

# **COMITÉ DE COORDINACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO – IDR**

**Enero 30 de 2018**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

**IDRD**

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

# PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2017

## RESUMEN EJECUCION PLAN ANUAL DE AUDITORIAS - 2017

NOMBRE	No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA / RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES
