

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO – CICCI IDR D
ACTA No. 6 – TERCERA SESIÓN ORDINARIA**

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 327 del 13 de junio de 2018 “*Por la cual se crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y se dictan otras disposiciones*”, modificada por la Resolución 986 de 2022 “*Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 327 del 2018 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del IDR D*” el 19 de diciembre de 2024 se llevó a cabo sesión ordinaria de 3:30 pm a 4:53 pm, previa convocatoria a través de correo electrónico.

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista y verificación de quórum.
2. Seguimiento a compromisos acta anterior.
3. Seguimiento Plan Anual de Auditoría 2024 versión 4 (OCI)
4. Seguimiento Plan de Mejoramiento (Origen interno y externo) (OCI)
5. Aprobación Plan Anual de Auditoría – PAAl 2025 versión 1. (OCI)
6. Estado Mapa de Aseguramiento (OCI)
7. Estados Financieros Intermedios 2024 (SAF)
8. Seguimiento Plan Estratégico Talento Humano (SAF)
9. Avance en la Política de Administración de Riesgo IDR D (OAP)
10. Avances en la implementación de SARLAFT (SG)
11. Cumplimiento de metas y objetivos del IDR D (OAP)
12. Proposiciones y varios.

Los miembros del comité aprueban el orden del día.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación de quórum.

Se inicia la sesión en la fecha y hora programada, se procede a la verificación del quorum evidenciando la asistencia conforme con lo establecido en el artículo tercero de la resolución 986 de 2022:

(...) “El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Instituto Distrital de Recreación y Deporte-IDRD deliberará y decidirá con la mitad más uno de sus miembros, es decir, se constituirá quórum para sesionar y aprobar con siete (7) de sus miembros. De no conformarse, se Levantará la sesión y la secretaría dejará constancia de tal situación en la lista de asistencia

Tabla No. 1 – Asistencia Miembros del CICCI y Secretaría Técnica

NOMBRE	CARGO
DANIEL ANDRÉS GARCÍA CAÑÓN	Director General
GABRIEL ERNESTO LAGOS MEDINA	Secretario General
RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	Subdirector Técnico de Parques

NOMBRE	CARGO
MARIA MERCEDES MOLINA RENGIFO	Subdirectora Técnica de Construcciones
CLAUDIA PATRICIA HERRERA LOGREIRA	Subdirectora de Contratación
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ WALTERO	Subdirector Administrativo y Financiero - SAF
LUCAS CALDERÓN D'MARTINO	Jefe Oficina Jurídica
NATALIA ISABEL GALLO JARAMILLO	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
DAVIES BATEMAN GARCÍA CARDOZO	Jefe Oficina Control Disciplinario
LAURA ANDREA SIN	Subdirectora Técnica de Recreación y Deporte
HUGO ALEXANDER CORTES LEÓN	Oficina de Asuntos Locales
MARTHA RODRIGUEZ MARTINEZ	Oficina Asesora de Planeación
LUZ ANGELA FONSECA RUIZ	Jefe Oficina de Control Interno (E) - OCI (Secretaría Técnica CICCI)

Fuente: Lista de asistencia.

Invitados:

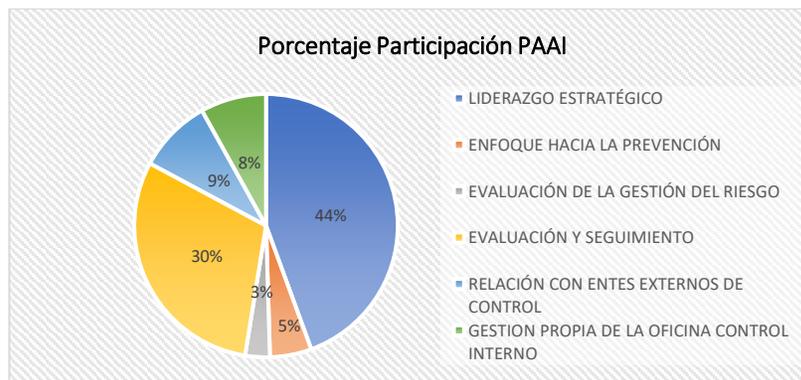
PALOMA SOLANO LÓPEZ Asesora Director General
 ANDRES RODRIGUEZ A. Secretaria General
 RAUL CAICEDO ACOSTO. Contratista OAP
 JANNETH ONTIBON MORENO. Contratista OAP
 PEDRO ANTONIO GUERRERO CELIS. Profesional OCI
 SANDRA LILIANA MONTES SANCHEZ. Profesional OCI
 JORGE LUIS ZAMBRANO MURCIA. Contratista OCI
 KHAANKO NORBERTO. Contratista OCI

2. Seguimiento a compromisos acta anterior.

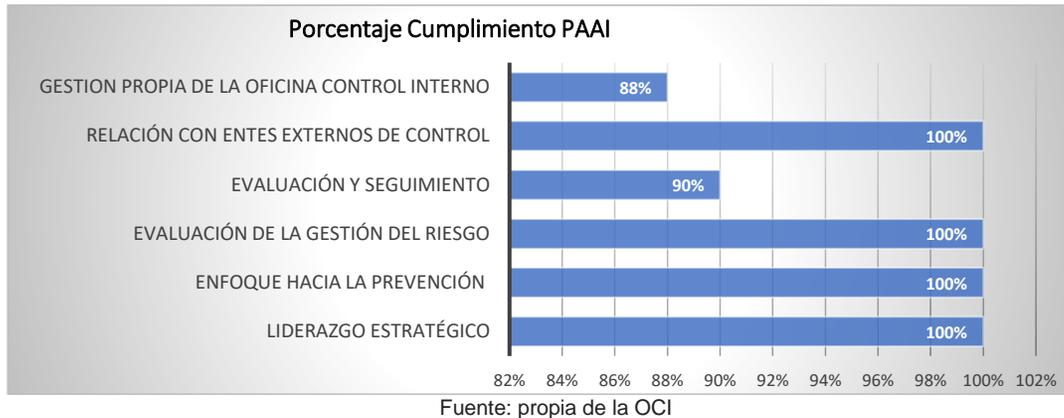
No se tenían compromisos pendientes para la presente sesión.

3. Seguimiento Plan Anual de Auditoría 2024 versión 4 (OCI)

Por parte de los profesionales de la OCI, se procede a exponer los avances al PAAI V4 -2024, el cual esta conformado por los 5 roles y la gestión de la OCI, cuya participación en porcentaje se evidencia en las siguientes graficas:



Fuente: propia de la OCI



Ahora bien, en cuando a los trabajos de auditoría realizados se tienen los siguiente:

Rol Liderazgo estratégico:

- Comité CICC: sesiones ordinarias 3 – Extraordinarias: 3
- Comité Institucional de Desempeño: 3
- Comité Distrital de Auditoría: 3
- Jornadas de Planeación IDR: 1
- Comité de Contratación: 26
- Comité de Conciliaciones: 26
- Comité de Coordinación y Seguimiento Financiera: 12
- Comité de Excedentes de Liquidez: 12
- Saneamiento contable: 1

Enfoque hacia la prevención:

- Jornadas de sensibilización: 2 de 2 (100%)
- Acompañamiento Plan de mejoramiento (solicitud) 4 de 4 (100%)
- Seguimiento al PM Interno 3 de 3 (100%)
- Mesas de trabajo con los responsables de las acciones que se encuentren vencidas, o inefectivas (A solicitud). Actividad 1 de 1 (100%)
- Seguimiento al cumplimiento del esquema de líneas de defensa en la entidad y mapa de aseguramiento 1 de 1 (100%)

Evaluación Gestión del riesgo:

- Gestión de Riesgos de Corrupción–PTEP: cuatrimestral
- Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Gestión, Ambientales y Seguridad y Salud en el Trabajo: Pruebas de Diseño de Riesgos y Controles efectividad de controles 2 de 2 (100%)

- Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Gestión, Ambientales y Seguridad y Salud en el Trabajo : 1 de 1 (100%)

Relación con Entes Externos de Control:

- Seguimiento a planes de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá 3 de 3 (100%), CGR: 3 de 3 (100%), Veeduría Distrital. 2 de 2 (100%) y AGN 3 de 3 (100%).
- Se realizaron 138 Alertas tempranas y Alertas de detección sobre solicitudes de Visitas de Contraloría actividad: 1 de 1 (100%)
- Informe de cumplimiento Oportunidad, Integridad y Pertinencia: 6 de 6 (100%)

En atención a la atención a los requerimientos Entes Externos de Control – Enero - noviembre de 2024 se tiene:

No. Solicitudes 634

Rta. Extemporáneas 192 (30,28%).

Al respecto se informó a los miembros del CICCI, que del 30,28% de extemporaneidad en parte corresponde a la STP; sin embargo, se han realizado acciones tendientes a mejorar los términos de respuesta.

Evaluación y seguimiento:

- Informes de Ley / Reglamentarios: 43 de 47 (91%)
- Seguirios Priorizados: 10 de 11 (91%)
- Auditorias Basadas en Riesgos: 2 de 3 (67%)

Gestión propia de la OCI:

- Jornadas de fortalecimiento de competencias al equipo 2 de 2 (100%)
- Reporte Indicadores 1 de 1 (100%)
- Reporte al Plan Operativo 3 de 4 (75%)
- Informe de Gestión 3 de 4 (75%)
- Actualización Gestión Documental OCI 1 de 1 (100%)
- Actualización normograma OCI 2 de 2 (100%)
- Apoyo revisión de auditorías, seguimientos y evaluaciones (a solicitud) 1 de 1 (100%)
- Supervisión de las diferentes fases de auditorías, seguimientos y evaluaciones: Permanente 1 de 1 (100%)
- Actualización de los documentos del proceso OCI 1 de 1 (100%)

4. Seguimiento Plan de Mejoramiento (Origen interno y externo) (OCI)

El profesional contratista de la OCI pone en conocimiento de los asistentes del estado de los planes de mejoramiento tanto internos como externos a continuación se presenta el resumen de estos:

Plan de mejoramiento Interno

Tipo Auditoria	Cantidad	Observaciones	Oportunidades de Mejora	Recomendaciones
Informes	4	0	0	8
Seguimientos Relacionados Con Riesgos	6	4	10	30
Informes de Ley	43	15	24	64
Seguimientos Priorizados	9	24	12	61
Auditorías Basadas en Riesgos	2	21	18	55
Rol Relación con Entes Externos de Control	14	1	1	14

Fuente propia OCI

Plan mejoramiento externos



Fuente propia OCI

En relación con los PM externos por parte de la OCI, se señaló que, a partir del próximo seguimiento, los avances se tomarán de la única fuente registrada en Pandora; así mismo se recomendó que las evidencias correspondan a las acciones y que estén relacionadas con los indicadores.

La presentación completa hace parte integral de la presente acta.

5. Aprobación Plan Anual de Auditoría – PAAI 2025 versión 1. (OCI)

La jefe de la OCI (e) presentó para aprobación de los miembros del CICC, las actividades contempladas en el PAAI v1 2025, el cual fue proyectado teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el DAFP, para la priorización del universo de auditorías; así como los demás trabajos de auditoría que conforman dicha planeación. A continuación, se relacionan las actividades teniendo en cuenta la periodicidad con la que se realizan durante la vigencia.

Rol de liderazgo estratégico: Total actividades contempladas (89)

- Comité Distrital de Auditoría.
- Secretaría Técnica Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICC.
- Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Comité de Conciliaciones.

- Comité de Inventarios.
- Comité de Coordinación y Seguimiento Financiero, Sostenibilidad Contable, Excedentes Financieros.
- Comité Contratación.
- Finalización construcción de mapa de aseguramiento.

Rol enfoque hacia la prevención: Total actividades contempladas (10)

- Jornadas de sensibilización.
- Boletines Informativos Sistema de Control Interno.
- Acompañamiento a los procesos de la entidad en la formulación de planes de mejoramiento (A solicitud).
- Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento derivados de Trabajos de Auditoría Interna.
- Mesas de trabajo con los responsables de las acciones que se encuentren en alguna de las alertas: vencidas, inefectivas (A solicitud).
- Sistema de Alertas tempranas (Decreto 403/2020; Guía de roles OCI.).

