



202501015943

Fecha Radicado: 2025-12-09 17:45:41.79
Versión 02



**INDEPORTES
ANTIOQUIA**

COMUNICACION INTERNA

F-GD-31

Fecha:
07/04/2022

Medellín, 09/12/2025

Para: FERNEY CARDONA ECHEVERRI

De: JOHN ALBERTO BETANCUR
MAYA

Dependencia:
SUBGERENCIA FOMENTO Y
DESARROLLO DEPORTIVO

Dependencia:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Asunto: COMUNICACIÓN INFORME PARCIAL RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CORTE NOV 30

Cordial Saludo,

De acuerdo con la verificación realizada a la Matriz de Riesgos de Corrupción 2025, la cual fue publicada en la página web de la Entidad el 31 de enero de 2025 se tiene que: se identificaron 25 riesgos de corrupción distribuidos en 20 procesos, y se establecieron 32 controles correspondientes al tercer cuatrimestre del año (septiembre a noviembre).

La Oficina Asesora de Planeación llevó a cabo la verificación de estos riesgos de corrupción para lo cual, posterior a las reuniones que se tuvieron durante el primer semestre del año con 20 de los 21 procesos que hacen parte del SGC, en los cuales se revisó la estructura y los controles de los riesgos, también se ha venido prestando acompañamiento en la parte del seguimiento.

Este informe se realiza con corte cuatrimestral; sin embargo, producto de una solicitud de la Oficina de Control Interno se realiza con seguimiento parcial al 30 de noviembre de 2025, cabe anotar que esta situación conllevó a que varios procesos por efectos de agenda no realizaron el seguimiento parcial de sus riesgos y la información que reposa es con corte al 31 de octubre de 2025.

Para realizar el seguimiento la Oficina Asesora de Planeación tuvo en cuenta el monitoreo registrado por los responsables hasta el quinto bimestre de 2025 y el seguimiento parcial con corte a 30 de noviembre de 2025 en el formato dispuesto - Matriz de Riesgos formato F-MC-20 versión 6, requiriendo las evidencias de los controles planeados.

En esta vigencia, se continua con la promoción de una cultura basada en riesgos que permita no solo la identificación y seguimiento, sino también una atención más frecuente que permita detectar la materialización de riesgos y realizar las acciones correctivas con



202501015943

Fecha Radicado: 2025-12-09 17:45:41.79
Versión 02**INDEPORTES
ANTIOQUIA**

COMUNICACION INTERNA

F-GD-31

Fecha:
07/04/2022

una mejor oportunidad.

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

Tabla 1: Cantidad de Riesgos de Corrupción identificados por proceso

SEGUIMIENTO CUARTO BIMESTRE 2025 CORRUPCIÓN (SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE)			
PROCESO	# RIESGOS IDENTIFICADOS CORRUPCIÓN	CONTROLES X RIESGO	RIESGO MATERIALIZADO
Planeación Organizacional	1	1	0
Comunicaciones	1	1	0
Capacitación para organizaciones deportivas	1	1	0
Apoyo Técnico, Científico y Psicosocial	1	1	0
Deporte	1	1	0
Juegos Deportivos Institucionales	1	1	0
Recreación	1	1	0
Actividad Física	1	1	0
Servicio al Ciudadano	1	2	0
Acompañamiento Institucional	1	1	0
Gestión Administrativa de los Recursos	1	3	0
Proceso Jurídico	2	2	0
Gestión del Talento Humano	2	2	0
Gestión Documental	1	1	0
Contratación y Adquisiciones	3	3	0
Gestión de la Plataforma TIC	1	1	0
Gestión Financiera	2	5	0
Asesoría para la construcción de escenarios deportivos	1	1	0
Evaluación y Control	1	2	0
Mejoramiento Continuo	1	1	0
TOTAL	25	32	0

En este ejercicio se tuvieron en cuenta recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno sobre la vigencia 2024 y nuevamente sobre la vigencia 2025 primer cuatrimestre.

Cabe resaltar que la Oficina de Control Interno ha realizado un trabajo extraordinario en la revisión de los seguimientos realizando cuestionamientos a las diferentes dependencias sobre los seguimientos los cuales han permitido mejorar su realización.

