

	FORMATO ACTA		
	GESTIÓN DOCUMENTAL		
FECHA: 2024/03/12	CÓDIGO: A-GAF-GD-FOR-002	VERSIÓN: 02	PÁGINA: 1 de 12

DATOS BÁSICOS DEL ACTA					
Acta No.	02	Fecha:	Corte 30 de agosto	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		
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. Segundo Seguimiento a los riesgos identificados y consolidados en el Mapa de Riesgos de corrupción					

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>

Handwritten initials or signature.

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

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 adelantaron las siguientes actividades:

1. Se cuenta con la política de administración del riesgo del Instituto, actualizada y publicada en su versión 2.
2. Se analizarán los riesgos identificados, controles y acciones.
3. El objetivo del segundo seguimiento es realizar la verificación de las diferentes acciones descritas en los mapas de riesgos de corrupción, 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. 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/>
5. Se realiza entrevista con los líderes de los procesos y/o personal de apoyo para poder realizar el respectivo seguimiento.

Nota:

1. A la fecha del presente seguimiento no se han presentado riesgos materializados en la matriz de corrupción.
2. En el momento del segundo seguimiento, se informa que se realiza la actualización del mapa de riesgos de corrupción y queda como evidencia en las observaciones de cada riesgo
3. Al firmar la presente acta se debe actualizar el mapa de riesgos de corrupción y publicarlo en la página institucional.
4. Se identifica el riesgo de corrupción del subproceso de contabilidad:

Riesgo
Posibilidad de deterioro en la precisión y confiabilidad de la información contable y financiera
Causas:
7 Generación de información contable y estados financieros poco confiables.
Controles:
1. Realizar conciliaciones periódicas de cuentas
2. Procedimientos contables Claros
Acciones:
1. Aplicación del procedimiento de elaboración de estados financieros
2. Aplicar el procedimiento de Presentación de informes

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

<p>3. Aplicar el código de integridad</p> <p>5. Se identifica el riesgo de corrupción del subproceso de Gestión Documental</p> <p>Riesgo: Posibilidad de destruir documentación importante de la entidad, para beneficios de particulares.</p> <p>Causas: Aceptar o recibir dádivas por parte del funcionario encargado de la custodia de los documentos</p> <p>Controles:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicar el procedimiento de organización de documentos 2. Aplicar las TRD 3. Aplicar el procedimiento de acceso consulta y préstamo de documentos <p>Acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitar a los líderes de proceso y su personal de apoyo 2. Digitalizar Documentos 3. Realizar Backus de la Información 4. Aplicación del Sistema Xpert

[Handwritten signature]

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

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		
Concentración de autoridad o exceso de poder	Dirección Estratégica	Comunicar a través de la página web y redes sociales los resultados de la Gestión	Durante el seguimiento, el riesgo no se ha materializado, y se da cumplimiento a las acciones descritas con el fin de evitar su materialización, A continuación, se presentan las actualizaciones realizadas Se actualizo la redacción, controles y acciones: Riesgo: Posibilidad de Concentración de autoridad o exceso de poder Controles: 1. Cumplimiento al manual de Procesos y procedimientos 2. Aplicar el manual de funciones 3. Aplicar el código de integridad institucional 4. Comunicar a través de la página web y redes sociales los resultados de la Gestión Acciones: 1. Aplicación de los procedimientos por proceso 2. Aplicación del manual de Funciones 3. Aplicar los valores institucionales 3. Publicar en la página institucional y redes sociales los resultados de la Gestión Institucional	Preventivo	25	Manual	15	40

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

RIESGO DE CORRUPCIÓN	PROCESO	CONTROL	SEGUIMIENTO / OBSERVACIONES	ATRIBUTOS DE EFICIENCIA PARA EL CONTROL				
				TIPO PESO	IMPLEMENTACIÓN PESO	TOTAL		
Tráfico de influencias (amiguismo, personal influyente)	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	Durante el seguimiento, el riesgo no se ha materializado, y se da cumplimiento a las acciones descritas con el fin de evitar su materialización, A continuación, se presentan las actualizaciones realizadas Se actualizo la redacción del riesgo: Posibilidad de influir en la toma de decisiones y tráfico de influencias (Conflictos de Interés) Controles: 1. Aplicar el Manual de Funciones 2. Aplicar el procedimiento de Selección y Vinculación de Personal 3. Aplicar el código de Integridad 4. Realizar Contratos Prestación de Servicios Acciones: 1. Realizar la verificación de los requisitos establecidos en el Manual de Funciones 2. Verificar la Hoja de Vida en el SIGEP 3. Aplicar el código de Integridad 4. Realizar el diligenciamiento de las listas de chequeo	Preventivo	25	Manual	15	40