Rol evaluación y Seguimiento – Informes de Ley / Reglamentarios: Total actividades contempladas (46)

- Informe de seguimiento semestral al Contingente Judicial, SIPROJ-WEB, política del daño antijurídico, comité de conciliaciones y acciones de repetición.
- Informe anual de evaluación al cumplimiento de las disposiciones sobre derechos de autor – DNDA.
- Informe y Reporte FURAG II (Circular Externa N° 100-003-2023 del DAFP)
- Seguimiento al manejo y protección de los bienes y documentos de la entidad y cumplimiento al manual de funciones. (Directiva 08 de 2021).
- Seguimiento implementación sistema de información distrital de empleo y administración pública SIDEAP.
- Informe acta de gestión (Ley 951 de 2005 - según cambios a nivel directivo).
- Informe de seguimiento a la participación ciudadana y control social del IDRD - Normativa (artículo 4° Decreto 371 de 2010).
- Arqueo a Caja Menor.
- Seguimiento al cumplimiento Ley de cuotas partes (DAFP).
- Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP.
- Seguimiento y reporte SUIT.
- Seguimiento al Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA).
- Informe evaluación de Gestión por Dependencias y cumplimiento normativo de empalme a 31-Dic-2024.
- Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno (semestral).
- Informe y Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.
- Informe semestral sobre la atención al ciudadano PQRDS.
- Informe sobre el cumplimiento de las medidas de Austeridad en el Gasto Público.

- Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCI (Decreto distrital 221 de 2023).

Rol de Evaluación y Seguimiento – Seguimientos Priorizados: Total actividades contempladas (10)

- Seguimiento a metas Plan de Desarrollo Distrital -PDD- y ejecución presupuestal.
- Seguimiento a Ejecución Presupuestal vigencia 2024 (ejecución de reservas, cuentas por pagar).
- Seguimiento estabilidad de obras del proceso Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios.
- Seguimiento estabilidad de obras del proceso de Diseño y Construcción de Parques y Escenarios.
- Seguimiento PIGA.
- Seguimiento a proyectos financiados con SGR.
- Seguimiento Asociación Público Privadas (CAMPIN).
- Seguimiento operación del Complejo Acuático.
- Seguimiento al cumplimiento de requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) Decreto 1072 de 2015 -Resolución 312 de 2019.

Rol de Evaluación y Seguimiento – Auditorías basadas en riesgos: Total auditorías contempladas (4)

- Auditoría Proceso Adquisición de Bienes y Servicios y procedimiento de liquidaciones - Decreto 371 de 2010.
- Auditoría al Proceso de Fomento de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación.
- Auditoría al Proceso de Gestión Talento Humano.
- Auditoría al Proceso Planeación de la gestión.

Rol relación con entes externos de Control: Total actividades contempladas (16)

- Seguimiento avances Planes de Mejoramiento (CB- Veeduría Distrital - CGR-Archivo Distrital).
- Seguimiento avances Planes de Mejoramiento Internos.
- Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscritos con Archivo Nacional – Distrital.
- Alertas tempranas sobre solicitudes de Visitas de Contraloría
- Informe de cumplimiento -Rol OCI de relación con entes externos de control: Oportunidad, Integridad y Pertinencia.

Gestión propia de la OCI: Total actividades contempladas (16)

- Realizar campañas de fortalecimiento de competencias al equipo del proceso Control, Evaluación y Mejora.
- Seguimiento indicadores Oficina de Control Interno
- Reporte cumplimiento Plan Operativo OCI
- Informe de Gestión Acumulada de la OCI

- Gestión Documental OCI- TRD
- Actualización normograma OCI
- Supervisión de las diferentes fases de auditorías, seguimientos y evaluaciones
- Revisión y actualización de la documentación (Estatuto, procedimientos, formatos) de la OCI.

Se somete a aprobación el PAAI v1 2025, el cual es aprobado por unanimidad por parte de los miembros del comité CICCÍ.

6. Estado Mapa de Aseguramiento (OCI):

La OCI en coordinación con la OAP viene desarrollando el Mapa de Aseguramiento del IDR D, con base en lo anterior a través de memorando 20241500547503 del 12 de diciembre de 2024 la OCI, solicitó reunión con la OAP para realizar cronograma para llevar a cabo mesas de trabajo con las áreas y definir el nivel de confianza de los servicios de aseguramiento y con ello culminar el mapa de aseguramiento al Primer Cuatrimestre de 2025. De acuerdo con la respuesta se programa reunión para el 15 enero de 2025.

La presentación completa hace parte integral de la presente acta.

7. Estados Financieros Intermedios 2024 (SAF)

El Subdirector de SAF, expone los EEFF intermedios, los cuales reflejan la siguiente información.

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.290	CUENTAS POR PAGAR	6.290
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	78	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.254
CUENTAS POR COBRAR	108.650	PROVISIONES	1.090
PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.366	OTROS PASIVOS	948.755
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62.725	TOTAL PASIVO	969.389
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10.388.575	PATRIMONIO	
OTROS ACTIVOS	274.836	CAPITAL FISCAL	704.718
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.015.899
		RESULTADO DEL EJERCICIO	151.512
		TOTAL PATRIMONIO	9.872.129
TOTAL ACTIVO	10.841.519	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	10.841.519

Fuente: Sistema de Información Financiera SEVEN

INGRESOS		GASTOS	
INGRESOS FISCALES	37.340	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	38.093
VENTA DE SERVICIOS	1.702	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	44.535
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	42.310	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	299.631	GASTO PÚBLICO SOCIAL	223.723
OTROS INGRESOS	79.731	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.206
		OTROS GASTOS	646
TOTAL INGRESOS	460.714	TOTAL DE GASTOS	309.202

Fuente: Sistema de Información Financiera SEVEN

La presentación completa hace parte integral de la presente acta.

8. Seguimiento Plan Estratégico Talento Humano (SAF)

Seguidamente el Subdirector de la SAF, expone el estado de avance del Plan Estratégico de Talento Humano.

Vacantes y Encargos	
VACANTES A DICIEMBRE 13 DE 2024	ENCARGOS A DICIEMBRE 13 DE 2024
Definitivas: 13	Nivel Profesional: 26
Temporales: 24	Nivel Técnico: 23
	Nivel Asistencial: 14

Se suscribió el contrato No. 3613-2024 entre el IDR D y la Universidad Nacional de Colombia, del cual se han ejecutado los siguientes cursos:

- ✓ Formación en Gestión de Riesgo, 16h, virtual para 25 servidores(as), del 23 de octubre al 15 de noviembre.
- ✓ Actualización en fortalecimiento de competencias para funcionarios en el Estado Colombiano, 24h, presencial para 50 servidores(as), del 7 de noviembre al 3 de diciembre.

Adicionalmente del plan de Bienestar se han ejecutado un total de 15 actividades.

De otra parte, el avance al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se presentó en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

La presentación completa hace parte integral de la presente acta.

9. Avance en la Política de Administración de Riesgo IDR D (OAP):

A través del profesional contratista de la OAP, se exponen los avances a la política de integridad, el cual se resume a continuación:

- ✓ **Período evaluado:** Tercer trimestre de 2024.
- ✓ **Número de procesos evaluados:**
 - 16 riesgos de gestión
 - 13 riesgos de corrupción
 - 7 riesgos fiscales.
- ✓ **Metodología:**
 - Mesa de trabajo con los procesos – modalidad presencial
 - Revisión del 100% de los riesgos y controles
 - Evidencias solicitadas por muestreo selectivo

Conclusiones:

Los controles cuentan con evidencias de acuerdo con las frecuencias establecidas.

- ✓ Los indicadores cumplen con las metas establecidas.
- ✓ Los planes de acción cuentan con el seguimiento y evidencias correspondientes.
- ✓ Se identificó 1 riesgo materializado correspondiente al proceso de Adquisición de Bienes y Servicios.
- ✓ El riesgo de inoportunidad de respuesta a las PQRSD que estaba materializado, ahora se encuentra bajo control en razón a las acciones tomadas por la STRD y la STP.

Recomendaciones:

- ✓ Asegurar la disponibilidad e integridad de las evidencias cargadas al DRIVE dispuesto por la OPLA.
- ✓ Seguir las instrucciones que se encuentran en las “Matrices Resumidas” para los monitoreos de primera línea de defensa.
- ✓ Definir un porcentaje de muestreo en los casos en que existe una alta población de evidencias que permita dar confianza a los monitoreos.

Riesgo Materializado:

- ✓ **Proceso:** Adquisición de bienes y servicios. (Fuente: Informe de Control Interno).
- ✓ **Descripción:** Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de requisitos de ley e inicio de procesos disciplinarios a los supervisores de contratos por desactualización de los expedientes por parte de la supervisión (todos) debido a la no publicación de los informes de actividades y demás documentos contractuales de manera completa y oportuna en SECOP.
- ✓ **Evidencia (Informe de Control Interno):** "De la verificación efectuada a 110 procesos contractuales, se pudo evidenciar que en 60 casos (54.6%) se encontró en el SECOP II, registros que dan cuenta de la gestión adelantada por parte del supervisor/interventor, a efectos de que soporte la ejecución desarrollada en el contrato. En 50 casos (45.4%) no se encontró en el SECOP II, la publicación de los registros respecto que den cuenta

de la gestión efectuada por parte del supervisor del contrato, y la conformación adecuada del expediente contractual”.

Acciones a tomar: Incluir un riesgo asociado con la publicación de registros en el SECOP en las matrices de todos los procesos para garantizar un seguimiento de primera mano por quienes tienen a cargo la supervisión de las actividades contractuales.

La presentación completa hace parte integral de la presente acta.

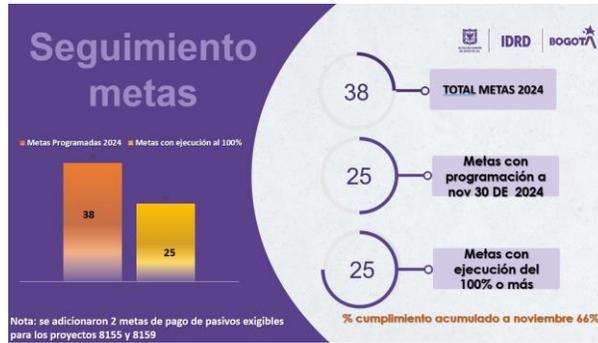
10. Avances en la implementación de SARLAFT (SG).

El profesional a cargo del tema de SARLAFT, informa los avances del IDR, en cuanto a la adopción e implementación del sistema entre los cuales se tiene.

1. Se entregó el informe final de diagnóstico IDR con la ruta de implementación del SARLAFT.
2. Se revisó y validó el software de barrido de listas vinculantes y restrictivas de la aplicación ISOLUCION que adquirió el 2024 el IDR.
3. Se elaboró el Protocolo de Declaración Juramentada de Contraparte ALA/CFT el cual fue validado por el Comité de Contratación del IDR.
4. Se elaboró el Protocolo de Confidencialidad y Revelación de Conflictos de Interés para firma de los supervisores y personal de apoyo a la supervisión, donde se manifieste el compromiso de salvaguardar la confidencialidad de la información sensible y revelar a su superior inmediato los posibles conflictos de interés.
5. Se entregó el informe final de diagnóstico IDR con la ruta de implementación del SARLAFT.
6. Se revisó y validó el software de barrido de listas vinculantes y restrictivas de la aplicación ISOLUCION que adquirió el 2024 el IDR.
7. Se elaboró el Protocolo de Declaración Juramentada de Contraparte ALA/CFT el cual fue validado por el Comité de Contratación del IDR.
8. Se elaboró el Protocolo de Confidencialidad y Revelación de Conflictos de Interés para firma de los supervisores y personal de apoyo a la supervisión, donde se manifieste el compromiso de salvaguardar la confidencialidad de la información sensible y revelar a su superior inmediato los posibles conflictos de interés.

