



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).

<u>Periodo de seguimiento:</u> Mayo - Agosto de 2023 <u>Fecha de Informe:</u> 10 de Septiembre 2023

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 Enero - Abril de 2023, 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 2023 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; para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 el Instituto ha encaminado sus esfuerzos en prevenir la posibilidad de que se puedan materializar los siete (7) riesgos relacionados con posibles actos de corrupción identificados dentro de ésta; haciendo constante énfasis al personal de la necesidad de brindar un servicio enmarcado en la transparencia y la ética, como también, resaltando la importancia de la identificación y valoración de otros riesgos que puedan ser incluidos dentro de la matriz de PAAC para por medio de esta poder darles seguimiento y control.











Para el segundo cuatrimestre, el instituto continua con siete (7) riesgos dentro de su matriz del componente de Gestión del Riesgo de Corrupción; que, como se evidencio en el primer periodo de seguimiento de la vigencia 2023 el 100% de los riesgos identificados dentro del contexto del Instituto se encuentran en nivel Alto; sin embargo, se describen controles que permiten contribuir a reducir y/o mitigar el riesgo, definiendo el responsable, la acción, frecuencia, finalidad y evidencia del mismo, permitiendo contribuir a disminuir los riesgos de corrupción en un 50% a nivel Moderado y el otro 50% conservando el mismo nivel.

	Riesgo Inherente	Riesgo Residual
Moderado	0	3
Alto	7	4
Extremo	0	0

Cuadro 1: Mapa de riesgos de corrrupción IMER.

Oddaro I. Mape	 'TTD571788						
Branch Computer California		Franklike Fallende		1			f <u>1</u> 822504 1 4 4
Periodeled periode recovered by particular educategory of first de by noted of a recovery particular							Entire the local following property straining to the straining and straining to the straining to the straining terms of the straining ter
A condition of the abstraction amongs of east a resease (2000) groups of their testings, with the last as the abstract money in the state of the sta		tµr.	Sterme	st.f.	449	Abor Cases to it in proceedances in plan for red 1 Frequency recognition of the red 2 plan for red 2 Frequency recognition of the red 2 plan for red 3 Frequency recognition of the red 2 plan for red 3 Frequency red 2 is selected and the red 3 Frequency red 2 is selected and the red 4 Frequency red 2 is selected and the red 4 Frequency red 3 is selected and the red 4 Frequency red 4 is selected and the red 4 Frequency red 4 is selected and the red 4 Frequency red 4 is selected and the red 4 Frequency red 5 Frequency red 5 Frequency red 6 Freq 6 Freq 7 Fre	
				Control of the Contro			A security of the security of the large three for productions and the security of the security
Park Salah da rasma an danisa handing gr Salah an ang man dalah ar rasmang Abrida Salah ang man dalah ar rasmang Abrida Salah ang mangan tang tang tang tang tang tang tang							All the de Describe Optionization of the hear detection of the described option of the described option of the described option of the described option of the described option option of the described option option of the described option optio
	Nieža	en.	Siares E	85%	**	2. Man del men judici mentro vece relamento per relamento per relamento del mentro del m	
				i L			Part of the control o
Paubhta I a sir ida sebagaia da merancan leur y perganale da la disease hora e membra a sarp la disease hora e membra disease hora	>274	Aga.	×.	Makesto	62%	4	dente side, entry to de processor pages themselves to the control of the control
For Middle de predict representation to several debete as proving which a several debete as proving which a set proving which as the form of the several debete as the several d	123	Stona	si ^r ,	<u> </u>	k/h	1	(SE) To Confidence (Confidence) Let you the policy of the confidence of the confide
Producted de valors de universal y o gracyalisada de principales que la avan acción esta funcionana de la constituir y parama o estadade a mantas, para el perior en estadade a mantas, para el la conservación palacidad de el conservación de la tracción.	jna)	Au	5.4	Blayer	871+	14	La Mar de Orasento Optimisentad soluminimente de la discussión production de soluminimente de la discussión production de soluminimente de la discussión de la discussión de la discussión de soluminimente de la discussión de la
Evaluidad de abraro de yeales que se d'augra e grassana demos de la cropana a una sidopena de comotra casta didas en est librare es sus de comotra casta didas en est librare es sus de l'ercanore, del de la librar de la manifesta de desputas que la transpara de la como esta de la libraria de la libraria esta de la libraria del libraria de la libraria del libraria de la libraria del libraria del libraria de la libraria de la libraria de la libraria de la libraria del libraria del libraria del libraria del libraria del libraria	ios	Ata	Y.	2 linkerada	est.	i.Se	The perfect of the filt day of the filter of the control of the co
La published in texture strength of defaults of the Control of Stefault Control of Ste	X;*	435		Motorska	9/3/		The Control of Control

Fuente: Mapa de riesgos de corrupción - IMER









Por lo anterior, 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:

- Cuenta con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 aprobado y socializado.
- Tiene el mapa de riesgos, actualizado a la versión 5 de Función Pública.
- Publicó el PAAC en su página web, para que sea consultado por sus grupos de interés.
- Realiza seguimiento al mapa de riesgos.
- El IMER capacita a sus funcionarios y contratistas en riesgos periódicamente.
- Identifica posibles riesgos de corrupción a ser incluidos dentro de la matriz, con el fin de establecer controles que permitan prevenir su ocurrencia.

Recomendaciones:

- Considerar y analizar si existen otros posibles riesgos de corrupción.
- Considerar incluir más controles en los riesgos existentes.
- Definir los responsables de realizar seguimiento a los riesgos de corrupción.
- Validar constantemente cambios en la norma.

Atentamente

CARLOS EDUARDO ECHEVERRI GALLEGO

Jefe Oficina Control interno IMER.

