

 <b>Indeportes</b>   CAUCA	<b>FORMATO ACTA</b>		 <b>Gobernación del Cauca</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>		
<b>FECHA:</b> 2024/03/12	<b>CÓDIGO:</b> A-GAF-GD-FOR-002	<b>VERSIÓN:</b> 02	<b>PÁGINA:</b> 1 de 10

DATOS BÁSICOS DEL ACTA					
Acta No.	01	Fecha:	Corte 30 de abril	Fecha de Convocatoria:	N/a
Tema:	Seguimiento a Riesgos de Corrupción				
Lugar:	Oficinas de Cada Procesos				
Hora:	Reuniones en horario Laboral				
Transcriptor:	Wilder F Patiño M – Contratista de la Oficina de Planeación				
ASISTENTES					
Nombres y Apellidos			Dependencia		
Mónica Mera Cerón			Jefe oficina de Planeación		
Yeiny Catherine Herrera Parra			Subgerente Administrativa y Financiera		
Nathalia Euscategui Rivas			Jefe Oficina jurídica		
Ary Fernando Joaqui			Subgerente Técnico e Innovación		
Giovany Alejandro Beltrán Díaz.			Jefe de Control Interno		
INVITADOS					
Nombres y Apellidos			Cargo		
Wilder F Patiño M			Contratista Oficina de Planeación		
AUSENTES					
Nombres y Apellidos			Cargo		
N/A			N/A		
DELEGACION PARA ASISTIR A LA REUNION					
Nombres y Apellidos			Cargo		
N/A			N/A		
ORDEN DEL DÍA					
1. Seguimiento a los riesgos identificados y consolidados en el Mapa de Riesgos de corrupción y de proceso					

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
<p>El Ing. Wilder F Patiño contratista de la Oficina Asesora de Planeación y el Ing. Giovany Alejandro Beltrán Jefe de la Oficina de Control Interno, realizan visitas a las oficinas de los procesos para realizar seguimiento y evaluación articulada al mapa de riesgos de corrupción, con el fin de consolidar los resultados en la presente acta.</p>



	<b>FORMATO ACTA</b>		 <b>Gobernación del Cauca</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>		
<b>FECHA: 2024/03/12</b>	<b>CÓDIGO: A-GAF-GD-FOR-002</b>	<b>VERSIÓN: 02</b>	<b>PÁGINA: 2 de 10</b>

**Procesos Institucionales**

1. Dirección Estratégica
2. Planeación Institucional
3. Gestión Técnica
4. Sistemas de Información y Comunicación
5. Gestión Administrativa y Financiera
6. Gestión Jurídica y Contratación
7. Gestión de Control y Evaluación

Para el seguimiento y evaluación de la gestión de administración de riesgos con enfoque en gestión, se adelantarán las siguientes actividades:

1. Se tiene en cuenta que la política de administración del riesgo del Instituto esta actualizada en su versión 2.
2. Se analizarán los riesgos identificados, controles y acciones.
3. El objetivo de los seguimientos es realizar la verificación de las diferentes acciones descritas en los mapas de riesgos, cumpliendo así con la evaluación para cada seguimiento en la respectiva vigencia, se podrá evidenciar que los controles y las acciones cumplen o no con su objetivo, motivo por el cual los líderes de los procesos en el momento del seguimiento informarán, si se produjo o no materialización de los riesgos y de sus respectivas ajustes o actualizaciones ya que se debe tener en cuenta la dinámica actual del Instituto.
4. Los mapas de riesgos de proceso se encuentran publicados en el micro sitio MIPG, en el link <https://www.indeportescauca.gov.co/mipg-2/>
5. El mapa de riesgos de corrupción se puede consultar en la página institucional en el siguiente link: <https://www.indeportescauca.gov.co/ita/planes-2022/>
6. Se realiza entrevista con los líderes de los procesos y/o personal de apoyo para poder realizar el respectivo seguimiento.
7. Para el seguimiento a los riesgos corrupción y del proceso se tiene en cuenta las siguientes matrices:

**Nota:**

1. A la fecha del presente seguimiento no se han presentado riesgos materializados en la matriz de corrupción y del proceso.
2. En el momento del seguimiento, se informa que los siguientes riesgos de proceso deben agregarse al mapa de riesgos de corrupción:
  - Riesgo del Proceso de Gestión Técnica cambiar el riesgo que se tiene identificado como de proceso a corrupción  
"Posibilidad de alteración de resultados técnicos y biomédicos de los deportistas de alto rendimiento que atiende el Instituto"
  - Riesgo del Proceso de Gerencia, cambiar el riesgo que se tiene identificado como riesgo de proceso a corrupción  
"Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, en el direccionamiento para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos"

 <b>Indeportes</b> CAUCA	<b>FORMATO ACTA</b>		 <b>Gobernación del Cauca</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>		
FECHA: 2024/03/12	CÓDIGO: A-GAF-GD-FOR-002	VERSIÓN: 02	PÁGINA: 3 de 10

### Matriz de seguimiento a los Riesgos de Corrupción

RIESGO DE CORRUPCIÓN	PROCESO	CONTROL	SEGUIMIENTO / OBSERVACIONES	ATRIBUTOS DE EFICIENCIA PARA EL CONTROL				
				TIPO PESO	IMPLEMENTACIÓN PESO	TOTAL		
<b>Concentración de autoridad o exceso de poder</b>	Dirección Estratégica	Comunicar a través de la página web y redes sociales los resultados de la Gestión	Plan de Acción 1. Comunicar a través de la página web y redes sociales los resultados de la Gestión Se cuentan con unos atributos de eficiencia del control identificados de manera preventiva y con implementación manual, la cual nos da una calificación de 40, siendo positiva Toda la información es publicada en la página institucional, se cuenta con un informe de gestión de la vigencia anterior, y se está consolidando la estrategia para realizar el plan de estratégico y de acción teniendo en cuenta los resultados del plan de desarrollo. Desde la oficina de Planeación se informa que se realizara la actualización de la redacción del riesgo.	Preventivo	25	Manual	15	<b>40</b>
<b>Tráfico de influencias (amiguismo, personal influyente)</b>	Dirección Estratégica	Procedimiento de Contratación de personal ajustado a las necesidades del instituto para la vinculación de personal idóneo en el cumplimiento de requisitos para el cargo requerido	Plan de Acción 1. Procedimiento de Contratación de personal ajustado a las necesidades del instituto para la vinculación de personal idóneo en el cumplimiento de requisitos para el cargo requerido Se cuentan con unos atributos de eficiencia del control identificados de manera preventiva y con implementación manual, la cual nos da una calificación de 40, siendo positiva. Se actualizará el control teniendo en cuenta que se cuenta con un manual interno de contratación para el personal contratista y un manual de funciones para los funcionarios. Para este seguimiento, se están cumpliendo con todos los requisitos que se requieren desde el proceso jurídico Desde la oficina de Planeación se informa que se realizara la actualización de la redacción del riesgo.	Preventivo	25	Manual	15	<b>40</b>

 <b>Indeportes</b> ICAUCA	<b>FORMATO ACTA</b>		 <b>Gobernación del Cauca</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>		
<b>FECHA:</b> 2024/03/12	<b>CÓDIGO:</b> A-GAF-GD-FOR-002	<b>VERSIÓN:</b> 02	<b>PÁGINA:</b> 4 de 10