11. Cumplimiento de metas y objetivos del IDR (OAP)

La jefe de la OAP, expone el avance al cumplimiento de metas y objetivos del IDR, el cual a modo de resumen se tiene:



Seguimiento metas

NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN	Metas con ejecución al 100%	Metas con ejecución 0%
8154 Implementación de los programas de BOGOTÁ DEPORTIVA desde la iniciación hasta el rendimiento en Bogotá D.C.	7	2
8155 Desarrollo de programas recreativos y de actividad física en Bogotá D.C.	7	4
8159 Formación integral de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud a través de procesos de exploración, apropiación e iniciación mediante el juego y el deporte en Bogotá D.C.	5	3
8162 Administración de parques y escenarios confiables y seguros para promover el encuentro y apropiación del espacio público de Bogotá D.C.	1	2
8165 Fortalecimiento de la capacidad institucional para una gestión pública, eficiente y oportuna en Bogotá D.C.	1	1
8167 Fortalecimiento de la economía del deporte y la recreación en Bogotá D.C.	3	0
8168 Fortalecimiento de la gestión <u>recreodeportiva</u> , la participación incidente y la construcción de comunidad desde los barrios en Bogotá D.C.	0	1
8169 Construcción y adecuación de parques y escenarios <u>recreodeportivos</u> para el encuentro y disfrute de los habitantes de Bogotá D.C.	1	0
TOTAL METAS PROYECTO	25	13*(1)

Nota: las metas con ejecución 0 están programadas para el mes de diciembre
*** (1) incluye 3 metas de pasivos exigibles en los proyectos de la STRD**

La presentación completa hace parte integral de la presente acta.

12. Proposiciones y varios.

No se presentaron proposiciones y varios en la presente sesión.

Una vez agotados los temas del orden del día, se cierra la sesión del CICCI a las 4:53 pm y en constancia se suscribe la presente acta.

DANIEL ANDRES GARCIA CAÑON
 Presidente

LUZ ANGELA FONSECA RUIZ.
 Secretaria Técnica CICCI (E)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

DICIEMBRE 2024



IDRD



Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Sesión No.3

(Resolución 327 de 2018 modificada por la Resolución 986 de 2022)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDRD



ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación de quórum .
2. Seguimiento a compromisos acta anterior.
3. Seguimiento Plan Anual de Auditoría 2024 versión 4 (OCI)
4. Seguimiento Plan de Mejoramiento (Origen interno y externo) (OCI)
5. Aprobación Plan Anual de Auditoría – PAAI 2025 versión 1. (OCI)
6. Estado Mapa de Aseguramiento (OCI)
7. Estados Financieros Intermedios 2024 (SAF)
8. Seguimiento Plan Estratégico Talento Humano (SAF)
9. Avance en la Política de Administración de Riesgo IDRD (OAP)
10. Avances en la implementación de SARLAFT (OAP)
11. Cumplimiento de metas y objetivos del IDRD (OAP)
12. Propositiones y varios.



IDRD



3. Seguimiento Plan Anual de Auditoría 2024 versión 4 (OCI)



IDRD



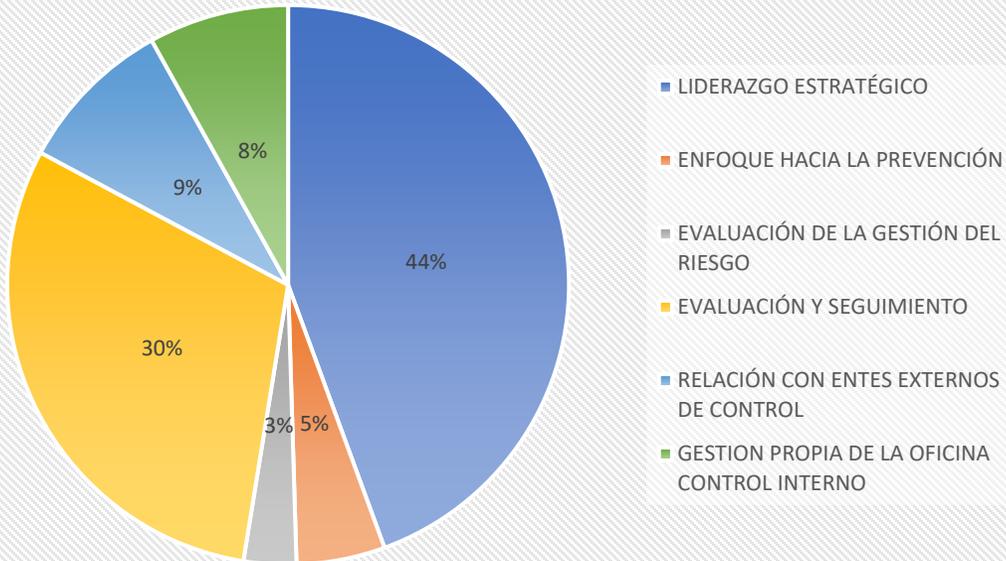
Avance Plan Anual de Auditoría Interna V4 - 2024



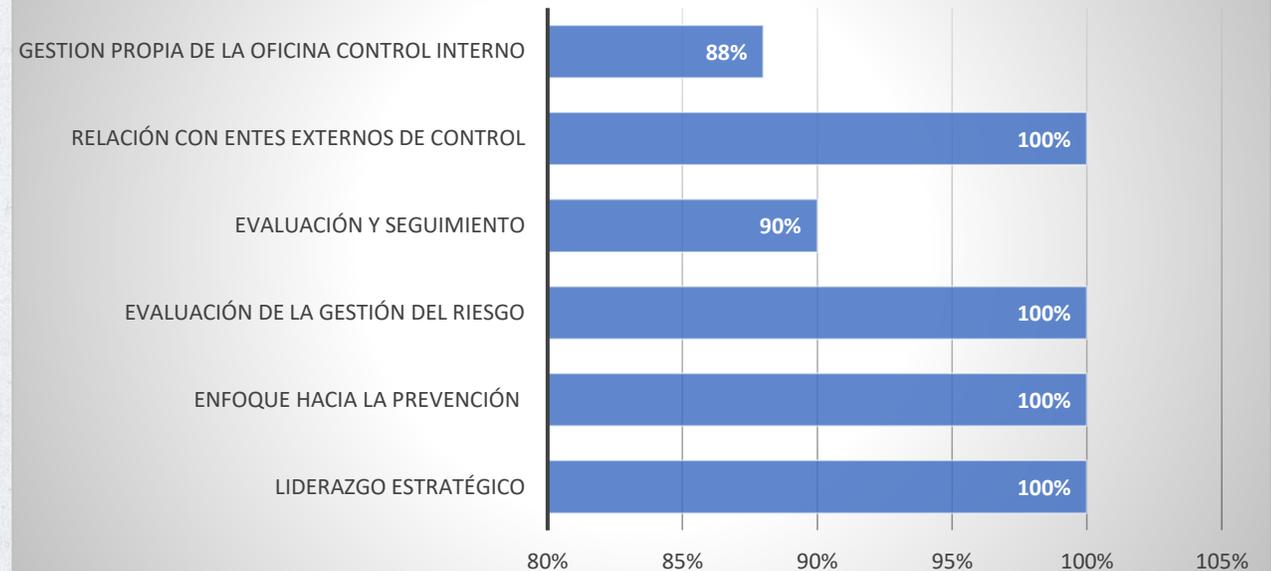
IDRD



Porcentaje Participación PAAI

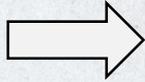


Porcentaje Cumplimiento PAAI



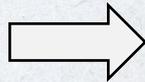
Avance Plan Anual de Auditoría Interna V4 - 2024

Liderazgo Estratégico :



- Comité CICC: sesiones ordinarias 3 – Extraordinarias: 3
- Comité Institucional de Desempeño: 3
- Comité Distrital de Auditoría: 3
- Jornadas de Planeación IDR: 1
- Comité de Contratación: 26
- Comité de Conciliaciones: 26
- Comité de Coordinación y Seguimiento Financiera: 12
- Comité de Excedentes de Liquidez: 12
- Saneamiento contable: 1

Enfoque hacia la prevención



- Jornadas de sensibilización: 2 de 2 (100%)
- Acompañamiento Plan de mejoramiento (solicitud) 4 de 4 (100%)
- Seguimiento al PM Interno 3 de 3 (100%)
- Mesas de trabajo con los responsables de las acciones que se encuentren vencidas, o inefectivas (A solicitud). Actividad 1 de 1 (100%)
- Seguimiento al cumplimiento del esquema de líneas de defensa en la entidad y mapa de aseguramiento 1 de 1 (100%)

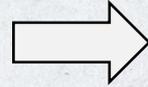
Evaluación Gestión del riesgo



- Gestión de Riesgos de Corrupción–PTEP: cuatrimestral
- Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Gestión, Ambientales y Seguridad y Salud en el Trabajo: Pruebas de Diseño de Riesgos y Controles efectividad de controles 2 de 2 (100%)
- Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Gestión, Ambientales y Seguridad y Salud en el Trabajo : 1 de 1 (100%)

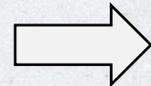
Avance Plan Anual de Auditoría Interna V2 - 2024

Relación con Entes Externos de Control



- Seguimiento a planes de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá 3 de 3 (100%), CGR: 3 de 3 (100%), Veeduría Distrital. 2 de 2 (100%) y AGN 3 de 3 (100%) .
- Se realizaron 138 Alertas tempranas y Alertas de detección sobre solicitudes de Visitas de Contraloría actividad: 1 de 1 (100%)
- Informe de cumplimiento Oportunidad, Integridad y Pertinencia: 6 de 6 (100%)

Evaluación y seguimiento



- Informes de Ley / Reglamentarios: 43 de 47 (91%)
- Seguimientos Priorizados: 10 de 11 (91%)
- Auditorías Basadas en Riesgos: 2 de 3 (67%)

Gestión propia de la OCI



- Jornadas de fortalecimiento de competencias al equipo 2 de 2 (100%)
- Reporte Indicadores 1 de 1 (100%)
- Reporte al Plan Operativo 3 de 4 (75%)
- Informe de Gestión 3 de 4 (75%)
- Actualización Gestión Documental OCI 1 de 1 (100%)
- Actualización normograma OCI 2 de 2 (100%)
- Apoyo revisión de auditorías, seguimientos y evaluaciones (a solicitud) 1 de 1 (100%)
- Supervisión de las diferentes fases de auditorías, seguimientos y evaluaciones: Permanente 1 de 1 (100%)
- Actualización de los documentos del proceso OCI 1 de 1 (100%)

Atención requerimientos Entes Externos de Control – Enero - Noviembre de 2024
No. Solicitudes 634
Rta. Extemporáneas 192 (30,28%)

4. Seguimiento Plan de Mejoramiento (Origen interno y externo) (OCI)



IDRD



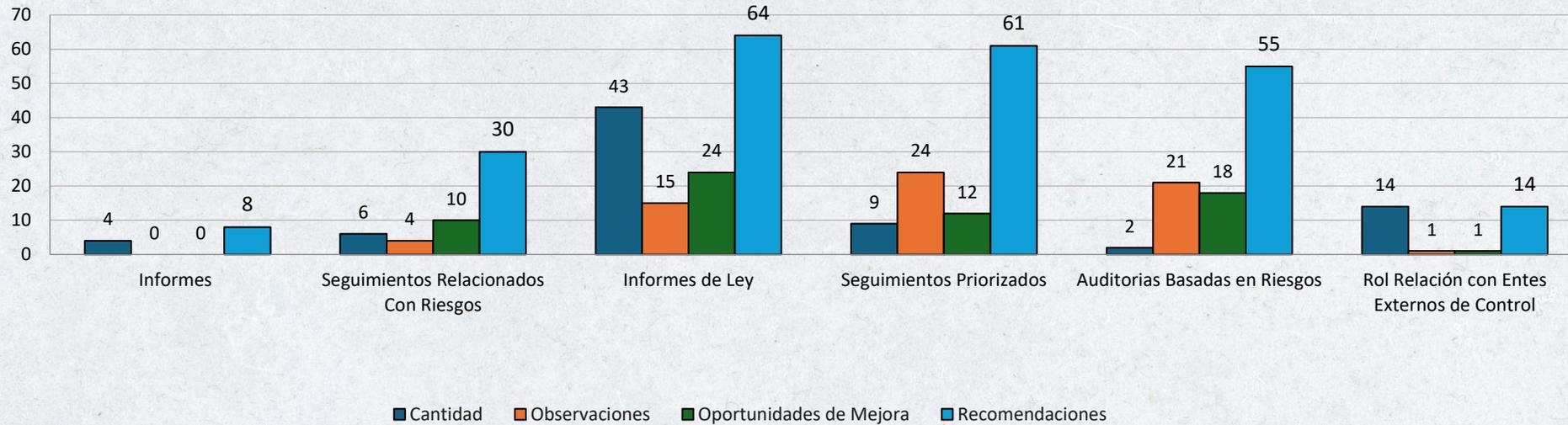
Plan Mejoramiento Interno



IDRD



Plan de Mejoramiento Interno



Tipo Auditoria	Cantidad	Observaciones	Oportunidades de Mejora	Recomendaciones
Informes	4	0	0	8
Seguimientos Relacionados Con Riesgos	6	4	10	30
Informes de Ley	43	15	24	64
Seguimientos Priorizados	9	24	12	61
Auditorias Basadas en Riesgos	2	21	18	55
Rol Relación con Entes Externos de Control	14	1	1	14

