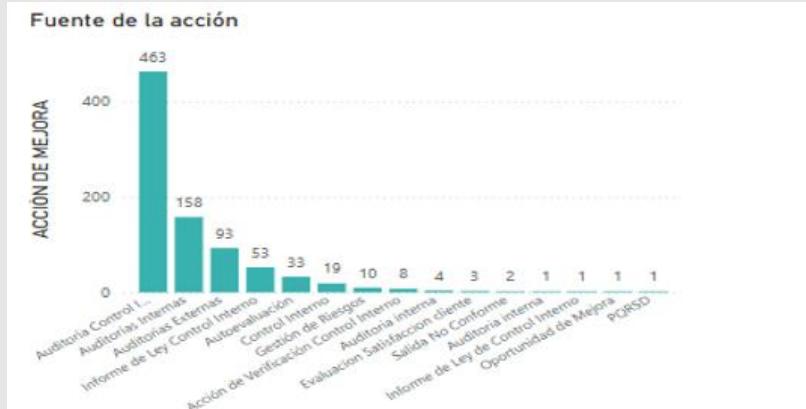
Síntesis Riesgos Fiscales en el Periodo

1. En el trimestre, no se ha materializado ningún riesgo fiscal. No obstante, según el informe de Control Interno, reiteramos que los hallazgos fiscales están asociados a los convenios y contratos de obra. Por lo anterior, hemos venido revisando tanto la estructuración de los riesgos del proceso de Asesoría en la Construcción de Escenarios Deportivos y Contratación y Adquisiciones, para validar el diseño del control y su enfoque en la prevención, con el fin de fortalecer los procesos.

Planes de mejora con corte al 31 de Marzo de 2025

Resultados acciones planes de mejoramiento

- 850 acciones de mejora a la fecha, de las cuales se encuentran 233 abiertas y en proceso de cierre.
- Se estima cierre en abril de acciones que cumplan de acuerdo con la eficacia de las acciones.



Resultados acciones planes de mejoramiento

- Se realizó la Evaluación por Dependencias desde la Oficina de Control Interno, lo que incrementó las acciones de mejora, las dependencias han venido tramitando sus planes; sin embargo, el cambio de vigencia y el inicio de apoyos profesionales en febrero han conllevado a retrasos en el proceso, se está normalizando desde la segunda semana de abril.
- Con corte a marzo 30, se tienen 233 acciones abiertas así: 58 acciones de mejora abiertas y vencidas, 47 acciones sin fecha establecida de cierre, 128 acciones abiertas y dentro de los tiempos para ser tratadas.

Acciones Plan de Mejoramiento

- Desde la Oficina Asesora de Planeación hemos venido brindando acompañamiento durante el primer cuatrimestre del año al mapa de riesgos de la Entidad con los diferentes procesos, de tal manera que vamos respondiendo a nuestra estructura basada en riesgos y a las acciones de mejora relacionas con la gestión de riesgos.
- Para el resto de la vigencia, se tiene planeado realizar 2 reuniones con las áreas por proceso (mayo – agosto), (septiembre–diciembre) para revisar de forma conjunta los avances en materia de riesgos y planes de mejoramiento.
- La Oficina también sigue acompañando en los requerimientos que realicen cada una de las áreas al tema de acciones de mejora a demanda, y revisando constantemente los seguimientos realizados por las mismas junto con las campañas de alerta.

FURAG



FURAG

El Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) es la herramienta en línea de reporte de avances de la gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación y control del desempeño institucional.

Para ingresar a diligenciar el formulario **es obligatorio crear la cuenta**. Usuarios y contraseñas de vigencias anteriores no se encuentran activos.

Jefas y Jefes de Planeación y de Control Interno del orden nacional y territorial!

Ya está disponible el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión de la Vigencia 2024

Inquietudes y preguntas:
soportefurag@funcionpublica.gov.co
(601) 7395656 Ext. 616-621



Vigencia Actual

El formulario cerrará en 35 días

Nombre: MEDICIÓN DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIG 2024

Formulario 10:SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIO: MIPG - MECI

Fecha cierre, según cronograma: 23 abril 2025

En diligenciamiento

Acciones

- DESCARGAR FORMULARIO EN PDF
- DESCARGAR CERTIFICADO DE DILIGENCIAMIENTO
- DESCARGAR FORMULARIO EN EXCEL
- ASIGNAR PREGUNTAS A DILIGENCIADOR DELEGADO

ENTRAR AL FORMULARIO

FURAG

El Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) es la herramienta en línea de reporte de avances de la gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación y control del desempeño institucional.

