

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de	
SI	NO
X	

Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso									Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
		Apoyo						Misional	Estratégico	De Evaluación		No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO			
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)													
R1	X									X									No se reportó información sobre denuncias de corrupción	Resultado del Monitoreo: El proceso de Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional no identifico riesgo de corrupción para la vigencia 2023.
R2	X									X		X				X			No se reportó información sobre denuncias de corrupción	Resultado del Monitoreo: Se puede identificar que el riesgo de corrupción del proceso "Gestión de Comunicaciones" cuenta con un riesgo inherente en zona extrema. 1. R1-ACC1: Se encuentra en estado finalizado toda vez que esta acción se realizó en el segundo cuatrimestre de la vigencia, así mismo el R1-CONT1, se realizó en el segundo cuatrimestre, por lo anterior se encuentra en estado finalizado. 2. R1-CC2, se identificó en estado finalizado, toda vez que esta acción se realizó en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, así como el R1-CONT 2. 3. R1-ACC3, en esta acción la cual corresponde a: Socializar a los colaboradores de la entidad, el contenido de la Política Editorial, a través de piezas gráficas, se evidenció que en el segundo cuatrimestre la política editorial fue socializada, sin embargo el R1-CONT3, indica: Actualización documentos Gestión de Comunicaciones-GC-DI-011-Plan Operativo Anual de Comunicaciones Internas vr 8., por lo cual se recomienda realizar una revisión de este control frente a la acción indicada. 4. R1-CONT4. En este control que indica "Se llevó a cabo la evaluación de la Política Editorial con los integrantes del GIT Comunicaciones y enlaces.", se evidencia actas de reunión del Consejo de redacción GIT Comunicaciones, más no allegan evidencias de la evaluación de la Política Editorial. R1-ACC4. No se evidencia "Realizar una encuesta dirigida a los colaboradores de la entidad sobre el nivel de aplicabilidad en los diferentes procesos de la Política Editorial."; igualmente el enlace indica "Ya no se aceptan respuestas para este formulario", lo anterior toda vez que se encuentra cerrada, por lo que se sugiere en estos casos enviar las evidencias en la cual se pueda verificar que la encuesta fue realizada. (toma de pantallazos, entre otras).
R3	X								X			X				X			No se reportó información sobre denuncias de corrupción	Resultado del Monitoreo: Teniendo en cuenta la revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso "Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas", se evidencia lo siguiente: 1. R3. CON 1, 2 y 3, No se evidencia los controles y las acciones de este riesgo. 2.R3. ACC 1.2 Y 3, No se evidencia los documentos soportes de las acciones del R.3 No se evidencian alertas realizadas por la segunda línea de defensa, en el seguimiento de alertas tempranas al proceso.
R4	X									X			X			X			No se reportó información sobre denuncias de corrupción	Resultado del Monitoreo: Verificado el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso "Altos Logros", se puede observar lo siguiente: 1.R1-ACC1. No se evidencia Informe de verificación requisitos de inclusión, igualmente no se evidencia Formato AL-FR-087 Lista de chequeo de verificación de los requisitos de inclusión al Programa Glorias del Deporte. Lo anterior no permite verificar las acciones examinadas a minimizar los riesgos. La matriz indica que corresponde al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, y se está realizando monitoreo al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023. 2.R1-ACC2, Se evidencia 1. Formato de visita domiciliaria (seguimiento programa Glorias del Deporte), diligenciado con una visita para el mes de diciembre, no se evidencia los certificados de supervivencia del mes de diciembre del año 2023., se encuentra en estado finalizado. 3.R1-CON3, no se evidencia las acciones y controles de este riesgo el cual indica en R1-ACC3. Realizar capacitación a los nuevos gestores de contratos de apoyo con las Federaciones Deportivas para socializar los lineamientos en temas contractuales".
R5	X									X			X			X			No se reportó información sobre denuncias de corrupción	Resultado del Monitoreo: Verificado el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso "Inspección, Vigilancia y Control - IVC", se puede observar lo siguiente: R1. CNT 1. Se evidenció el control y los soportes para el tercer cuatrimestre y las acciones realizadas para mitigar el riesgo. El periodo monitoreado indica segundo cuatrimestre (Julio Diciembre), lo cual es incorrecto toda vez que el monitoreo corresponde al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023(SEP- Dic) vigencia 2023.
R6	X									X			X			X			No se reportó información sobre denuncias de corrupción	Resultado del Monitoreo: Verificado el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso "Fomento al Desarrollo Humano y Social", se puede observar lo siguiente: R1-CONT 1. No se evidencia los soportes donde se realizó el seguimiento al proceso de contratación de los monitores de las universidades que se encuentran ejecutando los programas en el territorio nacional, durante los meses de agosto y septiembre. No se evidencia los documentos del Control 2, del R1.