RIESGO DE CORRUPCIÓN	PROCESO	CONTROL	SEGUIMIENTO / OBSERVACIONES	ATRIBUTOS DE EFICIENCIA PARA EL CONTROL				
				TIPO	IMPLEMENTACIÓN	TOTAL		
				PESO	PESO			
<b>Manipulación de inventarios para favorecimiento propio o de terceros.</b>	Gestión Administrativa y Financiera/ Almacén	Mantener un plan de comunicaciones	Plan de acción 1. Revisar periódicamente libros vs inventarios físicos Se cuentan con unos atributos de eficiencia del control identificados de manera preventiva y con implementación manual, la cual nos da una calificación de 40, siendo positiva. Se debe actualizar el control identificado, ya que se cuenta con sistema Xpert y el control quedaría en tener actualizado el módulo de inventarios en el sistema Xpert. Se cuenta con un control de inventarios y se están diligenciando los diferentes formatos para el control de los bienes que se están entregando y recibiendo, actualización de la información en el sistema Xpert Desde la oficina de Planeación se informa que se realizara la actualización de la redacción del riesgo.	Preventivo	25	Manual	15	<b>40</b>
<b>Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración</b>	Sistemas de Información y Comunicación "Tic's"	Actualización de licencias antivirus	Plan de acción 1. Actualizar sistemas del instituto Se cuentan con unos atributos de eficiencia del control identificados de manera preventiva y con implementación manual, la cual nos da una calificación de 40, siendo positiva. Se cuenta con las licencias de antivirus vigentes y se cuenta con un borrador de políticas de gobierno digital que están en proceso de aprobación las cuales ayudaran a tener otros controles de seguridad para implementar en el proceso. Desde la oficina de Planeación se informa que se realizara la actualización de la redacción del riesgo.	Preventivo	25	Manual	15	<b>40</b>

	<b>FORMATO ACTA</b>		 <b>Gobernación del Cauca</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>		
<b>FECHA:</b> 2024/03/12	<b>CÓDIGO:</b> A-GAF-GD-FOR-002	<b>VERSIÓN:</b> 02	<b>PÁGINA:</b> 5 de 10

RIESGO DE CORRUPCIÓN	PROCESO	CONTROL	SEGUIMIENTO / OBSERVACIONES	ATRIBUTOS DE EFICIENCIA PARA EL CONTROL				
				TIPO PESO	IMPLEMENTACIÓN PESO	TOTAL		
<b>Deficiencia en la calidad de la información contable y financiera</b>	Gestión Administrativa y Financiera/ Tesorería	Mantener actualizado un procedimiento para el pago de obligaciones	Plan de Acción 1.Mantener actualizado un procedimiento para el pago de obligaciones Se cuentan con unos atributos de eficiencia del control identificados de manera preventiva y con implementación manual, la cual nos da una calificación de 40, siendo positiva. Se realizan conciliaciones periódicas entre tesorería y contabilidad, se tiene una constante verificación de las diferentes obligaciones, soportes, Vistos Buenos que ayudan a tener una información confiable. Desde la oficina de Planeación se informa que se realizara la actualización de la redacción del riesgo.	Preventivo	25	Manual	15	<b>40</b>
<b>Direccionamiento de la contratación a través de Estudios previos o de factibilidad manipulados para favorecer a terceros</b>	Gestión Jurídica y Contratación	Mantener el personal idóneo y suficiente en el área jurídica	Plan de Acción Mantener el personal idóneo y suficiente en el área jurídica Se actualizará el control ya que se cuenta con un manual de contratación interno y la acción es tener estudios previos acorde a las necesidades presentadas. Aplicar el código de integridad. Se cuentan con atributos de eficiencia del control identificados de manera preventiva y con implementación manual, la cual nos da una calificación de 40, siendo positiva Se está realizando la contratación de personal teniendo en cuenta los estudios previos acordes a las necesidades de los procesos y de los lideres y la verificación del cumplimiento de requisitos. Desde la oficina de Planeación se informa que se realizara la actualización de la redacción del riesgo	Preventivo	25	Manual	15	<b>40</b>

 <b>Indeportes</b> CAUCA	<b>FORMATO ACTA</b>		 <b>Gobernación del Cauca</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>		
<b>FECHA:</b> 2024/03/12	<b>CÓDIGO:</b> A-GAF-GD-FOR-002	<b>VERSIÓN:</b> 02	<b>PÁGINA:</b> 6 de 10