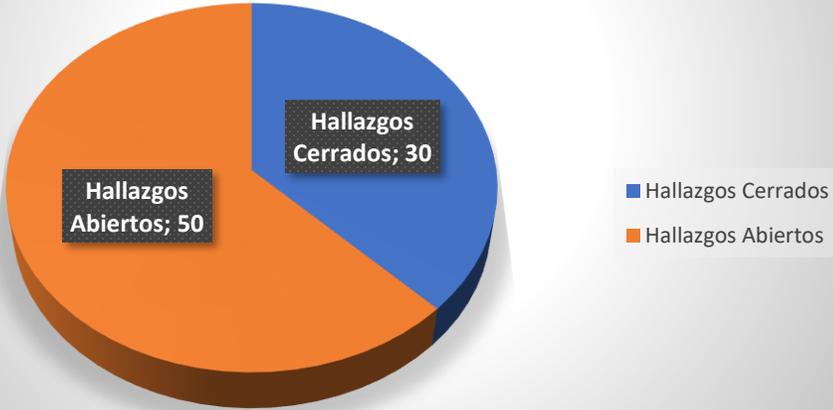
Plan Mejoramiento Externo



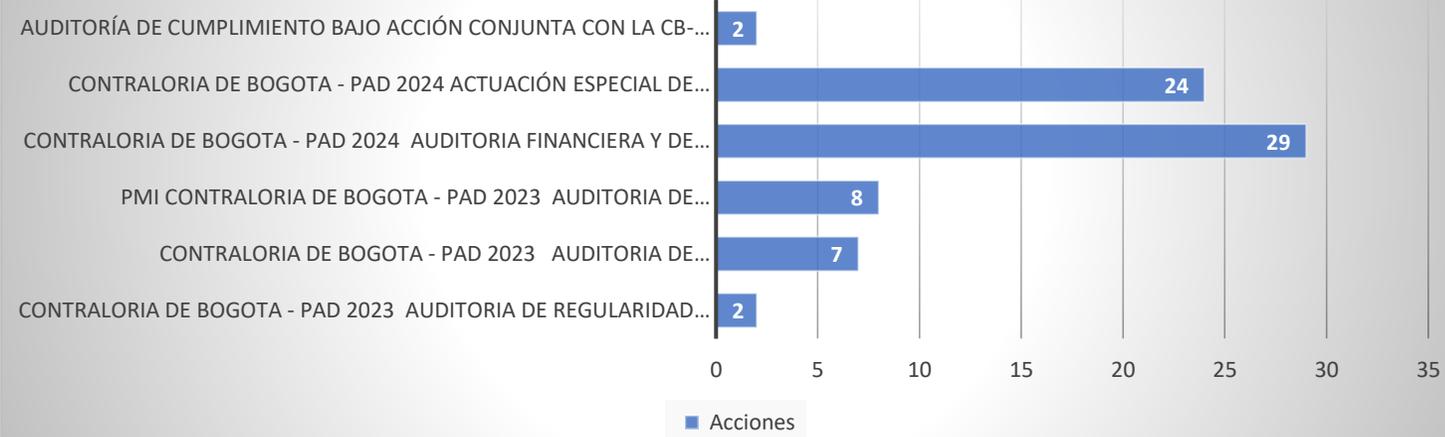
IDRD



Informe de Hallazgos Contraloria 2024: Estado Actual



Acciones Plan Mejoramiento Externo



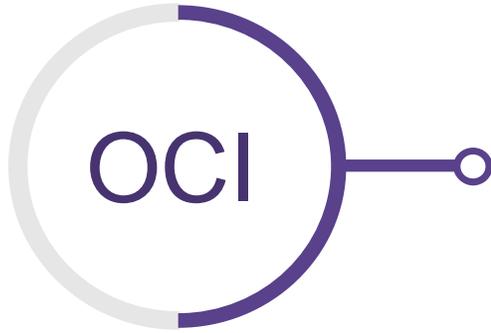
5. Aprobación Plan Anual de Auditoría – PAAI 2025 V1. (OCI)



IDRD

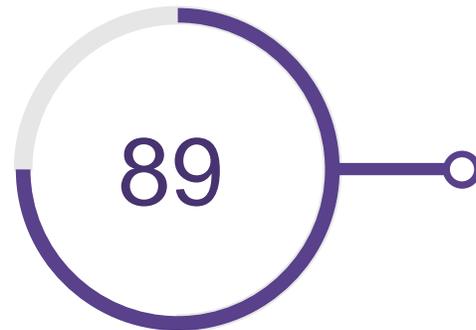


1. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO.



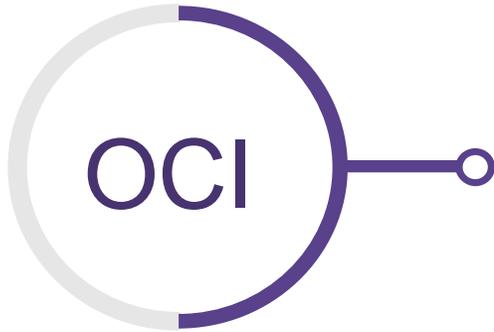
- Comité Distrital de Auditoría.
- Secretaría Técnica Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI.
- Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Comité de Conciliaciones.
- Comité de Inventarios.
- Comité de Coordinación y Seguimiento Financiero, Sostenibilidad Contable, Excedentes Financieros.
- Comité Contratación.
- Finalización construcción de mapa de aseguramiento.

**Plan Anual de
Auditoría V1 2025**

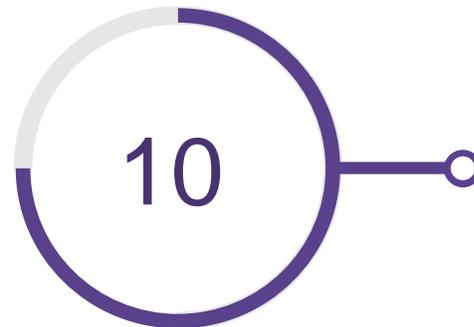


Sesiones

2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN.



- Jornadas de sensibilización.
- Boletines Informativos Sistema de Control Interno.
- Acompañamiento a los procesos de la entidad en la formulación de planes de mejoramiento (A solicitud).
- Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento derivados de Trabajos de Auditoría Interna.
- Mesas de trabajo con los responsables de las acciones que se encuentren en alguna de las alertas: vencidas, inefectivas (A solicitud).
- Sistema de Alertas tempranas (Decrto 403/2020; Guia de roles OCI.).



Productos.

**Plan Anual de
Auditoría V1 2025**

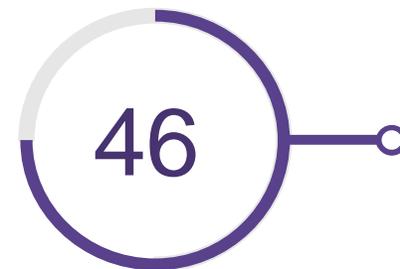
4. ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

- INFORMES DE LEY / REGLAMENTARIOS.

- Informe de seguimiento semestral al Contingente Judicial, SIPROJ-WEB, política del daño antijurídico, comité de conciliaciones y acciones de repetición.
- Informe anual de evaluación al cumplimiento de las disposiciones sobre derechos de autor – DNDA.
- Informe y Reporte FURAG II (Circular Externa N° 100-003-2023 del DAFP)
- Seguimiento al manejo y protección de los bienes y documentos de la entidad y cumplimiento al manual de funciones. (Directiva 08 de 2021).
- Seguimiento implementación sistema de información distrital de empleo y administración pública SIDEAP.
- Informe acta de gestión (Ley 951 de 2005 - según cambios a nivel directivo).
- Informe de seguimiento a la participación ciudadana y control social del IDR - Normativa (artículo 4° Decreto 371 de 2010).
- Arqueo a Caja Menor.
- Seguimiento al cumplimiento Ley de cuotas partes (DAFP).

- Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP.
- Seguimiento y reporte SUI.
- Seguimiento al Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA).
- Informe evaluación de Gestión por Dependencias y cumplimiento normativo de empalme a 31-Dic-2024.
- Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno (semestral).
- Informe y Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.
- Informe semestral sobre la atención al ciudadano PQRDS.
- Informe sobre el cumplimiento de las medidas de Austeridad en el Gasto Público.
- Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCI (Decreto distrital 221 de 2023).

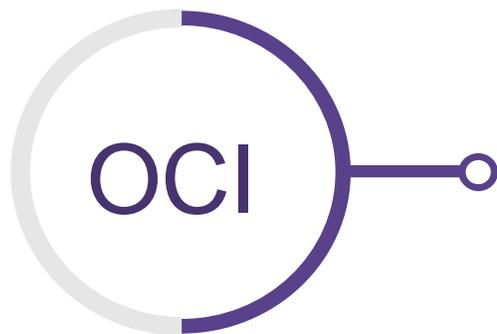
Plan Anual de Auditoría V1 2025



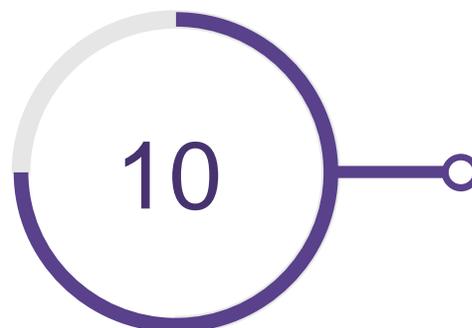
Informes OCI.

4. ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

- SEGUIMIENTOS PRIORIZADOS



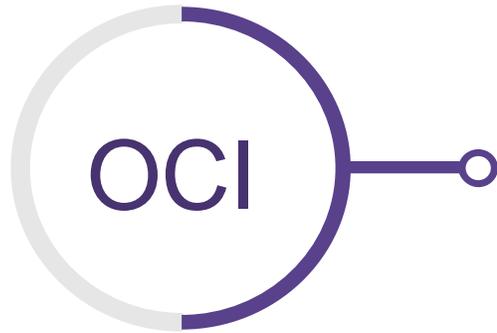
- Seguimiento a metas Plan de Desarrollo Distrital -PDD- y ejecución presupuestal.
- Seguimiento a Ejecución Presupuestal vigencia 2024 (ejecución de reservas, cuentas por pagar).
- Seguimiento estabilidad de obras del proceso Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios.
- Seguimiento estabilidad de obras del proceso de Diseño y Construcción de Parques y Escenarios.
- Seguimiento PIGA.
- Seguimiento a proyectos financiados con SGR.
- Seguimiento Asociación Público Privadas (CAMPIN).
- Seguimiento operación del Complejo Acuático.
- Seguimiento al cumplimiento de requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) Decreto 1072 de 2015 -Resolución 312 de 2019.



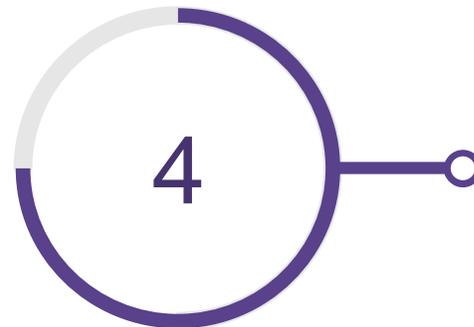
Productos.