R7	X						X						No se reportó información sobre denuncias de corrupción	Resultado del Monitoreo: Verificado el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso "Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica", se puede observar lo siguiente: R1. CONT1: En las actividades del riesgo la cual indica "Cronograma de préstamos de escenarios.", no se evidencia el diligenciamiento de este formato para el tercer cuatrimestre en los escenarios UETFA y Auditorio. Se evidencia el MANUAL PARA EL PRÉSTAMO DE USO Y CUIDADO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CAR" R1.AC2. Con relación a la acción de este riesgo el cual indica "Realizar documento con ítems específicos para el uso del escenario dirigido a las entidades del SND para publicar en la página web de la entidad", el soporte no es legible lo que no permite su verificación, igualmente no se allegó la evidencia publicada en la página WEB del Ministerio o en su defecto el link para consulta. R1.AC3. Se evidencia un informe con la muestra aleatoria de ingresos al CAR, se recomienda revisar la Acción de este riesgo, todo vez que toman muestras de documentos de la empresa de vigilancia debe haber un control directo por parte de los funcionarios encargados de los ingresos a los escenarios. R2.CONT1: El soporte allegado aleatoriamente no corresponde al monitoreo del cuatrimestre, asimismo el control 1 realizado no corresponde al cuatrimestre que se está analizando. R2.AC2. "Realizar documento con ítems específicos para el uso del escenario dirigido a las entidades del SND para publicar en la página web de la entidad", la evidencia no se ajusta al control que se indica. R3.AC3. "Crear un instructivo del proceso que se debe surtir para el desembolso y demás temas financieros atribuibles al convenio y compartirlo con los entes ejecutores" R3.ACCL1. "la matriz de seguimiento a los desembolsos. ", se encuentra diligenciada hasta el mes de septiembre, se recomienda a la segunda línea verificar si en los meses de octubre, noviembre y diciembre no se generaron desembolsos.
R8	X						X						No se reportó información sobre denuncias de corrupción	Resultado del Monitoreo: Verificado el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso "Servicio Integral al Ciudadano", se puede observar lo siguiente: No se evidencian el análisis realizado por la segunda línea de defensa en el formato de monitoreo. R1.ACCL1. Divulgar al interior de la entidad, mediante piezas comunicativas, la importancia de emitir respuestas de fondo, completas, con atributos de calidad y acorde a la normatividad a las peticiones recibidas. Para el tercer cuatrimestre de 2023 se evidencia avance de cumplimiento a las acciones implementadas para los dos (2) controles del MRC, frente a las Piezas comunicativas divulgadas y las capacitaciones realizadas.
R9	X				Gestión TIC's		X						No se reportó información sobre denuncias de corrupción	Resultado del Monitoreo: Verificado el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso "Gestión TICs", se puede observar lo siguiente: R1.C1. ACCL1 y 2. No fueron allegadas las evidencia de la socialización del procedimiento para la gestión de acceso a sistemas de información en coordinación con las áreas que intervienen en el proceso, tampoco la divulgación de la Política de Seguridad de la Información de Mindeporte, mediante cuatro actividades de socialización. Las fechas de implementación corresponden a la vigencia 2022 y no a la vigencia 2023.
R10	X			X			X						No se reportó información sobre denuncias de corrupción	Resultado del Monitoreo: Verificado el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso "Gestión del Talento Humano", se puede observar lo siguiente: R1.C1.ACCL1 Y 2: Las evidencias de las piezas gráficas no indican fechas de publicación por lo que no se puede verificar que estas correspondan al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se recomienda que las tomas de pantalla realizada queden las fechas de las publicaciones. En las actas no se evidencia las verificaciones realizadas a las tres certificaciones aleatorias realizadas, se recomiendan que se realice una lista de chequeo de los aspectos más importantes para que sea parte de las revisiones. La fechas de la implementación de las acciones corresponden a la vigencia 2022 Resultado del Monitoreo:
R11	X			X			X						No se reportó información sobre denuncias de corrupción	Resultado del Monitoreo: Verificado el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso "Gestión Documental", se puede observar lo siguiente: R1.AC1.Se evidencian las piezas gráficas de la capacitación, sin embargo, la lista de asistencias no es legible por lo que se recomienda que en estos casos se allegue de forma visible y clara para su validación. R1.AC2, se evidencia informe de los avances del plan de trabajo archivístico, no se evidencia la acción 3 "Realizar el seguimiento de reconstrucción de expedientes cuando esté identificado" por lo que se recomienda a la segunda línea verificar que estas acciones fueron realizadas, toda vez que lo evidenciado es una pieza indicando las fechas de transferencia documental. Tampoco se evidencia la acción de proyectar las necesidades de servicios para la adquisición de insumos
R12	X	X					X						No se reportó información sobre denuncias de corrupción	Resultado del Monitoreo: Verificado el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso "Adquisición de Bienes y Servicios", se puede observar lo siguiente: No se evidencia el seguimiento ni monitoreo al Riesgo por parte de la segunda línea de defensa. R1.A.1, No se evidencia la lista de chequeo para la contratación (etapa precontractual) R1.AC2. Se evidencia Formato pliegos de condiciones En el plan de tratamiento se evidencia las ACL1, del R1. C2. Se evidencia acta de comité de contratación de fecha del 7 de diciembre del 2023, sin embargo no se allegaron las otras actas de los comités desarrollados en el periodo en análisis.
R13	X			X			X						No se reportó información sobre denuncias de corrupción	Resultado del Monitoreo: Verificado el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso "Gestión Financiera", se puede observar lo siguiente: R1- CONTR 1: R1-ACC1: Este riesgo tiene tres acciones, dentro de las cuales de las cuales tiene programado una en el mes de noviembre y corresponde a: Tres (3) Actas de las revisiones realizadas. Se evidenció la socialización remitida por correo electrónico el día 5 de diciembre del año 2023 R1. CONT 2. Se identificó el informe de la importancia de la socialización del procedimiento de Contestación de Acciones de Tutela igualmente el formato de monitoreo del Mapa de Riesgo del Proceso Gestión Financiera, no se evidencia el seguimiento de la segunda línea de defensa.
R14	X				X		X						No se reportó información sobre denuncias de corrupción	Resultado del Monitoreo: Verificado el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso "Adquisición de Bienes y Servicios", se puede observar lo siguiente: Este proceso tiene un riesgo con dos controles así: R1-CONT-1: R1.ACCL1 Documentar y aprobar en solución el formato RF-FR-029, de designación de equipos y elementos, no se evidenció, la fecha de cumplimiento inicialmente era para el 2 de junio, se realizó la solicitud del cambio de la implantación así "Se realizó el cambio en la fecha de la implementación debido a que el GIP presento a la OMP el formato para aprobación hasta el 31.03/2024 faltando la socialización del mismo para dar cumplimiento a la implementación.", se recomienda a la segunda línea de defensa revisar los tiempos para aprobación de los cambios solicitados por los procesos de formato entre otros en el sistema ISOLUCION, para aprobación con el fin que se puedan cumplir con lo indicado en el monitoreo de los indicadores. R1. ACC-2. No se identifica en los documentos allegados el Manual de Almacén, así como tampoco su socialización del manual de almacén aprobado.
R15													No se reportó información sobre denuncias de corrupción	Resultado del Monitoreo: La oficina de Control Interno cuenta con un R.1 y Contt.2 y 3 En concordancia con lo anterior se evidenció el cumplimiento de las acciones y controles del riesgo 1. Las acciones se encuentran en estado finalizado. Igualmente el formato de monitoreo del Mapa de Riesgo del Proceso Dirección Estratégico, no se evidencia el seguimiento que debió realizar la segunda línea de defensa.
R16	X						X						No se reportó información sobre denuncias de corrupción	Resultado del Monitoreo: Este proceso presenta R1. Con 3 acciones y tres controles. En concordancia con lo anterior de las acciones, esta acción se encuentra en estado finalizado. Se evidencia las acciones del control 2 y 3

R17	X							X				X				X		No se reportó información sobre denuncias de corrupción	Resultado del Monitoreo: Este proceso tiene el RS., con un control, una acción y tres evidencias para la ejecución de la acción. No se evidencia las evaluaciones Técnicas para la vigencia 2023, de acuerdo al control, así como tampoco se evidencian las ejecuciones de las acciones, 1.2 y 3 así: 1. Correos electrónicos, cotizaciones enviadas 2. Formato de estudios previos diligenciados, aprobación del valor por parte del GIT de Contratación
-----	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--

Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción

Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3...)

Señale con una X si la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramente identificada.