RIESGO DE CORRUPCIÓN	PROCESO	CONTROL	SEGUIMIENTO / OBSERVACIONES	ATRIBUTOS DE EFICIENCIA PARA EL CONTROL				
				TIPO PESO	IMPLEMENTACIÓN PESO	TOTAL		
<b>Prevaricato por Omisión</b>	Gestión Jurídica y Contratación	Mantener el personal idóneo y suficiente en el área jurídica	Plan de Acción Mantener el personal idóneo y suficiente en el área jurídica Aplicar el código de integridad. Se cuentan con atributos de eficiencia del control identificados de manera preventiva y con implementación manual, la cual nos da una calificación de 40, siendo positiva Se actualizará el control sobre la aplicación de las políticas de defensa Jurídica, las acciones irán encaminadas a las estrategias plasmadas en la misma, se están contestando los diferentes requerimientos que se tienen en contra de la entidad de manera oportuna dando cumplimiento a la normatividad y jurisprudencia vigente. Desde la oficina de Planeación se informa que se realizara la actualización de la redacción del riesgo	Preventivo	25	Manual	15	<b>40</b>
<b>Uso indebido de la Información Confidencial</b>	Planeación Institucional	Política para el manejo de la información	Plan de acción 1. Se trabaja en la inclusión de una Política para el manejo de la información Se cuentan con atributos de eficiencia del control identificados de manera preventiva y con implementación manual, la cual nos da una calificación de 40, siendo positiva Se actualizará el control teniendo a manual de políticas tics, la acción irían en las estrategias que se crearan en las políticas teniendo presente la información confidencial. Se esta aplicando la ley de transparencia en la entidad, la aplicabilidad de los valores institucionales. Desde la oficina de Planeación se informa que se realizara la actualización de la redacción del riesgo	Preventivo	25	Manual	15	<b>40</b>

 <b>Indeportes</b> CAUCA	<b>FORMATO ACTA</b>		 <b>Gobernación del Cauca</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>		
<b>FECHA:</b> 2024/03/12	<b>CÓDIGO:</b> A-GAF-GD-FOR-002	<b>VERSIÓN:</b> 02	<b>PÁGINA:</b> 7 de 10

RIESGO DE CORRUPCIÓN	PROCESO	CONTROL	SEGUIMIENTO / OBSERVACIONES	ATRIBUTOS DE EFICIENCIA PARA EL CONTROL				
				TIPO PESO	IMPLEMENTACIÓN PESO	TOTAL		
<b>Peculado por Apropriación para uso propio a favor de terceros de elementos que reposan en el almacén o que se encuentran en uso por parte de los funcionarios.</b>	Gestión Administrativa y Financiera/ Almacén	Registro actualizado del A22 y programa de inventarios articulado al software financiero	Plan de acción Registro actualizado del A 22 y programa de inventarios articulado al software financiero. Se cuentan con atributos de eficiencia del control identificados de manera preventiva y con implementación manual, la cual nos da una calificación de 40, siendo positiva. Se cuenta con la actualización del módulo de inventarios, se llevan el control en los formatos utilizados para este fin, tanto en la salida como en el respectivo ingreso. Desde la oficina de Planeación se informa que se realizara la actualización de la redacción del riesgo.	Preventivo	25	Manual	15	<b>40</b>
<b>Desviación de recursos para fines políticos.</b>	Gestión Administrativa y Financiera/ Talento Humano	Socialización del Código de integridad o código de ética	Plan de acción Socialización del Código de Integridad Se cuentan con atributos de eficiencia del control identificados de manera preventiva y con implementación manual, la cual nos da una calificación de 40, siendo positiva. Tiene programado en el plan de capacitaciones actividades encaminadas al cumplimiento del código de integridad, con el fin de que los funcionarios y contratistas afiancen los valores institucionales Desde la oficina de Planeación se informa que se realizara la actualización de la redacción del riesgo.	Preventivo	25	Manual	15	<b>40</b>

 <b>Indeportes   CAUCA</b>	<b>FORMATO ACTA</b>		 <b>Gobernación del Cauca</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>		
<b>FECHA:</b> 2024/03/12	<b>CÓDIGO:</b> A-GAF-GD-FOR-002	<b>VERSIÓN:</b> 02	<b>PÁGINA:</b> 8 de 10