Plan Anual de
Auditoría V1 2025

4. ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - AUDITORIAS BASADAS EN RIESGOS



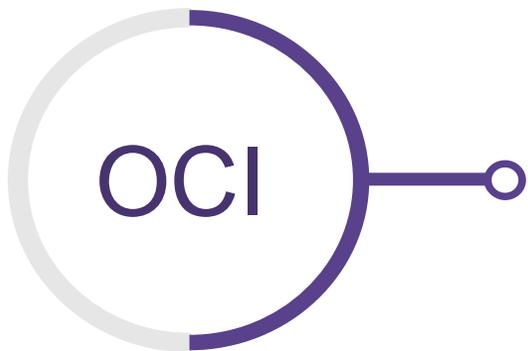
- Auditoría Proceso Adquisición de Bienes y Servicios y procedimiento de liquidaciones - Decreto 371 de 2010.
- Auditoría al Proceso de Fomento de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación.
- Auditoría al Proceso de Gestión Talento Humano.
- Auditoría al Proceso Planeación de la gestión.



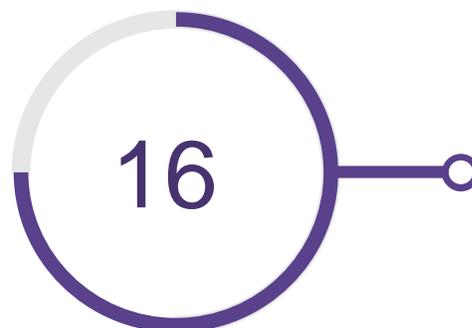
Productos.

**Plan Anual de
Auditoría V1 2025**

5. ROL RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL



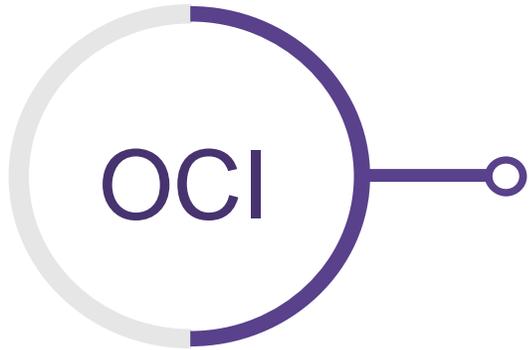
- Seguimiento avances Planes de Mejoramiento (CB- Veeduría Distrital - CGR-Archivo Distrital).
- Seguimiento avances Planes de Mejoramiento Internos.
- Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscritos con Archivo Nacional – Distrital.
- Alertas tempranas sobre solicitudes de Visitas de Contraloría
- Informe de cumplimiento - Rol OCI de relación con entes externos de control: Oportunidad, Integridad y Pertinencia.



Informes.

Plan Anual de
Auditoría V1 2025

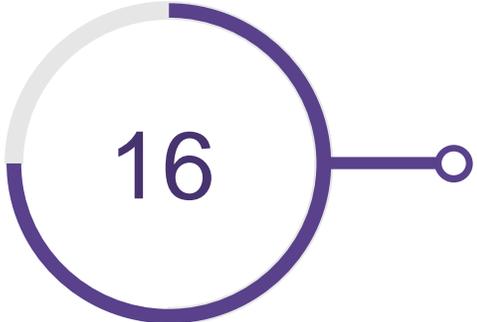
6. GESTION PROPIA DE LA OFICINA CONTROL INTERNO



OCI

- Realizar campañas de fortalecimiento de competencias al equipo del proceso Control, Evaluación y Mejora.
- Seguimiento indicadores Oficina de Control Interno
- Reporte cumplimiento Plan Operativo OCI
- Informe de Gestión Acumulada de la OCI
- Gestión Documental OCI- TRD
- Actualización normograma OCI
- Supervisión de las diferentes fases de auditorías, seguimientos y evaluaciones
- Revisión y actualización de la documentación (Estatuto, procedimientos, formatos) de la OCI.

Plan Anual de Auditoría V1 2025



16

Informes.

6.Estado Mapa de Aseguramiento (OCI)



IDRD



MAPA DE ASEGURAMIENTO



- Con memorando 20241500547503 del 12 de diciembre de 2024 – respuesta de la OAP para el 15 de Enero de 2025
- Construyendo cronograma con la OAP mesas de trabajo con los procesos definidos en el esquema de líneas de defensa
- Definir los criterios para medir el nivel de confianza de los servicios de aseguramiento de 2da. Línea
- Construcción del mapa para el I Cuatrimestre de 2025 Se programo reunión para el 15 de Enero de 2025

7.Estados Financieros intermedios 2024 (SAF)



IDRD



Estado de situación financiera a 30 de septiembre de 2024



IDRD



Cifras en millones de pesos

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.290	CUENTAS POR PAGAR	6.290
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	78	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.254
CUENTAS POR COBRAR	108.650	PROVISIONES	1.090
PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.366	OTROS PASIVOS	948.755
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62.725	TOTAL PASIVO	969.389
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10.388.575	PATRIMONIO	
OTROS ACTIVOS	274.836	CAPITAL FISCAL	704.718
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.015.899
		RESULTADO DEL EJERCICIO	151.512
		TOTAL PATRIMONIO	9.872.129
TOTAL ACTIVO	10.841.519	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	10.841.519

Fuente: Sistema de Información Financiera SEVEN

Estado de situación financiera a 30 de septiembre de 2024

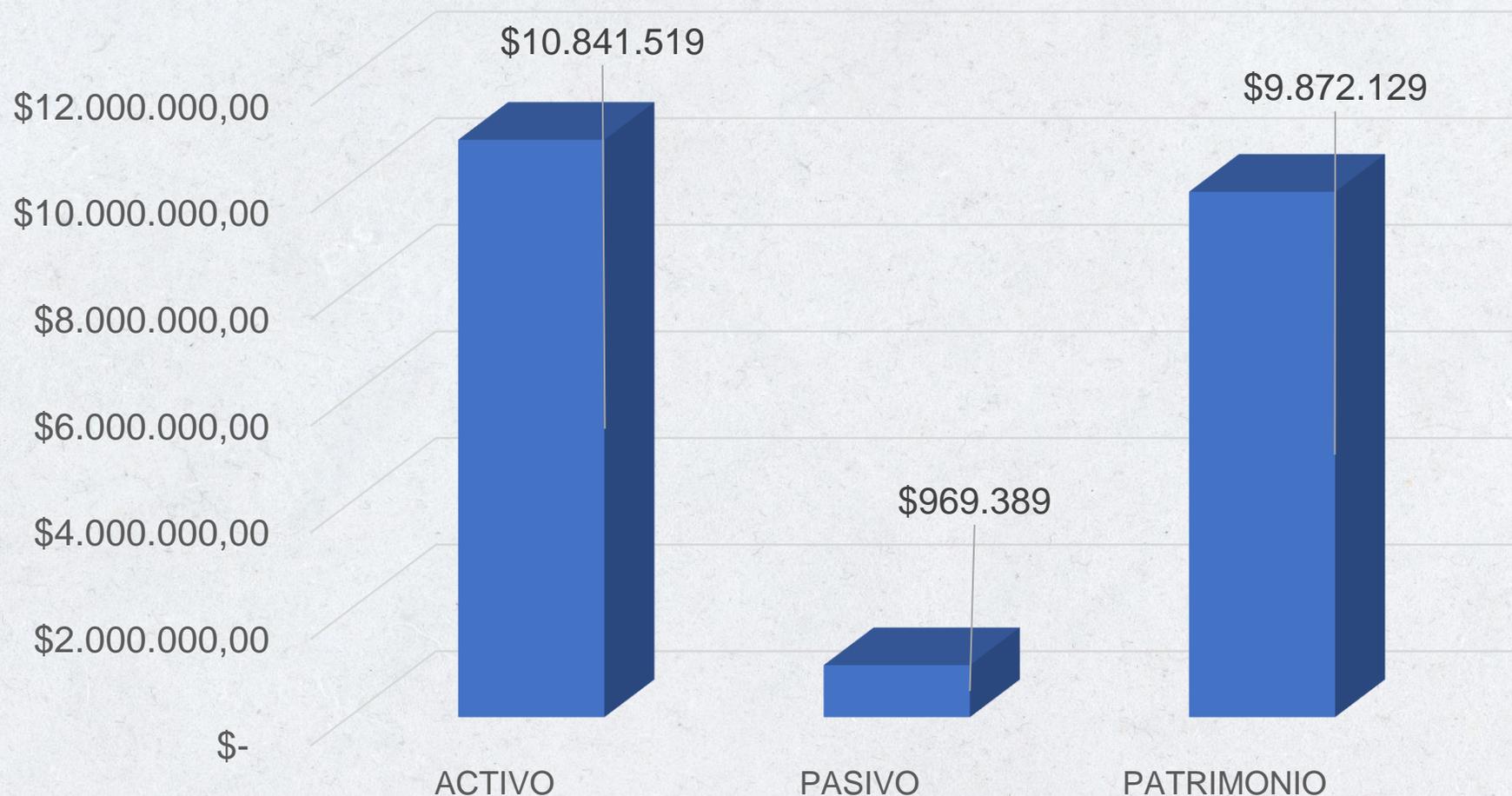


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDRD



Cifras en millones de pesos



Fuente: Sistema de Información Financiera SEVEN

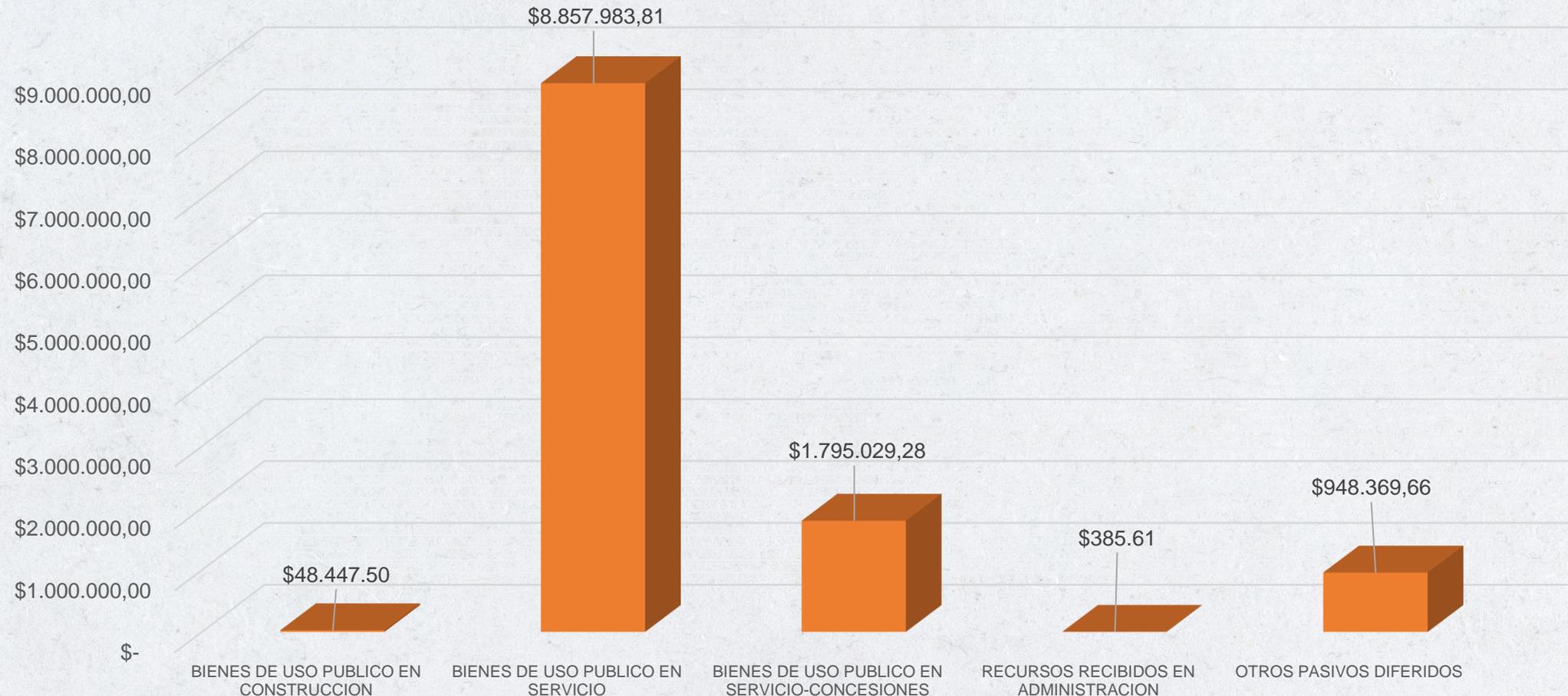
Composición rubros relevantes del Estado de situación financiera a 30 de septiembre de 2024



