

INFORME DE SEGUIMIENMTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE RIONEGRO - IMER

(ley 1474 de 2011, Decreto 648 de 2017, Decreto 124 de 2016).

Periodo de seguimiento: Septiembre - diciembre de 2022

Fecha de Informe: 08 de Enero 2022

La Oficina de Control, dando cumplimiento a lo señalado en la Ley 87 de 1993, el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 124 de 2016 (artículo 2.1.4.1), y el Parágrafo 2, pagina 22 Resolución 012 de 2022 de la CMR, y en el desarrollo de sus funciones, especialmente el rol de evaluar la gestión del riesgo institucional, procedió a realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de la entidad correspondiente al periodo de Mayo - Agosto de 2022, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de la política de riesgos, la efectividad de los controles, el tratamiento a las acciones establecidas en el mapa y verificar el seguimiento por parte de los responsables asignados que garanticen la mitigación del riesgo.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Para el año 2022 en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, que establece en su artículo 73 "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano" (...), el Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación de Rionegro – IMER elaboro y público en la página web institucional el PAAC, dentro del cual, el Instituto estableció acciones que le permitirán identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.

Una vez actualizada la matriz de riesgo de corrupción, según el capítulo 4 de la guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas







en su versión 5, del Departamento Administrativo de la Función Pública; el Instituto ha encaminado sus esfuerzos en prevenir la posibilidad de que se puedan materializar los riesgos inherentes y relacionados con posibles actos de corrupción identificados dentro del mapa; haciendo constante énfasis en la necesidad de brindar un servicio hacia la comunidad enmarcado en la transparencia y la ética, como también, resaltando la importancia de la identificación y valoración de otros riesgos que puedan afectar la institucionalidad, para ser incluidos dentro del mapa de PAAC para su respectivo seguimiento y control.

Para el tercer cuatrimestre, se expuso ante el Comité de coordinación de control interno la identificación del riesgo de corrupción "conflicto de intereses" el cual fue aprobado por sus integrantes, con el propósito de continuar fortaleciendo la institucional en el marco de la transparencia, y poder ser incluido dentro del mapa de riesgos de corrupción, y así establecer los controles necesarios que permitan mitigar la probabilidad de ocurrencia o mitigar su impacto en caso de materializarse.

En consideración con lo anterior, el componente de gestión de riesgo de corrupción dispone dentro de su mapa de siete (7) riesgos de corrupción, identificados dentro del contexto interno y externo del instituto, los cuales se encuentran inicialmente en un nivel alto como riesgos inherentes, sin embargo, una vez establecidos los respectivos controles donde se evidencian acciones coherentes, la frecuencia de seguimiento, los responsables de su tratamiento, la finalidad y evidencias, se logra contribuir a reducir la probabilidad de ocurrencia y/o la mitigación del impacto en caso de materializarse, permitiendo establecer los riesgos residuales en un nivel moderado del 57% y el 43% conservando el mismo nivel alto.

