



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
República de Colombia

## INFORME SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Fecha de realización del informe 22/01/2025

Fecha de vencimiento del informe 23/01/2025

Periodo evaluado del 01/09/2024 al 31/12/2024

### CONTEXTO

En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 *“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”*, y la Guía para la administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, específicamente en lo que respecta a los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital Versión 6, de noviembre de 2022 emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), se establece la obligación de la Gerencia de llevar a cabo el seguimiento, monitoreo y control del Mapa de Riesgos de Corrupción.

En el seguimiento a los riesgos de corrupción, se tendrá en cuenta el análisis de causas y la efectividad de los controles incorporados en el mapa de riesgos de corrupción de la Gobernación de Antioquia, como se establece en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 6, de noviembre 2022. Igualmente, se tuvo en cuenta lo establecido en el procedimiento PR-M1-P5-013 *“Administración de los Riesgos y las Oportunidades del Proceso”*.

De acuerdo con las normas mencionadas, es necesario llevar a cabo un seguimiento cuatrimestral con fechas de corte el 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre y una vez revisado se publicara.

### ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

La Gerencia de Auditoría Interna, en cumplimiento de las funciones conferidas por la Ley 87 de 1993 *“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado”*, realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción, durante el periodo comprendido entre el 1 septiembre al 31 de diciembre de 2024.

### RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Durante el período comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2024, se llevó a cabo el seguimiento de los riesgos de corrupción a través de la plataforma Isolución y cruce de información con la Dirección de Desarrollo del Talento Humano y Dirección Estado Ciudadano de la Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos, Dirección de Defensa Jurídica de la Secretaría General, Dirección de Asuntos Legales de la Secretaría de Educación y Gerencia de Control Interno Disciplinario, en colaboración con los líderes y gestores de los procesos, se validaron los



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)  
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000  
Medellin - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
República de Colombia

posibles riesgos planteados y las denuncias de los clientes internos y externos durante el periodo en revisión.

Se verificó en la página Web de la entidad, el enlace donde se evidencia la publicación del informe de seguimiento a los riesgos de corrupción con corte al 30 agosto del 2024.

**Enlace de transparencia:**

<https://antioquia.gov.co/images/PDF2/Transparencia/2024/09/informe-mapa-corrupcion-2-c-2024.pdf>

**Los riesgos de corrupción identificados en el periodo de revisión son 15 y están discriminados en los siguientes procesos, así:**

Al inicio del periodo evaluado, 1 de septiembre del 2024 se encontraban 12 procesos en el mapa de riesgos de corrupción abiertos, dos procesos que fueron cerrados y que no han sido actualizados en el análisis de causa, correspondiente a los procesos de Hacienda Pública y Desarrollo Talento Humano, en el cual en este último se registra en la plataforma Isolución la materialización del riesgo denominado "*Alteración y/o presentación de documentos en los cuales se omite total o parcialmente la verdad (código DTH-1390)*", proceso al cual se le realizó el análisis de causa para abordar las acciones pertinentes para contenerlo y que esta situación no se vuelva a repetir, situación que desde la Gerencia de Auditoría Interna se les había observado en el informe del segundo cuatrimestre del 2024.

**Dependencias con procesos de un (1) riesgo:** Atención Ciudadana, Control Disciplinario, Direccionamiento Estratégico, Evaluación Independiente y Cultura del Control, Gestión en Salud, Gestión de la Seguridad Ciudadana y Pública, Gestión de Tecnología e Información, Promoción del Desarrollo de Infraestructura y Soporte Logístico y Gestión de la Prestación del Servicio Educativo.

**Dependencias con procesos de dos (2) riesgos:** Secretaria de Suministros de Bienes y Servicios, Secretaria del Desarrollo del Talento Humano y Secretaría de Hacienda.

**Riesgos cerrados (2) a corte del seguimiento:** corresponde uno a la Secretaría de Hacienda y uno Secretaría de Suministros de Bienes y Servicio.

En el seguimiento realizado a los riesgos de corrupción en el periodo septiembre 01 del 2024 al 31 de diciembre del 2024, se verificó el cumplimiento de las actividades propuestas en cada riesgo.



Centro Administrativo Departamental José María Córdoba (La Alpujarra)  
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000  
Medellín - Colombia.



SC4887-1





## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- De los 15 procesos reportados en el mapa de riesgo de corrupción en la plataforma de Isolución, solo se registró la materialización del riesgo "Alteración y/o presentación de documentos en los cuales se omite total o parcialmente la verdad (código DTH-1390)" el cual está con acciones de mejoramiento para anticiparse a hechos futuros. Este riesgo de corrupción fue informado por medio del oficio radicado 2024030648823 de 26 de noviembre de 2024 a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
- Se evidenció en la plataforma de Isolución que, el 85.7% de los riesgos de corrupción identificados en los procesos con NO conformidades potenciales durante el tercer cuatrienio de esta vigencia 2024, se les elaboró nuevamente un plan de mejoramiento de acciones preventivas, para evitar la materialización de estos.
- Se identificó en Isolución que, durante el periodo septiembre a diciembre de 2024 vigencia del seguimiento a los riesgos del mapa de corrupción, el 14.3% de los procesos no habían actualizado las acciones preventivas para el periodo en revisión de la vigencia 2024 a las NO conformidades potenciales.
- Se recomienda a la Dirección de Desarrollo del Talento Humano de la Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos, revisar los posibles riesgos de corrupción que se pueden presentar en las diferentes dependencias de la Gobernación en el marco de sus funciones del proceso del Desarrollo del Talento Humano y de esta manera ampliar el espectro en el seguimiento y poder abordar las acciones necesarias para la No materialización de estos.
- Aún continúa siendo fundamental generar una sinergia entre las diferentes dependencias para asegurar la notificación oportuna de la materialización de los riesgos de corrupción. Además, resulta pertinente que los equipos encargados de la mejora de procesos evalúen la posibilidad de actualizar el mapa de riesgos de corrupción en la plataforma Isolución, revisando y ajustando los controles necesarios para abordarlos de manera preventiva y/o correctiva, a través de la formulación de acciones o planes de mejora orientados a anticipar dichos eventos."

*Original firmado*

**LILIANA ANDREA LÓPEZ NOREÑA**

Gerente de Auditoría Interna

PROYECTO GGARRIDOH 21012025



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)  
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000  
Medellín - Colombia.



SC4887-1





**GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA**  
República de Colombia



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)  
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000  
Medellín - Colombia.



SC4887-1