Continuamos con el proceso de investigación sin percibir en su ejecución riesgos asociados a

- Seguimos día a día revisando riesgos, controles, seguimientos asociados a los riesgos de gestión, fiscales y de corrupción y promoviendo la oportunidad de los seguimientos, esto último a través de un espacio dispuesto en el calendario cola, alertas enviadas por



202501015943

Fecha Radicado: 2025-12-09 17:45:41.79
Versión 02**INDEPORTES
ANTIOQUIA****COMUNICACION INTERNA**

F-GD-31

Fecha:
07/04/2022

el planner y correos electrónicos formales de recordatorio de seguimiento, así como conversaciones informales que logran recordar la oportunidad requerida en el seguimiento establecido.

Tabla 2 Resumen riesgos de corrupción

PROCESO	ESTRUCTURA DEL RIESGO	ESTRUCTURA DEL CONTROL	EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SEGUIMIENTO BIMESTRE	RECOMENDACIONES
Planeación Organizacional	OK	OK	OK	Ok	Ok seguimiento parcial al 30 de noviembre de 2025
Comunicaciones	Se Mejoró	Se mejoró	Se ajustó seguimiento del quinto bimestre ya que no estaba acorde	Se ajustó seguimiento del quinto bimestre ya que no estaba acorde	Se ajustó seguimiento del quinto bimestre ya que no estaba acorde
Investigaciones	NA	NA	NA	NA	NA
Capacitaciones para Organizaciones Deportivas	OK	OK	OK	Ok	Ok Seguimiento parcial con corte al 30 de noviembre
Apoyo Técnico Científico y Psicosocial	OK	OK	OK	Ok	Ok Seguimiento parcial con corte al 30 de noviembre
Deporte	OK	OK	OK	Ok	Ok seguimiento con corte al 31 de octubre
Juegos Deportivos Institucionales	OK	OK	OK	Ok	Ok Seguimiento parcial con corte al 30 de noviembre se está ajustando la evidencia del control.
Recreación	OK	OK	OK	Ok	Ok seguimiento con corte al 31 de octubre
Actividad Física	OK	OK	OK	Ok	El seguimiento es adecuado con corte a 31 de octubre de 2025.
Acompañamiento Institucional	OK	OK	OK	Ok	El seguimiento es adecuado con corte a 31 de octubre de 2025.
Servicio al Ciudadano	OK	OK	OK	Ok	Ok seguimiento parcial al 30 de noviembre de 2025
Asesoría para la Construcción de Escenarios Deportivos.	OK	OK	OK	Ok	El seguimiento es adecuado; sin embargo, se habla de un link que no fue publicado tener en cuenta esto para futuros seguimientos.



202501015943

Fecha Radicado: 2025-12-09 17:45:41.79
Versión 02



**INDEPORTES
ANTIOQUIA**

COMUNICACION INTERNA

F-GD-31

Fecha:
07/04/2022

					Se realiza con corte al 31 de octubre de 2025.
Gestión Administrativa de los Recursos	OK	OK	OK	Ok	Ok seguimiento parcial al 30 de noviembre de 2025
Jurídico	OK	OK	OK	Ok	Ok seguimiento parcial al 30 de noviembre de 2025
Gestión del Talento Humano	OK	OK	OK	Ok	Ok seguimiento parcial al 30 de noviembre de 2025
Gestión Documental	OK	OK	OK	Ok	El seguimiento es adecuado con corte a 31 de octubre de 2025.
Contratación y Adquisiciones	OK	OK	OK	Ok	Ok seguimiento parcial al 30 de noviembre de 2025
Gestión Plataforma Tic	OK	OK	OK	Ok	El seguimiento es adecuado con corte a 31 de octubre de 2025.
Gestión Administrativa Fra.	OK	OK	OK	Ok	El seguimiento es adecuado con corte a 31 de octubre de 2025.
Evaluación y Control	OK	OK	OK	Ok	Ok seguimiento parcial al 30 de noviembre de 2025
Mejoramiento Continuo	OK	OK	OK	Ok	Ok seguimiento parcial al 30 de noviembre de 2025

La gestión de la Oficina Asesora de planeación en lo que va del años se resume en materia de riesgos se resume así:

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

[Asesoria en Riesgos 2025 \(1\).pdf](#)

[Asesoria en Riesgos y Planes de Mejoramiento Jurídica.pdf](#)

