

INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO PE-PL-250-003

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2024

VERSIÓN 6

Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

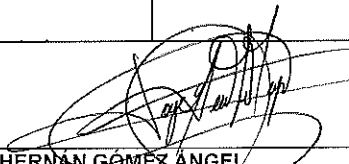
APROBADO 14-ago-23




INDERVALLE

Subcomponente/Procesos	Actividades	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha finalización	SEGUIMIENTO SEP-DIC 2024	AVANCE	OBSERVACIONES OACI
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos	1.- Divulgar la política Integral de administración de riesgos	*Oficio/acta/registro de asistencia actividad de divulgación Política de Administración de Riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	15/02/2024	30/08/2024	Dentro de las áreas de la entidad se siguió retroalimentando la Política Integral de Administración del riesgo en las distintas áreas que necesitan refuerzo en la metodología para fortalecer su implementación. Se realizó en la oficina de comunicaciones según acta de reunión septiembre 17, área de tesorería acta de reunión 23 de septiembre, área administrativa acta de reunión 21 de noviembre.	100%	La divulgación se realizó en el primer cuatrimestre del año, pero se siguió reforzando la política a las áreas que necesitaban refuerzo. Se evidencia actas de reunión con: tesorería, administración y recaudo, dando cumplimiento a la actividad establecida
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	2.- Divulgar al interior de la Entidad la matriz de riesgos de corrupción identificados en el Instituto.	*Matriz de riesgos de corrupción de la entidad actualizada, consolidada y publicada / Oficio socialización	Oficina Asesora de Planeación	15/02/2024	15/12/2024	Se realizó retroalimentación y ejercicio de ajuste a la matriz de riesgos de los siguientes proceso y áreas de la entidad: oficina de comunicaciones Acta de reunión septiembre 17, área de tesorería acta de reunión 23 de septiembre, área administrativa acta de reunión 24 de octubre y 21 de noviembre.,	90%	La publicación de esta matriz se realizó en el primer cuatrimestre del año, y en este período se muestran las actualizaciones realizadas en las siguientes áreas, a través de actas: tesorería, comunicaciones, administrativo y recaudo. Es importante que se actualice la matriz de riesgos de corrupción de acuerdo a los ajustes realizados.
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3.-Socializar en los diferentes espacios de inducción, reinducción y capacitación los riesgos de corrupción identificados en el instituto.	*Registro de asistencia espacios de inducción y reinducción o capacitación de la matriz de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	15/02/2024	15/12/2024	Se realizó retroalimentación y ejercicio de ajuste a la matriz de riesgos de los siguientes proceso y áreas de la entidad: oficina de comunicaciones Acta de reunión septiembre 17, área de tesorería acta de reunión 23 de septiembre, área administrativa acta de reunión 24 de octubre y 21 de noviembre.,	90%	La socialización de los riesgos de corrupción se realizó en el primer cuatrimestre a través de la página web. Para este período también como el anterior, se evidenció retroalimentación y ajuste a los riesgos de las siguientes áreas: comunicaciones, tesorería, administración y recaudo. A través de actas que muestran las actualizaciones de los riesgos. Es importante evidenciar la socialización por parte del responsable de los cambios realizados en los riesgos.

Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión	4.- Realizar Seguimiento y monitoreo a Riesgos - Matriz de Riesgos de corrupción	* Informe / Monitoreo de riesgos de corrupción publicados en DRIVE	Oficina Asesora de Planeación	1/4/2024	30/12/2024	Mediante oficio 20240045051 del 26 de noviembre de 2024, se solicitó a los procesos realizar el monitoreo correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2024 para los riesgos de la entidad, además se habilita el siguiente drive: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1GhG2Ux4BABI77fCQPFEbH3wBldtsNSCY">https://drive.google.com/drive/folders/1GhG2Ux4BABI77fCQPFEbH3wBldtsNSCY</a> para que reportaran información referente a los riesgos materializados, los controles y si tuvieran que cambiar algún control, riesgo o acción nos lo reportara.	90%	Se observa oficio de solicitud de monitoreo de riesgos del tercer cuatrimestre del año a todas las áreas, como también información reportada en el drive para este fin. Pero queda pendiente evidenciar el informe generado de este período.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5. Ejecutar el plan de Auditorías y Seguidientos evaluando los Riesgos de Corrupción por Procesos o Areas Auditables quedando en el informe final 6. Informe Anual de Seguimiento al Monitoreo de los Riesgos de Corrupcion todos los Procesos o Areas Auditables	*No. de auditorías y No. seguimientos al reporte del mapa de riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno	1/3/2024	30/11/2024	Se dió cumplimiento a las 10 auditorías establecidas en el Plan Anual de Auditorías 2024. Se anexa pantallazo del drive donde se visualiza esta información.  Por otro lado, se evidencia borrador del segundo informe de riesgos del segundo semestre, ya que por tiempos no alcanza a visualizarse este seguimiento, ya que su realización es en Enero porque el corte es a 31 de Diciembre	90%	Se dió cumplimiento a las 10 auditorías establecidas en el Plan Anual de Auditorías 2024. Se anexa pantallazo del drive donde se visualiza esta información.  Por otro lado, se evidencia borrador del segundo informe de riesgos del segundo semestre, ya que por tiempos no alcanza a visualizarse este seguimiento, ya que su realización es en Enero porque el corte es a 31 de Diciembre
	7.- Efectuar mesas de trabajo para retroalimentar los seguimientos a los planes de riesgos de corrupción. Evidenciandose en las repectivas Actas	*Dos mesas de trabajo realizadas	Oficina de Control Interno	30/4/2024	30/11/2024	Para el período evaluado, se visualizala otra acta de Noviembre que evidencia la mesa de trabajo realizada con Administrativo, donde se retroalimenta al área.	100%	Para el período evaluado, se visualizala otra acta de Noviembre que evidencia la mesa de trabajo realizada con Administrativo, donde se retroalimenta al área.

  
**JORGE HERNÁN GÓMEZ ÁNGEL**  
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Cargo: Jefe Oficina Asesora Control Interno

Firma: 

Revisó: Jorge Hernán Gómez Ángel