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

RIESGO DE CORRUPCIÓN	PROCESO	CONTROL	SEGUIMIENTO / OBSERVACIONES	ATRIBUTOS DE EFICIENCIA PARA EL CONTROL				
				TIPO PESO	IMPLEMENTACIÓN PESO	TOTAL		
Uso indebido de la Información Confidencial	Planeación Institucional	Política para el manejo de la información	<p>Durante el seguimiento, el riesgo no se ha materializado, y se da cumplimiento a las acciones descritas con el fin de evitar su materialización, A continuación, se presentan las actualizaciones realizadas</p> <p>Se actualizo la redacción del riesgo: Posibilidad de que se acceda, utilice o divulgue información confidencial de manera inapropiada</p> <p>Controles: 1. Aplicar la política de Seguridad de la Información 2. Aplicar el código de Integridad</p> <p>Acciones: 1. Cumplir con la acciones o estrategias definidas en la política de seguridad de la información 2. Aplicar los valores institucionales.</p>	Preventivo	25	Manual	15	40
alteración de resultados técnicos y biomédicos de los deportistas de alto rendimiento que atiende el Instituto	Gestión Técnica	Validar los resultados tanto técnicos como biomédicos de los deportistas orgullo caucano	<p>Durante el seguimiento, el riesgo no se ha materializado, y se da cumplimiento a las acciones descritas con el fin de evitar su materialización, A continuación, se presentan las actualizaciones realizadas</p> <p>Se actualizo la redacción del riesgo: Posibilidad de alteración de resultados técnicos y biomédicos de los deportistas de alto rendimiento que atiende el Instituto</p> <p>Controles: 1. Validar Mensualmente los resultados tanto técnicos como biomédicos, de los deportistas orgullo caucano 2. Someter a discusión los resultados del comité técnico</p> <p>Acciones:</p>	Preventivo	25	Manual	15	40

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

RIESGO DE CORRUPCIÓN	PROCESO	CONTROL	SEGUIMIENTO / OBSERVACIONES	ATRIBUTOS DE EFICIENCIA PARA EL CONTROL				
				TIPO PESO	IMPLEMENTACIÓN PESO	TOTAL		
			1. Llevar a cabo reuniones de forma mensual del comité evaluador 2. Elaborar actas del comité evaluador					
Manipulación de inventarios para favorecimiento propio o de terceros	Gestión Administrativa y Financiera/ Almacén	Mantener un plan de comunicaciones	Durante el seguimiento, el riesgo no se ha materializado, y se da cumplimiento a las acciones descritas con el fin de evitar su materialización, A continuación, se presentan las actualizaciones realizadas Se actualizo la redacción del riesgo: Posibilidad de manipulación de inventarios para beneficio personal o de terceros. Controles 1. Tener actualizado el módulo de inventarios en el sistema Xpert 2. Realización de Inventarios Físicos Acciones: 1. Actualización del módulo de inventarios cada vez que sea necesario 2. Realizar (Selectivas entre los libros y el inventario físico)	Preventivo	25	Manual	15	40

GA

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

RIESGO DE CORRUPCIÓN	PROCESO	CONTROL	SEGUIMIENTO / OBSERVACIONES	ATRIBUTOS DE EFICIENCIA PARA EL CONTROL			
				TIPO PESO	IMPLEMENTACIÓN PESO	TOTAL	
Deficiencia en la calidad de la información contable y financiera	Gestión Administrativa y Financiera/ Tesorería	Mantener actualizado un procedimiento para el pago de obligaciones	Durante el seguimiento, el riesgo no se ha materializado, y se da cumplimiento a las acciones descritas con el fin de evitar su materialización, A continuación, se presentan las actualizaciones realizadas Redacción del Riesgo: Posibilidad de solicitar o aceptar dádivas para acelerar procesos de pago Controles 1. Verificar los registros de órdenes de pago. 2. Aplicar el código de Integridad Acciones: 1. Realizar la verificación de las órdenes de pago en el sistema Expert 2. Aplicación de los valores Institucionales	Preventivo	25	Manual 15	40
Desviación de recursos para fines políticos.	Gestión Administrativa y Financiera/ Talento Humano	Socialización del Código de integridad o código de ética	Durante el seguimiento, el riesgo no se ha materializado, y se da cumplimiento a las acciones descritas con el fin de evitar su materialización, A continuación, se presentan las actualizaciones realizadas Se Actualiza el riesgo: Posibilidad de contratación intencional de personal sin cumplir con los requisitos establecidos Controles 1. Verificar el cumplimiento del Manual de Funciones 2. Verificar la documentación de la plataforma de hojas de vida SIGEP Acciones:	Preventivo	25	Manual 15	40