2. Correos de recordatorios sobre los seguimientos



202501015943

Fecha Radicado: 2025-12-09 17:45:41.79

Versión 02

F-GD-31

Fecha:
07/04/2022



COMUNICACION INTERNA

De: Oficina Asesora de Planeación

Envío: Junes, 1 de septiembre de 2025 11:58

Para: Beatriz Elena Quiceno Gil <bquiceno@indepotesantioquia.gov.co>; Ilda Bibiana Álvarez Rueda <ialvarez@indepotesantioquia.gov.co>; Héctor Hernán Arias Múnera <harias@indepotesantioquia.gov.co>; Cesar Augusto Franco Londoño <cfranco@indepotesantioquia.gov.co>; Sandra Yulieth Palacio Arango <spalacio@indepotesantioquia.gov.co>; Jose Palacio Arango <jpalacio@indepotesantioquia.gov.co>; Harold Pulgarín Ramírez <hpulgarin@indepotesantioquia.gov.co>; Diana Marcela Dulcey Gutierrez <ddulcey@indepotesantioquia.gov.co>; María Camila Toro Echeverri <mtoro@indepotesantioquia.gov.co>; Marta Cecilia García Franco <mcgarcia@indepotesantioquia.gov.co>; Jainé Esther Tovar Amador <tovar@indepotesantioquia.gov.co>; Juliana Bermúdez Henao <jbermudez@indepotesantioquia.gov.co>; Fabián Dario Arango López <farango@indepotesantioquia.gov.co>; Verónica Urrea Gallo <vurrea@indepotesantioquia.gov.co>; Maryluz Rodríguez Uribe <mrodriguez@indepotesantioquia.gov.co>

Cc: Claudia Jannet Salazar Arango <csalazar@indepotesantioquia.gov.co>; Luisa Fernanda Gaviria Cano <lgaviria@indepotesantioquia.gov.co>

Asunto: Asunto: Recordatorio – Seguimiento oportuno a los riesgos de corrupción, gestión y fiscales 4 bimestre

Cordial saludo, compañeros:

Este correo tiene como finalidad recordar la importancia de realizar el seguimiento oportuno a los riesgos identificados en materia de **corrupción, gestión y fiscales**, en el marco del Sistema de Gestión de Calidad.

Se les invita a revisar y actualizar la información correspondiente, así como a complementar la evidencia necesaria que respalte el monitoreo y control de dichos riesgos.

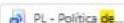
Agradezco su compromiso y atención a este requerimiento, el cual contribuye al fortalecimiento de la transparencia, la integridad institucional y la mejora continua.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

Cordialmente,

Resultados

Para	Asunto	Envío
▼ Resultados principales		
Jaine Esther Tovar Amador	Seguimiento Riesgos proceso jurídico y Contratación y Adquisiciones Buenos días, Revisando los segu... Elementos envi... 18/11/2025	
Jose Palacio Arango; Mónica...	SEGUIMIENTO EN RIESGOS 5TO BIMESTRE DEL AÑO Buenas tardes Les recordamos que a partir d... 1:1 Elementos envi... 31/10/2025	
Anyl Daniela Rodriguez	RE: Solicitud de información para la elaboración de los informes de Evaluación al cumplimiento de PTE... Elementos envi... 10:45	
Jaine Esther Tovar Amador; L...	RE: Riesgos de corrupción del Proceso Jurídico Hola ya tienes el acceso gracias Luisa Fernanda Ga... 1:1 Elementos envi... 16/09/2025	
Cesar Augusto Franco Lond...	REVISIÓN SEGUIMIENTO A RIESGOS 5TO BIMESTRE Hola chicos revisando los seguimiento realizados ... Elementos envi... 10/11/2025	
Beatriz Elena Quiceno Gil; Al...	REVISION SGTO RIESGOS 5TOP BIMESTRE Buenas tardes: Revisando seguimiento a los riesgos encontr... Elementos envi... 07/11/2025	
Oscar Mario Cardona Arena...	REVISIÓN SEGUIMIENTO A RIESGOS 5TO BIMESTRE Buenas tardes, les recordamos que hasta el día de... Elementos envi... 07/11/2025	
Todos los resultados		
Anyl Daniela Rodriguez	RE: Solicitud de información para la elaboración de los informes de Evaluación al cumplimiento de PTE... Elementos envi... 10:45	
Anyl Daniela Rodriguez; Jain...	RV: Solicitud de información para la elaboración de los informes de Evaluación al cumplimiento de PTE... Elementos envi... 05/12/2025	
Control Interno; John Albert...	RE: Solicitud de información para la elaboración de los informes de Evaluación al cumplimiento de PTE... Elementos envi... 05/12/2025	
Ilda Bibiana Álvarez Rueda; ...	RE: Solicitud de aclaración – Calificación del riesgo del proceso de Capacitación para Organizacione... 1:1 Elementos envi... 05/12/2025	
Ledy Julieth Echeverri Es...	RV: actualización formato Hola revisa por fa para publicar Luisa Fernanda Gaviria Cano Profesional Uni... Elementos envi... 01/12/2025	