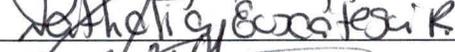
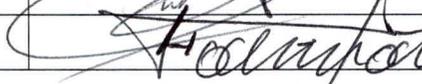
RIESGO DE CORRUPCIÓN	PROCESO	CONTROL	SEGUIMIENTO / OBSERVACIONES	ATRIBUTOS DE EFICIENCIA PARA EL CONTROL				
				TIPO PESO	IMPLEMENTACIÓN PESO	TOTAL		
<b>Omisión intencional de posibles actos de corrupción o irregularidades administrativas</b>	Control Interno	Aplicación de los debidos procesos en las diferentes auditorías	Plan de acción Aplicación de los debidos procesos en las diferentes auditorías. Se cuentan con atributos de eficiencia del control identificados de manera preventiva y con implementación manual, la cual nos da una calificación de 40, siendo positiva Se cuenta con un plan de auditorías aprobado y un cronograma el cual se da cumplimiento, se realizan informes y se socializan al auditado para evitar irregularidades en las auditorías e informes. Desde la oficina de Planeación se informa que se realizara la actualización de la redacción del riesgo	Preventivo	25	Manual	15	<b>40</b>
<b>Posibilidad de alteración de resultados técnicos y biomédicos de los deportistas de alto rendimiento que atiende el Instituto</b>	Gestión Técnica	Validar los resultados tanto técnicos como biomédicos de los deportistas orgullo caucano	Plan de acción Llevar a cabo reunión mensual del comité evaluador para toma de decisiones Se cuenta con la planeación de las reuniones de los comités evaluadores, al momento del seguimiento, todavía no ha iniciado el programa	Preventivo	25	Manual	15	<b>40</b>
<b>Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, en el</b>	Direccionamiento Estratégico Gerencia	Aplicar los procedimientos necesarios para el proceso de inducción y	Plan de Acción El/La Jefe de Oficina de Planeación realiza la revisión y publicación de la presentación de seguimiento al Plan de Desarrollo de INDEPORTES CAUCA. Las acciones del plan de desarrollo de Indeportes se están consolidando teniendo en cuenta las mesas de concertación,	Preventivo	25	Manual	15	<b>40</b>

 <b>Indeportes CAUCA</b>	<b>FORMATO ACTA</b>		 <b>Gobernación del Cauca</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>		
FECHA: 2024/03/12	CÓDIGO: A-GAF-GD-FOR-002	VERSIÓN: 02	PÁGINA: 10 de 10

N°	COMPROMISOS		
	Acciones, Tareas a desarrollar	Fecha Límite	Responsable
1.	Actualizar el mapa de riesgos con las observaciones de los líderes de los procesos y publicar en la página Institucional los actualizados.	30 de junio 2024	Proceso de Planeación Proceso de Tics

N°	ANEXOS		
1	Listado de asistencia		
PRÓXIMA CONVOCATORIA			
<b>Fecha:</b>	N/A	<b>Lugar:</b>	N/A

**FIRMAS DE ASISTENTES A LA REUNIÓN - ACTA N°1**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
1.	Mónica Mera Cerón.	
2.	Yeiny Catherine Herrera Parra.	
3.	Nathalia Euscategui Rivas.	
4.	Ary Fernando Joaqui.	
5.	Giovany Alejandro Beltrán Díaz.	
6.	Wilder F Patiño M.	

 <b>Indeportes</b> ICAUCA	<b>FORMATO ACTA</b>		 <b>Gobernación del Cauca</b>
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>		
<b>FECHA:</b> 2024/03/12	<b>CÓDIGO:</b> A-GAF-GD-FOR-002	<b>VERSIÓN:</b> 02	<b>PÁGINA:</b> 9 de 10

RIESGO DE CORRUPCIÓN	PROCESO	CONTROL	SEGUIMIENTO / OBSERVACIONES	ATRIBUTOS DE EFICIENCIA PARA EL CONTROL		
				TIPO PESO	IMPLEMENTACIÓN PESO	TOTAL
<b>direccionamiento para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos</b>		reinducción para el personal vinculado y nuevo.	motivo por el cual se consolidarán en las diferentes matrices de seguimiento.			