IDRD



Cifras en millones de pesos



Fuente: Sistema de Información Financiera SEVEN

Estado de Resultados a 30 de septiembre de 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDRD



Cifras en millones de pesos

INGRESOS		GASTOS	
INGRESOS FISCALES	37.340	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	38.093
VENTA DE SERVICIOS	1.702	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	44.535
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	42.310	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	299.631	GASTO PÚBLICO SOCIAL	223.723
OTROS INGRESOS	79.731	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.206
		OTROS GASTOS	646
TOTAL INGRESOS	460.714	TOTAL DE GASTOS	309.202

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 151.512

Estado de Resultados a 30 de septiembre de 2024

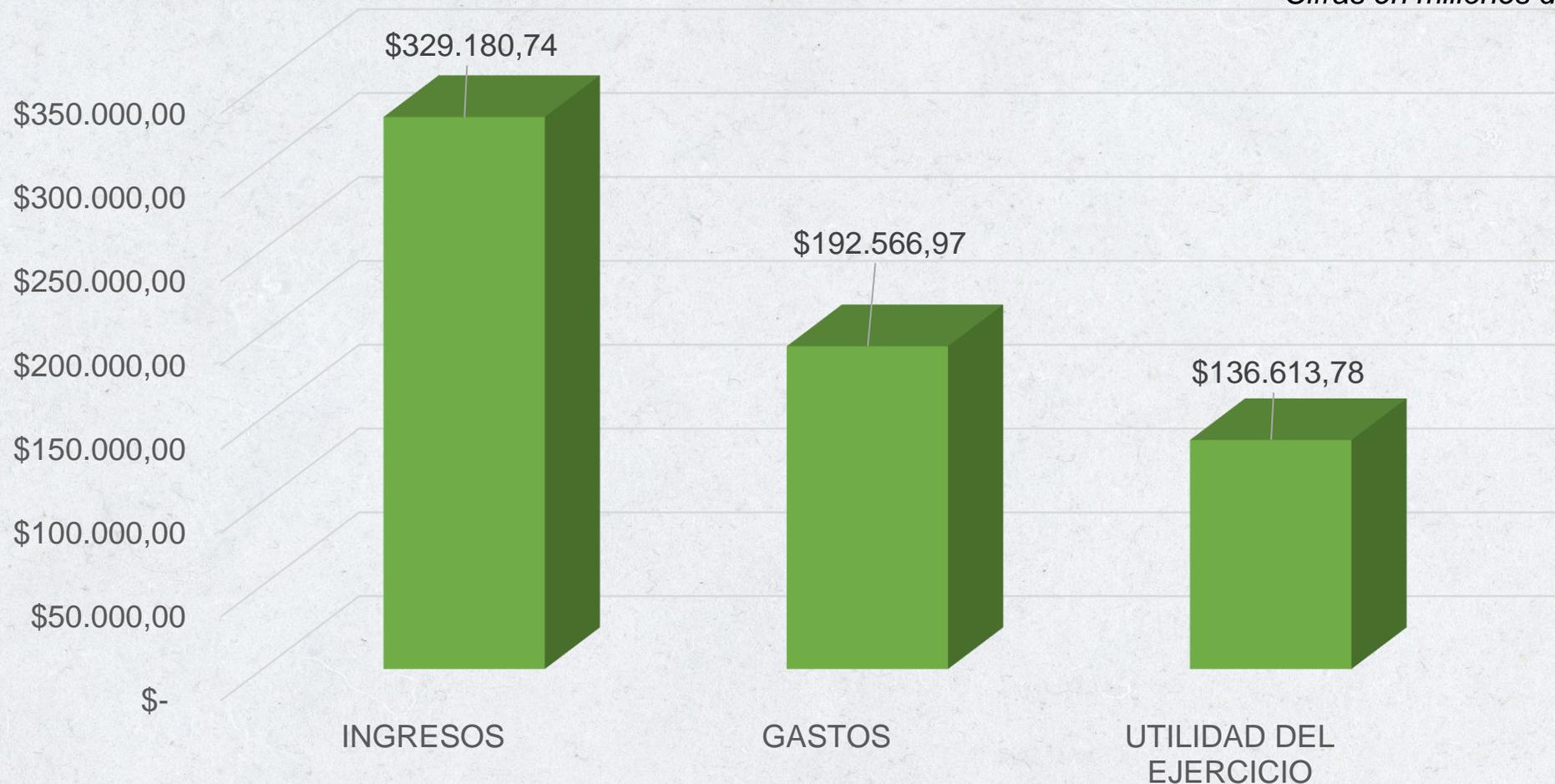


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDRD

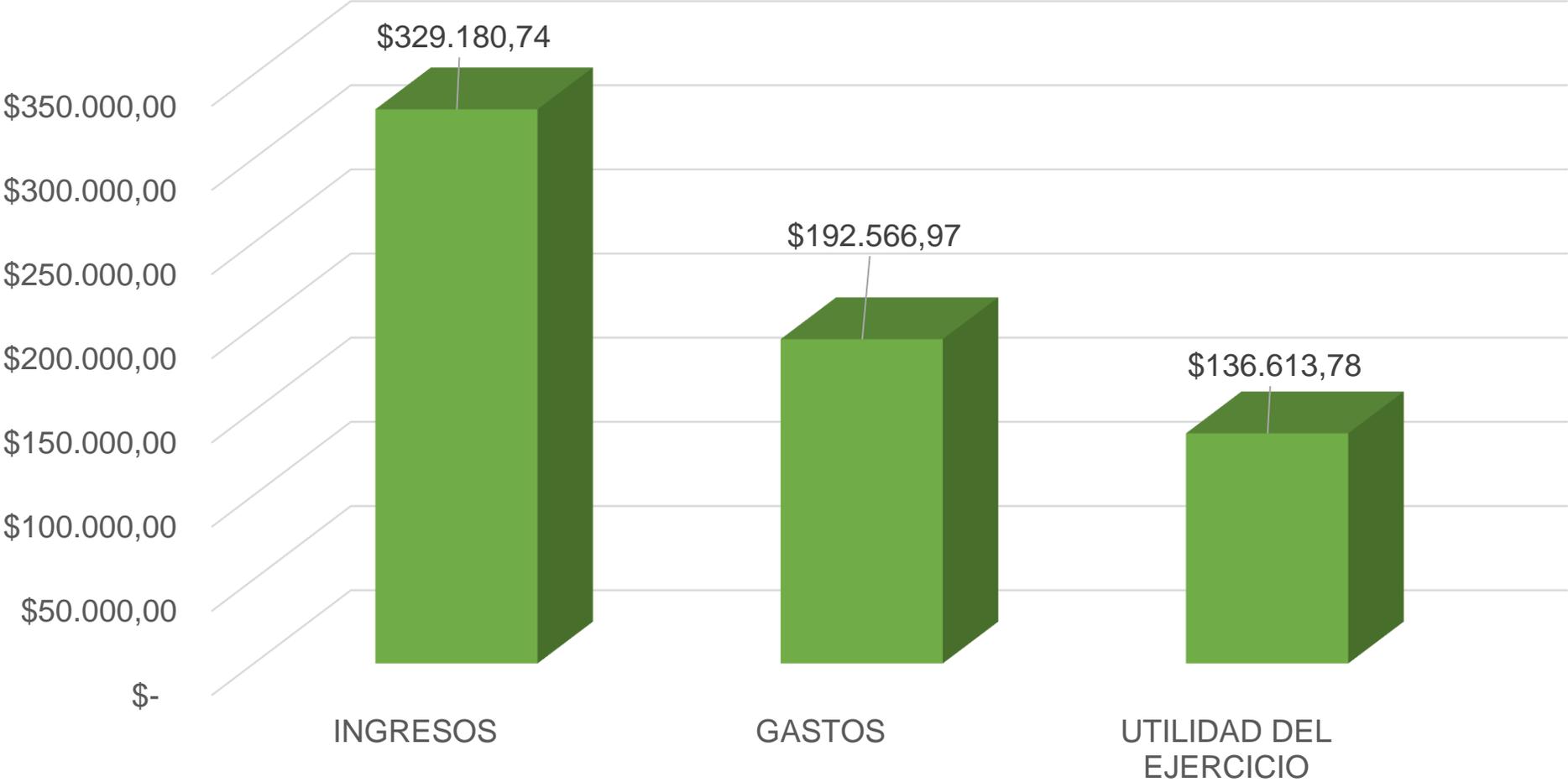


Cifras en millones de pesos



Fuente: Sistema de Información Financiera SEVEN

Estado de Resultados a 30 de septiembre de 2024



8. Seguimiento Plan Estratégico Talento Humano (SAF)



IDRD



Vacantes y Encargos

**VACANTES A DICIEMBRE 13
DE 2024**

Definitivas: 13

Temporales: 24

**ENCARGOS A DICIEMBRE 13
DE 2024**

Nivel Profesional: 26

Nivel Técnico: 23

Nivel Asistencial: 14

Plan Institucional de Capacitación



IDRD



Resolución 053 del 29 de enero de 2023

Se suscribió el contrato No. 3613-2024 entre el IDRD y la Universidad Nacional de Colombia, del cual se han ejecutado los siguientes cursos:

- ✓ Formación en Gestión de Riesgo, 16h, virtual para 25 servidores(as), del 23 de octubre al 15 de noviembre.
- ✓ Actualización en fortalecimiento de competencias para funcionarios en el Estado Colombiano, 24h, presencial para 50 servidores(as), del 7 de noviembre al 3 de diciembre.

Plan de Bienestar laboral e Incentivos



IDRD



Resolución 125 del 29 de enero de 2024

- **Divulgación de las ofertas y beneficios de la Caja de Compensación Familiar, DASCD y/o Programa Servimos.**
- **Participación en los X Juegos Deportivos Distritales y XXII Juegos de la Función Pública**
- **Recepción y trámite de solicitudes préstamos Fondo de Vivienda.**
- **Fomento de hábitos de Vida Saludable (Yoga, pilates, aeróbicos, zumba, entre otros)**

Plan de Bienestar Laboral e Incentivos



IDRD



ACTIVIDADES EJECUTADAS ENTRE OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2024

- Halloween colaboradores IDRD, 31 de octubre.
- Día dulce de los Niños y las Niñas, 1 de noviembre.
- Reinducción, 2 de diciembre.
- Rendición de cuentas cierre de vigencia 2024, 11 de diciembre.
- Vacaciones recreativas para hijos de los funcionarios, 12, 13 y 16 de diciembre.
- Aprendizaje experiencial para adolescentes, 12 y 13 de diciembre.
- Cine en familia (día de la familia segundo semestre), entrega en ejecución.
- Bonos Navideños para niños. Entrega entre el 2 y el 6 de diciembre.
- Actividad dirigida a los prepensionados, programado para primer trimestre 2025.
- Torneo deportivo interno, programado primer semestre de 2025.
- Curso de manualidades, programado primer semestre de 2025.

9. Avance en la Política de Administración de Riesgo IDRDR.



IDRD



MONITOREO DE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA



IDRD



✓ **Período evaluado:** Tercer trimestre de 2024.

✓ **Número de procesos evaluados:**

- 16 Riesgos de gestión
- 13 Riesgos de corrupción
- 7 Riesgos fiscales.