202501015943

Fecha Radicado: 2025-12-09 17:45:41.79
Versión 02



**INDEPORTES
ANTIOQUIA**

COMUNICACION INTERNA

F-GD-31

Fecha:
07/04/2022

Resultados

Para	Asunto	Enviado
Anyl Daniela Rodriguez	RE: Solicitud de información para la elaboración de los informes de Evaluación al cumplimiento del PTE...	Elementos envi... 10/45
Anyl Daniela Rodriguez; Jain...	RV: Solicitud de información para la elaboración de los informes de Evaluación al cumplimiento del PTE...	Elementos envi... 05/12/2025
Control Interno; John Albert...	RE: Solicitud de información para la elaboración de los informes de Evaluación al cumplimiento del PTE...	Elementos envi... 05/12/2025
Ilda Bibiana Álvarez Rueda; ...	RE: Solicitud de aclaración - Calificación del riesgo del proceso de Capacitación para Organizaciones...	Elementos envi... 05/12/2025
Ledy Julieth Echeverri Es...	RV: actualización formato Hola revisa por fa para publicar Luisa Fernanda Gaviria Cano Profesional Uni...	Elementos envi... 01/12/2025
		
<input type="checkbox"/> Jaine Esther Tovar Amador	Seguimiento Riesgos proceso Jurídico y Contratación y Adquisiciones Buenos días, Revisando los segu...	Elementos envi... 1.    
Claudia Liliana Díaz Osor...	RE: Validación de matriz de obligaciones – diciembre Buenas tardes Claudia, Anexo calendario con cor...	Elementos envi... 13/11/2025
		
Luis Carlos Noguera Melend...	Re: Solicitud: Informe PTEP Segundo Cuatrimestre de 2025 Luis carlos hola estoy ya no fue publicado, ...	Elementos envi... 12/11/2025
Cesar Augusto Franco Lond...	REVISIÓN SEGUIMIENTO A RIESGOS 5TO BIMESTRE Hola chicos revisando los seguimiento realizados ...	Elementos envi... 10/11/2025
Ilda Bibiana Álvarez Rueda	SEGUIMIENTO RIESGOS QUINTO BIMESTRE Bibi hola Revisando el seguimiento falta que menciones d...	Elementos envi... 07/11/2025
Oscar Mario Cardona Arena...	REVISIÓN SEGUIMIENTO A RIESGOS 5TO BIMESTRE Buenas tardes, les recordamos que hasta el dia de...	Elementos envi... 07/11/2025
Beatriz Elena Quileno Gil; Al...	REVISION SGTO RIESGOS 5TOP BIMESTRE Buenas tardes: Revisando seguimiento a los riesgos encontr...	Elementos envi... 07/11/2025



202501015943

Fecha Radicado: 2025-12-09 17:45:41.79
Versión 02**INDEPORTES
ANTIOQUIA****COMUNICACION INTERNA**