Para ingresar a diligenciar el formulario **es obligatorio crear la cuenta**. Usuarios y contraseñas de vigencias anteriores no se encuentran activos.

Jefas y Jefes de Planeación y de Control Interno del orden nacional y territorial!

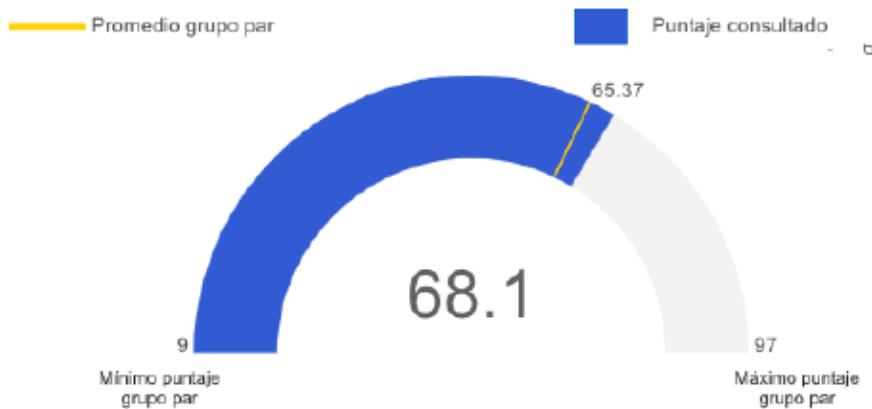
Ya está disponible el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión de la Vigencia 2024

Inquietudes y preguntas:
soportefurag@funcionpublica.gov.co
(601) 7395656 Ext. 616-621

Resultados vigencia 2023

I. Resultados Generales

Índice de Desempeño Institucional



Nota 1 : El promedio del grupo par corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo. Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad.

Indeportes respondió alrededor de 29 preguntas del formulario MECI (Control Interno como evaluador Independiente) y 339 preguntas de MIPG (Oficina Asesora de Planeación en colaboración con los responsables de las Políticas).

El formulario se cerró el 25 de abril para todo el territorio Nacional.

Reto: Plan de mejora para subir el nivel de madurez.

Ajuste Sistema de Gestión de la Calidad

- De conformidad con el Artículo 4 de la Ordenanza 8E del 1 de marzo de 1996 la misión de Indeportes Antioquia menciona en su segundo párrafo la construcción de escenarios deportivos.
- En tal sentido, la auditoría realizada por el ICONTEC en noviembre de 2024 dejó esta situación en el informe definitivo, siendo este proceso **Misional** y en la actualidad se tiene establecido como **un proceso de Apoyo**.

Se solicita aprobación del Comité para realizar la modificación en el mapa de procesos.

ARTICULO 4o. Es la misión del Instituto servir a las organizaciones deportivas del Departamento a través de sus recursos tecnológicos, físicos, humanos, y financieros en su propósito de organizar, financiar, investigar, capacitar y fomentar la educación física, la recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre.

Para el desarrollo de su misión El Instituto mantendrá su espíritu de investigación y desarrollará los sistemas y modelos modernos de la ciencia la tecnología y el conocimiento en el Deporte, la medicina deportiva, informática, construcción de escenarios deportivos e implementará los sistemas de gestión que permitan un crecimiento constante y planeado de la función pública encomendada.

El Deporte, como instrumento integrador de la comunidad es fundamental para el desarrollo biosicosocial del hombre, la obtención de la paz y el fomento del espíritu tolerante. Por ello se mantendrá una posición de liderazgo en la dirección honesta, eficiente y eficaz de la institución para el logro del reconocimiento, respeto y aporte ciudadano.

Compromisos Certificación Carbono Neutralidad

Política Pública del Deporte

Política Pública de la Bicicleta

Observatorio del Deporte

7. Proposiciones y varios

Gracias