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

RIESGO DE CORRUPCIÓN	PROCESO	CONTROL	SEGUIMIENTO / OBSERVACIONES	ATRIBUTOS DE EFICIENCIA PARA EL CONTROL				
				TIPO PESO	IMPLEMENTACIÓN PESO	TOTAL		
			1. Verificar los requisitos establecidos en el Manual de Funciones 2. Verificar documentación de la Hoja de Vida en el SIGEP 3. Realizar el diligenciamiento de las listas de chequeo					
Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Sistemas de Información y Comunicación "Tics"	Actualización de licencias antivirus	Durante el seguimiento, el riesgo no se ha materializado, y se da cumplimiento a las acciones descritas con el fin de evitar su materialización, A continuación, se presentan las actualizaciones realizadas Se actualizo la redacción del riesgo: Posibilidad de que los sistemas de información sean susceptibles a manipulación o adulteración Controles 1. Aplicar políticas de Gobierno Digital 2. Actualización de Licencias Acciones: 1. Realizar la verificación de la información en las plataformas 2. Implementar política de seguridad de la información y sus estrategias en todos los procesos de la entidad 3. Instalación y actualización de Antivirus licenciado.	Preventivo	25	Manual	15	40



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

RIESGO DE CORRUPCIÓN	PROCESO	CONTROL	SEGUIMIENTO / OBSERVACIONES	ATRIBUTOS DE EFICIENCIA PARA EL CONTROL				
				TIPO PESO	IMPLEMENTACIÓN PESO	TOTAL		
Direccionamiento de la contratación a través de Estudios previos o de factibilidad manipulados para favorecer a terceros	Gestión Jurídica y Contratación	Mantener el personal idóneo y suficiente en el área jurídica	<p>Durante el seguimiento, el riesgo no se ha materializado, y se da cumplimiento a las acciones descritas con el fin de evitar su materialización, A continuación, se presentan las actualizaciones realizadas</p> <p>Se actualiza la redacción del riesgo: Posibilidad ocurrencia de irregularidades en la contratación para favorecer a terceros durante las etapas del proceso contractual</p> <p>Controles: 1. Aplicar la normatividad vigente en los procesos de contratación 2. Mantener Actualizado el Manual de contratación.</p> <p>Acciones: 1. Aplicar los procedimientos de contratación 2. Aplicar el Manual de Contratación</p>	Preventivo	25	Manual	15	40
Prevaricato por Omisión	Gestión Jurídica y Contratación	Mantener el personal idóneo y suficiente en el área jurídica	<p>Durante el seguimiento, el riesgo no se ha materializado, y se da cumplimiento a las acciones descritas con el fin de evitar su materialización, A continuación, se presentan las actualizaciones realizadas</p> <p>Se actualiza la redacción del riesgo: Posibilidad de incurrir en prevaricato por Omisión</p> <p>Controles: 1. Verificar el sistema Xpert/PQRS 2. Preparar documentos claros defensa judicial 3. Aplicar la Política de Defensa Judicial</p>	Preventivo	25	Manual	15	40

	FORMATO ACTA		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN DOCUMENTAL		
FECHA: 2024/03/12	CÓDIGO: A-GAF-GD-FOR-002	VERSIÓN: 02	PÁGINA: 11 de 12

RIESGO DE CORRUPCIÓN	PROCESO	CONTROL	SEGUIMIENTO / OBSERVACIONES	ATRIBUTOS DE EFICIENCIA PARA EL CONTROL		
				TIPO PESO	IMPLEMENTACIÓN PESO	TOTAL
			4. Aplicar el Código de Integridad Acciones: 1. Verificar diariamente el sistema Xpert 2. Implementar la Política de Defensa Judicial y sus acciones descritas en ella 3. Aplicar los valores Institucionales			
Omisión intencional de posibles actos de corrupción o irregularidades administrativas	Control Interno	Aplicación de los debidos procesos en las diferentes auditorias	Durante el seguimiento, el riesgo no se ha materializado, y se da cumplimiento a las acciones descritas con el fin de evitar su materialización, A continuación, se presentan las actualizaciones realizadas Se actualizo la redacción del riesgo: Posibilidad de incurrir en una omisión intencional de posibles actos de corrupción o irregularidades administrativas Controles: 1. Realizar al detalle de los informes de Auditoría 2. Realizar socializaciones de las auditorías a los auditados	Preventivo	25	Manual 15 40

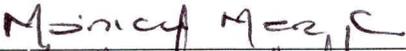
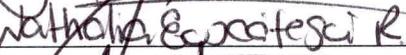


	FORMATO ACTA		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN DOCUMENTAL		
FECHA: 2024/03/12	CÓDIGO: A-GAF-GD-FOR-002	VERSIÓN: 02	PÁGINA: 12 de 12

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 septiembre 2024	Proceso de Planeación Proceso de Tics
2	Realizar seguimiento para el mes de Diciembre	10 de enero de 2025	Proceso de Planeación Institucional

N°	ANEXOS		
1	N/A		
PRÓXIMA CONVOCATORIA			
Fecha:	Diciembre	Lugar:	Todos los procesos

FIRMAS DE ASISTENTES A LA REUNIÓN - ACTA N°2

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.	