Cuadro:1 Nivel de los riesgos de corrupción

	Riesgo Inherente	Riesgo Residual
Moderado	0	4
Alto	6	3
Extremo	0 .	0

Fuente: Mapa de riesgos de corrupción - IMER











Pare A. Company	ld:nXScre Claifferdia Jul Mergo	ia padi se Padize ia Padize ia ecustica	Probabildad Talerrote	•	Empacas Inha roma	٠.	Zona da Rirege Identis	Anabut du des printerres Description del Control Experies con la Grant y a conta respectato	Afectaction		Implicatedation	iriber G	J. Bross	s) desile	Farballided Surjeits Year	i e di l	Inpate Resided		Zona e illere Red	Trabilities
For halid de gerdule regular eval () e sunçames edementation 3 (herdes de la esce de crossos, por est le molarier perso person person, albed del la la de- cise producarel e regularistic de la la de- cise producarel e regularistic por crote de la fore producare político.								parliers is certificated of the parts extributed for extra troot distributed for extractions, a birror disk little for the parts of the little for	nekahisind	Detection	Munul	ha.	Shi Dicopesse	Cell Repen	Ats	lor of	Myar	zuri.	44 0	Esdaf
	10403	1906 (2006)	wa.	Meyer	**·		La processo del tirra consegundores y chromoso i efecto de de los pessocientesias uplandas, cale de pessocientesias condo majorios necessos (Principarios – ne suo de dedas e nespendas del Descovazio humanoso, as solicitara una morro registracias (Cumo essilencia quedera la lata de las tantas.)	rohitádi 4	Itania	Manual	De en	oc Cur	Sp Rec dra	Mrdo	48.0	Heyar	byl .	Alen	Reduct (Migre)	
For highest desire tomas a domas values y								El liber de De verroto (rigo regressent) als hous de destable les monthementos delle verfere il libered del de la positive presente delle per de libered del dei la positive presente della per dei del libered del del libered della per della della del libered usuan de al processo del tilere della per ser cerna con la constitució sugaren este la constitució del la constitució del la constitució del la constitució del la constitució del la constitució del la constitució del la constitució per l'oper la della persona del la constitució la del la della della regresa del la ser la la constitució del la constitució la della della della regresa del la la della la constitució del la constitució la della della della regresa del la della la constitució la della della regresa del la della la constitució la della della della regresa del la della la della della della la della	nul-th-fallad	Physicana	Manust	tore:	Decembridge	Con Reposite	ā	htts	Mague	si H c		Ever
legales pur passe del erre de control debido.	Fraude Werms	103	Medu	oni	Megar	24t.	tu-	estables at 4 de fige stat pecedamento para cuertos estables at 4 debalo pecedamento para cuertos en sua diferentes modulados, su endencio en el	ggi-aft-feda J	Bevallive	Manuel	0. 405 av. 80	oc cap (Cor 13 pr.)	Cur Rey stru	a	270	Marse	but.	Kar	
								El hier del area profesa y contotación, realizara el cumar de construcción cuando la ercola deseguera generas puesos contratas quas estitunta esteramito.	yr drodyfada gl	Preventes	Munul	105, m	ra Cur	Cun Res rite	lley Ben	D:	Mayor	bn.	A Mari	
Pour états à de périodes exportres por sucresceion factor y apreparation de los déficieres à bener a camerative à cargo de les fravenumes y factabatives, que acon proprietal à sel trottate para beneficien prepa- o privietal, et dels articles de cateror se perivietal, et dels sectors de 3 vi brant accomitate de dels sectors de 3 vi brant perivietal periodici de la facta de la cateror de sector de la cateror de 3 vi brant periodici de la facta de la facta de la cateror de perivieta de la facta de la facta de la cateror de periodici de la facta de la facta de la facta de la facta de la facta de la facta de la facta de la facta de la facta de la facta de la facta de la facta de la facta de la facta de la facta de la facta de la facta de la facta de la fact	Froude etemo	1376	415 415	1525 ,	Maders do	biř.	4.5	This courty date delivation on micho common de dispersable, common de promoción y de tranción, paraciars y demas incidio trance el circulation con con que se reale sin que mociono a common que propriemento y controlos common de la propriemento y controlos common de la propriemento y controlos de la propriemento y controlos de la compagna per che y from del program de la de michimant sin seguramento de la sistema del Alberta de la common del common del Alberta del common del michima del Alberta del Common del Michima del Alberta del michima del Michima d	ti chat èide d	Paterius	Musul	501.	Detimentable	Coal Keypen	Medio	505,	Modern 3	ert.	S (color tells	Eas
Poshdal f de phridat repatacionty statement deterre de creira, dat da si port epociar instituti da la Gastaurio port epociar instituti da la Gastaurio da la composiciona de la comparación (La comparación de la comparación del comparación de la comparación de la comparación del comparación de la comparación de la comp		tān	Mada	ton a	Mge	יאע) in the second	function is def Codyn Union Do cybesto. 2000 to 112 de la Comma de Poleza, estado 112 del Calgo Penriy et estado 38 de la Ley de	mposto	Retention	Mensel	tera:	Decimalis	Sparketon Sparketon	Meta	un:	Modera I	fyra	Mederado	Rome
a subaltatus pera ather en processo exectoroles	: :						-	This seems											*****	1
Pre-hidal de malem de miliamons ho prompuls sin de Montaculo, par la acceptant uma funcionas del estato y persons lo midalde actuaros, par el fascocermente particular de ublanta ligue hancila p	Fraude résmo	LQS4	λh	NF.	Mayor	ин.	NI .	de las companentes de direccionamento	ryoksk falad	healtw	Land Alman	40n.	Sin Deciment	Califican	Metu	lam.	Mene	30%	334	i.u
Pouk à dad de chano de poder par et corgo a pou tam derres de la empresa, con el obyte de premiera technologie pour la considera en via de premiera technologie pour la falsa de lanacionne de financion sun fina same consecutario, de financio que premiera de con dels publica lado manera que premiera de con dels publica lado de laborato via altra desenval.	Relationies inventor	B ilico	Ala.	87%	Moderado	ten.	Alta	El repersor de cula responsa ha una copo carba una copo carba una copo carba como vez al sun perso delector di la como delector del como del proposa del como del	rechanisted	Perentino	Name	durt.	Overmotate	Lediena Ceritopsio	Meta	nes,	Aluders J	ų,n,	Mukerpha	Evant

Por lo cual, se logra evidenciar que el Instituto continúa encaminando acciones para promover una cultura de autocontrol, de seguimiento y evaluación a los riesgos, por parte de los funcionarios, con la finalidad de mitigar su ocurrencia e impacto.

Fortalezas:

- Dispone del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022, aprobado y socializado al interior de la Entidad.
- Dispone del mapa de riesgos (actualizado V5).
- Socializa el PAAC a sus grupos de interés por medio de su página web oficial.
- Realiza seguimiento al mapa de riesgos.
- Formación y capacitaciones al personal del instituto para el tratamiento de riesgos.
- Identifica posibles riesgos de corrupción a ser incluidos dentro de la matriz para prevenir su materialización.











Recomendaciones:

- Considerar y analizar si existen otros posibles riesgos de corrupción.
- Considerar incluir más controles en los riesgos existentes.
- Elaborar el PAAC para la vigencia 2023 y su mapa de riesgos anticorrupción (actualizado V5.), y publicar en la página web.

Atentamente,

CARLOS EDUÁRDO ECHEVERRI GALLEGO
Jefe Oficina Control interno IMER.

Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación de Rionegro-IMER Calle 43A № 50-200 Unidad Deportiva "Alberto Grisales" Teléfono: 561 85 69 Nit: 890 985 523-6 www.imer.gov.co