✓ **Metodología:**

- Mesa de trabajo con los procesos – modalidad presencial
- Revisión del 100% de los riesgos y controles
- Evidencias solicitadas por muestreo selectivo

CONCLUSIONES



IDRD



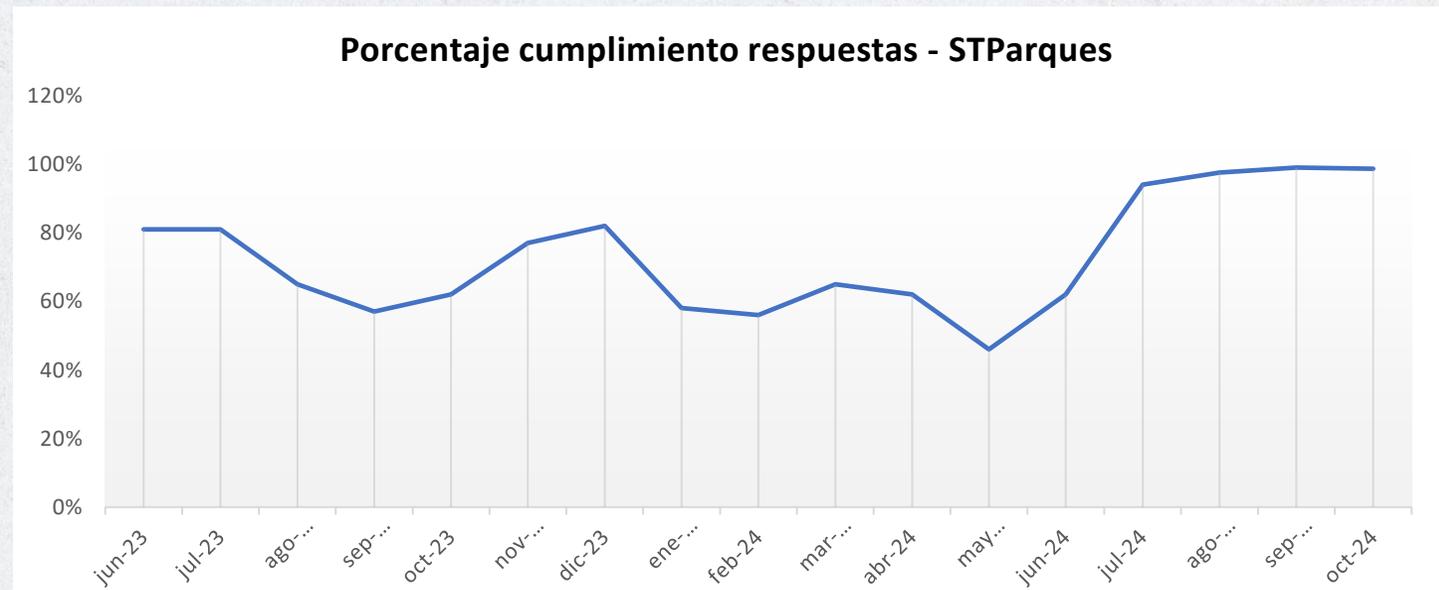
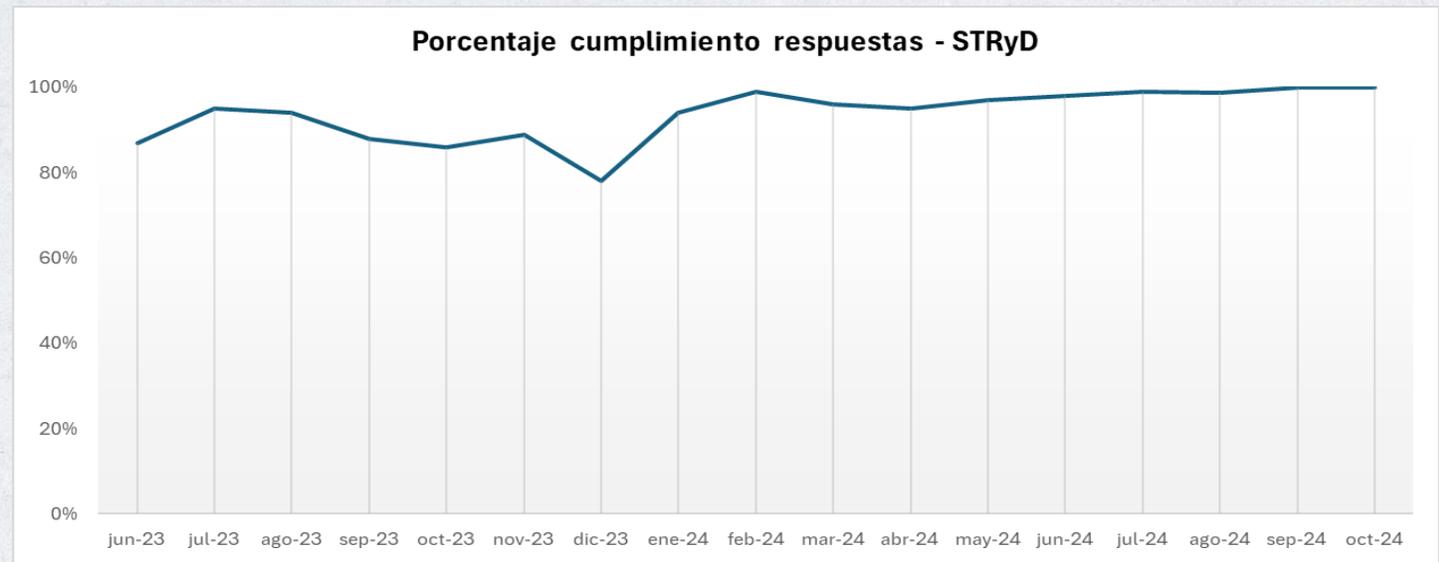
- ✓ Los controles cuentan con evidencias de acuerdo con las frecuencias establecidas.
- ✓ Los indicadores cumplen con las metas establecidas.
- ✓ Los planes de acción cuentan con el seguimiento y evidencias correspondientes.
- ✓ Se identificó 1 riesgo materializado correspondiente al proceso de Adquisición de Bienes y Servicios.
- ✓ El riesgo de inoportunidad de respuesta a las PQRSD que estaba materializado, ahora se encuentra bajo control en razón a las acciones tomadas por la STRD y la STP.

RECOMENDACIONES

- ✓ Asegurar la disponibilidad e integridad de las evidencias cargadas al DRIVE dispuesto por la OPLA.
- ✓ Seguir las instrucciones que se encuentran en las “Matrices Resumidas” para los monitoreos de primera línea de defensa.
- ✓ Definir un porcentaje de muestreo en los casos en que existe una alta población de evidencias que permita dar confianza a los monitoreos.

SEGUIMIENTO A RESPUESTAS PQRSD

(Riesgo anteriormente materializado)



Fuente: Secretaria General- Área de Atención al Ciudadano

RIESGO MATERIALIZADO



IDRD



- ✓ **Proceso:** Adquisición de bienes y servicios. (Fuente: Informe de Control Interno).
- ✓ **Descripción:** Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de requisitos de ley e inicio de procesos disciplinarios a los supervisores de contratos por desactualización de los expedientes por parte de la supervisión (todos) debido a la no publicación de los informes de actividades y demás documentos contractuales de manera completa y oportuna en SECOP.
- ✓ **Evidencia (Informe de Control Interno):** "De la verificación efectuada a 110 procesos contractuales, se pudo evidenciar que en 60 casos (54.6%) se encontró en el SECOP II, registros que dan cuenta de la gestión adelantada por parte del supervisor/interventor, a efectos de que soporte la ejecución desarrollada en el contrato. En 50 casos (45.4%) no se encontró en el SECOP II, la publicación de los registros respecto que den cuenta de la gestión efectuada por parte del supervisor del contrato, y la conformación adecuada del expediente contractual".
- ✓ **Acciones a tomar:** Incluir un riesgo asociado con la publicación de registros en el SECOP en las matrices de todos los procesos para garantizar un seguimiento de primera mano por quienes tienen a cargo la supervisión de las actividades contractuales.

ACTIVIDADES EN PROCESO Y PROGRAMADAS PARA 2025

- ✓ Elaboración de contexto por proceso - Noviembre – diciembre 2024
- ✓ Modificación de los riesgos actuales - Enero y febrero 2025
- ✓ Identificación de nuevos riesgos - Enero y febrero 2025
- ✓ Realización de mesas de trabajo para ajustar y definir causas, controles, plan de acción e indicadores de los riesgos a nivel general - Enero y febrero 2025.
- ✓ Revisión y actualización de la política de administración del riesgo: Marzo de 2025
- ✓ Realización de monitoreos trimestrales por parte de la segunda línea - 2025

10. Avances en la implementación del SARLAFT (OAP)



IDRD



AVANCES SARLAFT



IDRD



- 1. Se entregó el informe final de diagnóstico IDRD con la ruta de implementación del SARLAFT.**
- 2. Se revisó y validó el software de barrido de listas vinculantes y restrictivas de la aplicación ISOLUCION que adquirió el 2024 el IDRD.**
- 3. Se elaboró el Protocolo de Declaración Juramentada de Contraparte ALA/CFT el cual fue validado por el Comité de Contratación del IDRD.**
- 4. Se elaboró el Protocolo de Confidencialidad y Revelación de Conflictos de Interés para firma de los supervisores y personal de apoyo a la supervisión, donde se manifieste el compromiso de salvaguardar la confidencialidad de la información sensible y revelar a su superior inmediato los posibles conflictos de interés.**

AVANCES SARLAFT



IDRD



- 5. Se realizó una actividad priorizada de debida diligencia de contrapartes y sus beneficiarios finales frente a las tres (3) APPs del IDRD y se entregó un informe respecto de las 123 búsquedas en 144 listas vinculantes y restrictivas nacionales e internacionales ALA/CFT.**
- 6. Se elaboraron cinco (5) cartillas técnicas SARLAFT las cuales servirán como material de consulta, sensibilización y capacitación en el IDRD (se subirán a la plataforma ISOLUCION)**
- 7. Se elaboró la Política de Riesgos SARLAFT del IDRD para anexar a la política institucional de riesgos la cual será aprobada por la Dirección General.**
- 8. Se revisaron las matrices de riesgo de los procesos priorizados y con base al diagnóstico SARLAFT se incluyeron nuevos riesgos ALA/CFT incluidos los riesgos en las APPs, los cuales fueron validados con los Subdirectores de cada proceso.**
- 9. Se elaboró el modelo del sistema SARLAFT del IDRD el cual ya recibió retroalimentaciones del Secretario General y de los Subdirectores involucrados.**

11. Cumplimiento de metas y objetivos del IDRD (OAP)



IDRD



Seguimiento metas

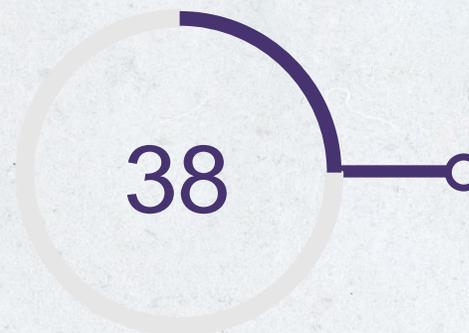
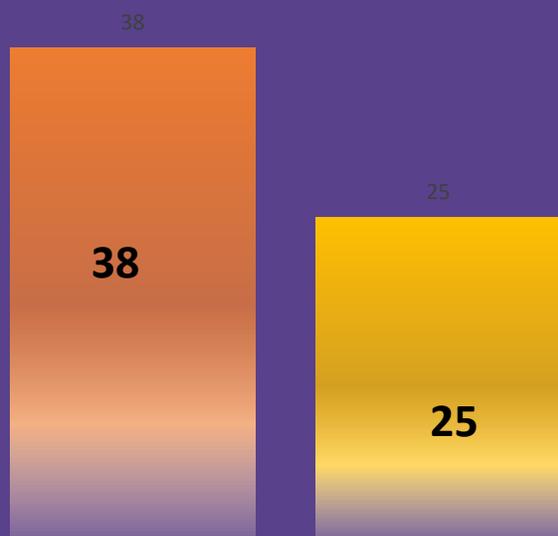


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

IDRD



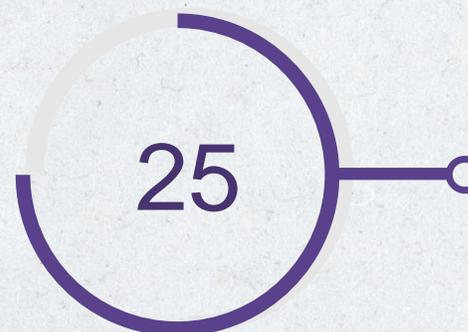
■ Metas Programadas 2024 ■ Metas con ejecución al 100%



