

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

## **INFORME DE SEGUIMIENTO A RIESGOS DE GESTIÓN Y FISCALES INDEPORTES ANTIOQUIA**

El presente informe tiene como objetivo realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional, con corte al 30 de junio de 2025. Este mapa está conformado por la Matriz de Riesgos de Gestión y la Matriz de Riesgos Fiscales, cuyos principales hallazgos y avances se detallan a continuación:

### **1. MATRIZ DE RIESGO DE GESTIÓN**

De acuerdo con la Matriz de Riesgos de Gestión, con corte al 30 de junio de 2025, el Instituto tiene identificados 65 riesgos de gestión y 75 controles, distribuidos en los 21 procesos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad.

Durante el periodo reportado, se materializó un (1) riesgo: en el proceso de Gestión Documental.

A continuación, se presenta una gráfica que muestra el número de riesgos identificados por proceso, los riesgos materializados y aquellos que actualmente se encuentran en Plan de Mejoramiento.

Como se observa en las gráficas, para el tercer bimestre del año se, materializó un riesgo de 75 identificados lo que equivalen al **1.33%** de los riesgos de la entidad; la materialización se dio en el siguiente proceso:

SEGUIMIENTO AL 3 BIMESTRE 2025 RIESGOS DE GESTIÓN (Mayo-Junio)					
PROCESO	# RIESGOS IDENTIFICADOS GESTIÓN	# RIESGOS GESTIÓN MATERIALIZADOS	CONTROLES X RIESGO	PLAN DE MEJORA	FECHA PM
Actividad Física	3	0	3	0	0
Apoyo Técnico, científico y Psicosocial	6	0	6	0	0
Acompañamiento Institucional	1	0	1	0	0
Asesoría para la Contrucción de Escenarios Deportivos	2	0	2	0	0
Capacitación para Organizaciones Deportivas	1	0	1	0	0
Comunicaciones	2	0	3	0	0
Contratación y Adquisiciones	4	0	4	0	0
Escuelas de Deporte Formativo	1	0	1	0	0
Evaluación y Control	3	0	3	0	0
Gestión Administrativa de los Recursos	4	0	4	0	0
Gestión de la Plataforma TIC	10	0	10	0	0
Gestión del Talento Humano	3	0	5	0	0
Gestión Documental	2	1	2	1	0
Gestión Financiera	6	0	11	0	0
Investigación	3	0	3	0	0
Juegos Deportivos Institucionales	2	0	2	0	0
Mejoramiento Continuo	2	0	2	0	0
Planeación Organizacional	2	0	2	0	0
Proceso Jurídico	3	0	3	0	0
Recreación	3	0	3	0	0
Servicio al Ciudadano	2	0	4	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>65</b>	<b>1</b>	<b>75</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

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



## Gestión Documental

- Posibilidad de afectación reputacional debido a la carencia de instrumentos de valoración documental, para orientar la conformación y organización archivística de los fondos documentales a cargo de la entidad.

La falta de herramientas adecuadas para valorar y organizar los documentos constituye un punto crítico que impacta negativamente el funcionamiento del Sistema de Gestión Documental de la entidad. Esta deficiencia dificulta la correcta clasificación, preservación y disposición final de los archivos, lo que a su vez puede derivar en incumplimientos normativos, pérdida de trazabilidad y obstáculos para una toma de decisiones ágil y fundamentada.

Dentro del Plan de Mejora del proceso de Gestión Documental se han contemplado acciones resultantes por autoevaluación institucional, dirigidas a la formulación y gestión de los

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

instrumentos archivísticos. No obstante, es fundamental precisar que su elaboración e implementación dependen de la asignación oportuna y suficiente de recursos financieros, técnicos y humanos, condición esencial para asegurar su desarrollo y aplicación conforme a la normativa vigente.

Para este 3 bimestre, el Consejo Departamental de Archivos emitió el primer concepto técnico sobre cada uno de los instrumentos archivísticos presentados, brindando observaciones y recomendaciones orientadas a su mejora y ajuste. Al mismo tiempo, nuestra entidad Indeportes Antioquia solicitó formalmente una prórroga para la entrega de las versiones ajustadas de dichos instrumentos, teniendo en cuenta la necesidad de contar con el tiempo suficiente para incorporar adecuadamente las sugerencias formuladas.

Esta solicitud fue evaluada y aprobada por la Gobernación de Antioquia, mediante comunicación oficial, otorgando un nuevo plazo para la presentación de los documentos actualizados.

De acuerdo con el comparativo de los seguimientos a los riesgos durante los 3 primeros bimestres del año tenemos que:

BIMESTRES	RIESGOS IDENTIFICADOS
Enero-Febrero 2025	1 Gestión Documental
Marzo-Abril 2025	1 Gestión Documental 1 Servicio al Ciudadano
Mayo-Junio 2025	1 Gestión Documental
<b>Total</b>	<b>4</b>

#### PARA LOS 3 PRIMEROS BIMESTRE DE AÑO; SE MATERIALIZARON:

Totalidad de riesgos materializados: **4 Riesgos**

RIESGO MATERIALIZADOS DURANTE EL 1ER SEMESTRE	PROCESO	PLAN DE MEJORAMIENTO 3 BIMESTRE	1.BIMESTRE	2.BIMESTRE	3.BIMESTRE
1	Servicio al Ciudadano	Sí	0	1	0
3	Gestión Documental	Si	1	1	1

**RIESGOS FISCALES:**

Según la matriz de riesgos fiscales con corte a 30 de junio de 2025, se identificaron 11 riesgos Fiscales y 14 controles en los 21 procesos que integran el Sistema de Gestión de Calidad. De los cuales ninguno se materializó para el tercer bimestre de seguimiento 2025.

Ver a continuación las gráficas:

SEGUIMIENTO AL 3 BIMESTRE DE 2025 FISCAL (Mayo-Junio)			
PROCESO	# RIESGOS IDENTIFICADOS FISCALES	# RIESGOS FISCALES MATERIALIZADOS	CONTROLES X RIESGO
Asesoria para la Contrucción de Escenarios Deportivos	1	0	1
Contratación y Adquisiciones	1	0	1
Gestión Administrativa de los Recursos	2	0	2
Gestión de la Plataforma TIC	1	0	1
Gestión del Talento Humano	3	0	5
Gestion Financiera	2	0	2
Proceso Jurídico	1	0	2
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>14</b>



Se continua con las asesorías dirigidas a los procesos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad, con el propósito de fortalecer la comprensión y apropiación del enfoque de riesgos institucionales. Estas sesiones, de carácter pedagógico y práctico, están orientadas a mejorar las competencias de los gestores de calidad responsables de proceso en materia de identificación, análisis y tratamiento del riesgo.

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

Durante estas jornadas, se ha recomendado fortalecer la oportunidad en el seguimiento de los riesgos, así como garantizar la adecuada definición y estructuración de los controles, el monitoreo permanente y la formulación de planes de mejora eficaces para su mitigación. Así mismo, se ha hecho especial énfasis en la importancia de alinear la gestión del riesgo con el contexto estratégico institucional, considerando las posibles vulnerabilidades que puedan presentarse en cada una de las dependencias del Instituto.

Se recomienda a los responsables gestores de calidad de los procesos implementar un seguimiento más detallado, que permita evidenciar de manera clara y estructurada la gestión realizada. Este seguimiento debe incluir información suficiente para demostrar que los controles establecidos están siendo aplicados correctamente, que se están obteniendo los resultados esperados y que se están tomando acciones oportunas frente a desviaciones o riesgos identificados.

Una descripción más minuciosa no solo facilita la mejora continua, sino que también fortalece la trazabilidad, la transparencia y la toma de decisiones basadas en datos reales del proceso.

Proyectó	Revisó	Aprobó
<b>Ledy Julieth Echeverri</b> Contratista Oficina Asesora de Planeación	<b>Luisa Fernanda Gaviria Cano</b> Profesional Universitaria Oficina Asesora de Planeación	<b>John Alberto Betancur Maya</b> Jefe Oficina de Asesora de Planeación