F-GD-31

Fecha:
07/04/2022 Resultados

Para	Asunto	Enviado
Control Interno; John Albert...	RE: Evaluación al mapa de riesgos de corrupción y Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), an...	Elementos envi... 09/05/2025
Control Interno; Joh...	RE: Evaluación al mapa de riesgos de corrupción y Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), an...	Elementos envi... 08/05/2025
Fabián Arroyave Sánchez	RE: SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN, DE GESTIÓN Y FISCALES Verificado Gracias Fabia...	Elementos envi... 30/04/2025
Héctor Hernán Arias Múnera	RE: SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN, DE GESTIÓN Y FISCALES Héctor efectivamente t...	Elementos envi... 30/04/2025
Maria Camila Toro Echeverri	RE: SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN, DE GESTIÓN Y FISCALES Gracias Camila Verificad...	Elementos envi... 30/04/2025
Sandra Yulieth Palacio Aran...	RE: SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN, DE GESTIÓN Y FISCALES Sandra buenas tardes, S...	Elementos envi... 30/04/2025
Beatriz Elena Quileno Gil; M...	SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN, DE GESTIÓN Y FISCALES Buenas tardes, Revisando lo...	Elementos envi... 30/04/2025
León David Quintero Re...	RE: Asunto: Registro de acción en el Plan de Mejoramiento – Hallazgo por Riesgo Buenas tardes, En re...	Elementos envi... 24/04/2025
Juliana Bermudez Henao	Aceptado: Revisión riesgos de Corrupción y de seguridad [En persona] No hay vista previa disponible.	Elementos envi... 21/04/2025
Control Interno; Alejandro Z...	RE: Evaluación al mapa de riesgos de corrupción. Proceso Comunicaciones. [En persona] Buenos días, ...	Elementos envi... 09/04/2025
Control Interno	Provisional: Evaluación al mapa de riesgos de corrupción del proceso Comunicaciones [En persona] N...	Elementos envi... 08/04/2025
Juliana Bermudez Henao	Aceptado: Revisión riesgos de Corrupción y de seguridad No hay vista previa disponible.	Elementos envi... 08/04/2025
Control Interno	Aceptado: Evaluación al mapa de riesgos de corrupción. Proceso Gestión Financiera [En persona] No h...	Elementos envi... 07/04/2025
Control Interno	Aceptado: Evaluación al mapa de riesgos de corrupción. Proceso Gestión Documental No hay vista pre...	Elementos envi... 07/04/2025
Control Interno	Aceptado: Evaluación al mapa de riesgos de corrupción. Proceso Gestión Administrativa de los recursos...	Elementos envi... 07/04/2025
Control Interno	Aceptado: Evaluación al mapa de riesgos de corrupción. Proceso Acompañamiento Institucional [En per...	Elementos envi... 07/04/2025
Control Interno	Aceptado: Evaluación al mapa de riesgos de corrupción. Proceso Servicio al Ciudadano [En persona] N...	Elementos envi... 07/04/2025
<input type="checkbox"/> Control Interno	Aceptado: Evaluación al mapa de riesgos de corrupción. Proceso Actividad Física No hay vista previa d...	Elementos envi... 07/04/2025
Control Interno	Aceptado: Evaluación al mapa de riesgos de corrupción. Proceso Juegos Deportivos Institucionales [En ...	Elementos envi... 07/04/2025
Ledy Julieth Echeverri Es...	RV: [Memorias Cendap] Plan de Auditoría Interna hola te mando la presentación para que la tengas a...	Elementos envi... 07/04/2025
Control Interno	Aceptado: Evaluación al mapa de riesgos de corrupción. Proceso de Escuelas Deporte Formativo [En per...	Elementos envi... 07/04/2025
Control Interno	Aceptado: Evaluación al mapa de riesgos de corrupción. Proceso Capacitación para organizaciones dep...	Elementos envi... 07/04/2025

CONCLUSIONES SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN

- De la tabla anterior se concluye que durante esta vigencia la Entidad se ha preocupado mas por la valoración de los riesgos asociados a corrupción, la ejecución de los controles y los respectivos seguimientos; lo anterior, lo podemos ver reflejado en la no materialización de este tipo de riesgos durante 11 meses de la vigencia 2025.
- El ejercicio de validación de riesgos ha permitido una mayor conciencia en la Entidad de los riesgos y sus implicaciones en el logro de la misionalidad de Indeportes, acompañados de sus procesos de apoyo.

Anexos

El mapa de riesgos consolidado para el primer cuatrimestre se encuentra publicado en el Link de transparencia, mapa de riesgos 2024-2025



202501015943

Fecha Radicado: 2025-12-09 17:45:41.79
Versión 02



**INDEPORTES
ANTIOQUIA**

COMUNICACION INTERNA

F-GD-31

Fecha:
07/04/2022

<https://indeportesantioquia.gov.co/acceso-informacion-publica/#1706891432322-edb3fadb-6379>

The screenshot shows a web browser window with the URL indeportesantioquia.gov.co/acceso-informacion-publica/#1706891432322-edb3fadb-6379. The page has a green header bar with the INDEPORTES ANTIOQUIA logo and the GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA logo. Below the header, there is a navigation menu with links: Inicio, Nuestra Entidad, Transparencia (which is highlighted in yellow), Estado-Ciudadano, Participa, and Deportes. The main content area contains a list of items under 'Transparencia': Plan Institucional 2020, Proyectos 2024-2027, Cumplimiento al Plan Indicativo, Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, Participación en la formulación de políticas, Matriz de Riesgos 2024 -2025, Matriz de Riesgos de Corrupción Consolidado 2025, Seguimiento al 4 bimestre 2025, Informe seguimiento riesgos Gestión y Fiscal junio 30 de 2025, Matriz de Riesgos de Corrupción Consolidado 2025, Seguimiento al 3 bimestre 2025, and Matriz de Riesgos de Gestión Consolidado 2025 Seguimiento al 3 bimestre 2025. The last four items are highlighted in a green box.

Atentamente,

John Alberto Betancur Maya.

JOHN ALBERTO BETANCUR MAYA
JEFE OFICINA DE PLANEACION

LGAVIRIA