TOTAL METAS 2024



Metas con programación a nov 30 DE 2024



Metas con ejecución del 100% o más

% cumplimiento acumulado a noviembre 66%

Nota: se adicionaron 2 metas de pago de pasivos exigibles para los proyectos 8155 y 8159

Seguimiento metas



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDRD



Metas con ejecución al 100% Metas con ejecución 0%

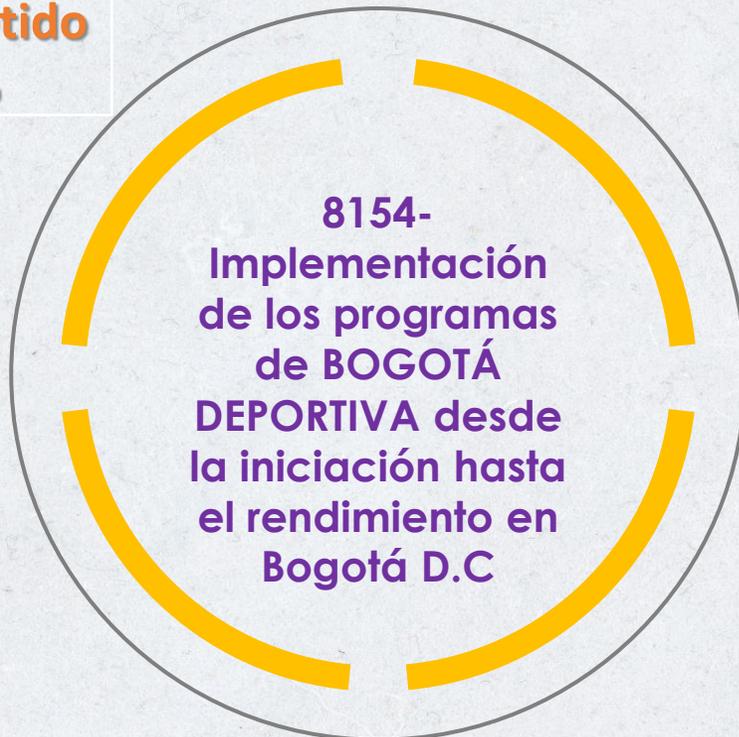
8154 Implementación de los programas de BOGOTÁ DEPORTIVA desde la iniciación hasta el rendimiento en Bogotá D.C.	7	2
8155 Desarrollo de programas recreativos y de actividad física en Bogotá D.C	7	4
8159 Formación integral de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud a través de procesos de exploración, apropiación e iniciación mediante el juego y el deporte en Bogotá D.C.	5	3
8162 Administración de parques y escenarios confiables y seguros para promover el encuentro y apropiación del espacio público de Bogotá D.C	1	2
8165 Fortalecimiento de la capacidad institucional para una gestión pública, eficiente y oportuna en Bogotá D.C.	1	1
8167 Fortalecimiento de la economía del deporte y la recreación en Bogotá D.C	3	0
8168 Fortalecimiento de la gestión recreodeportiva, la participación incidente y la construcción de comunidad desde los barrios en Bogotá D.C	0	1
8169 Construcción y adecuación de parques y escenarios recreodeportivos para el encuentro y disfrute de los habitantes de Bogotá D.C.	1	0
TOTAL METAS PROYECTO	25	13*(1)

Nota: las metas con ejecución 0 están programadas para el mes de diciembre

*** (1) incluye 3 metas de pasivos exigibles en los proyectos de la STRD**

Seguimiento Metas/ppto

Comprometido
59,50%



Asignado
\$ 42.985.822.708

Ejecutado
\$25.574.813.474

- 1 Beneficiar 13.165 personas en las Escuelas Deportivas
- 2 Realizar 1 evento deportivo del Sector Educativo
- 3 Realizar 1 eventos de eSports y Deportes Alternativos-**Ejecución dic**
- 4 Implementar 1 estrategia de identificación y selección de talentos deportivos para la ciudad de Bogotá
- 5 Preparar 2.000 personas en el programa de Rendimiento Deportivo
- 6 Desarrollar 11 certámenes deportivos distritales, nacionales e internacionales - Deporte con altura
- 7 Diseñar e implementar 1 estrategia para el fortalecimiento de enfoque de genero y deporte seguro
- 8 Diseñar e implementar 1 estrategia de medición e investigación sobre las acciones deportivas.

Seguimiento Metas/ppto

Comprometido
69,47%



Asignado
\$ 41.775.139.515

Ejecutado
\$ 29.021.175.397

- 1 Realizar 52.750 actividades físicas dirigidas para la promoción de hábitos saludables
- 2 Desarrollar 6.475 actividades de promoción del uso de la bicicleta
- 3 Realizar 34 jornadas de Ciclovías dominicales y festivas
- 4 Beneficiar 20.000 personas con procesos de alfabetización física que generen y multipliquen buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable
- 5 Realizar 12.060 actividades de Recreación para grupos etarios y poblacionales
- 6 Desarrollar 34 Experiencias para la Paz-**Ejecución dic**
- 7 Desarrollar 1 torneos deportivos que fortalezcan el deporte femenino en la ciudad-**Ejecución dic**
- 8 Realizar 1 torneos por la igualdad que permitan espacios de integración familiar, comunitaria y de construcción de paz y convivencia -**Ejecución dic**
- 9 Desarrollar 21 eventos metropolitanos-
- 10 Diseñar e implementar 1 estrategia de medición e investigación sobre las acciones recreativas.

Seguimiento Metas/ppto

Comprometido
62,12%



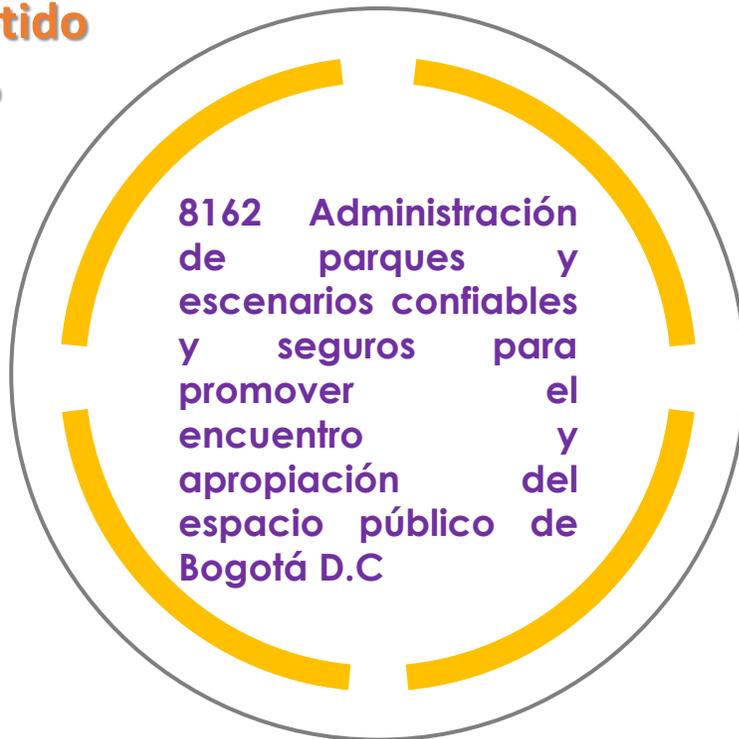
Asignado
\$ 13.632.536.496

Ejecutado
\$ 8.468.849.749

- 1 Beneficiar 49.300 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, a través de los centros de interés ofertados por la Jornada Escolar Complementaria
- 2 Implementar 0 centros de interés nuevos- **Ejecución dic**
- 3 Implementar 1 estrategia de identificación y selección de talentos deportivos para la ciudad de Bogotá
- 4 Realizar 3 procesos de valoración pedagógicos y psicosociales a los beneficiarios del programa Jornada Escolar Complementaria.
- 5 Diseñar e implementar 1 estrategia de medición e investigación sobre la formación integral
- 6 Beneficiar a 1.050 Niños y Niñas de la primera infancia con procesos de formación psicomotriz
- 7 Implementar 0 centros de psicomotricidad nuevos- **Ejecución dic**

Seguimiento Metas/ppto

Comprometido
62,27%



Asignado
\$ 101.269.766.139

Ejecutado
\$ 63.061.466.581

- 1 Administrar, mantener o adecuar 143 parques del sistema del espacio público peatonal para el encuentro
- 2 Implementar 2 acciones de innovación en parques del sistema del espacio público peatonal para el encuentro -Ejecución dic
- 3 Implementar 2 acciones de gobernanza para los parques priorizados -Ejecución dic

Seguimiento Metas/ppto

Comprometido
62,43%



Asignado
\$ 6.251449.521

Ejecutado
\$ 3.902.707.600

1

Implementar el 95% de las actividades del plan de acción para el cierre de brechas de las políticas de gestión y desempeño institucional-
Ejecución dic

2

Desarrollar el 100% de las acciones requeridas para la actualización y mejoramiento de los sistemas de información y la infraestructura tecnológica

Seguimiento Metas/ppto

Comprometido
61,37%



Asignado
\$ 1.438.493.058

Ejecutado
\$ 882.819.500

1

Gestionar 250 alianzas para promover el aprovechamiento de la infraestructura recreodeportiva del Distrito

2

Gestionar el 100% de las asociaciones Público Privadas, para promover el aprovechamiento de la infraestructura recreodeportiva del Distrito

3

Ejecutar el 100% de las acciones priorizadas para la promoción y medición de la economía del deporte

Seguimiento Metas/ppto

Comprometido
70%



Asignado
\$ 100.000.000

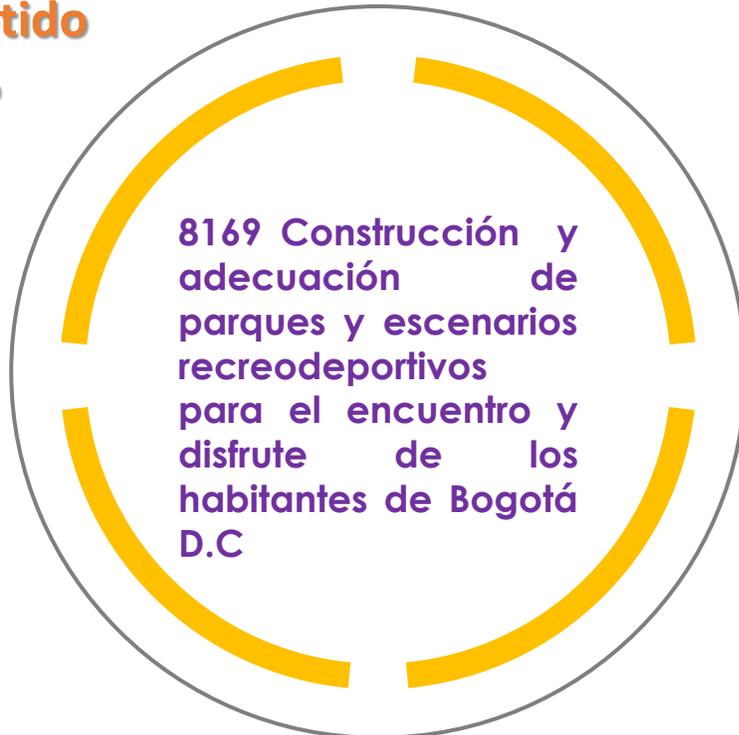
Ejecutado
\$ 70.000.000

1

Desarrollar 21 estrategias de fortalecimiento, cualificación, visibilización y movilización de la participación en general y de los espacios de participación del sistema DRAFE en particular
– **Ejecución dic**

Seguimiento Metas/ppto

Comprometido
10,15%



Asignado
\$ 15.845.070.388

Ejecutado
\$ 1.609.040.941

- 1 Realizar 0 estudios y diseños de parques y/o escenarios deportivos **No tiene programación pero ejecuta recursos**
- 2 Construir 0 parques y escenarios para el desarrollo de actividades físicas, deportivas y recreativas **No tiene programación pero ejecuta recursos**
- 3 Adelantar el 100% de la gestión administrativa de los diferentes proyectos de infraestructura de parques y escenarios deportivos en fase final y de liquidación

12. Proposiciones y varios.



IDRD



GRACIAS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDRD

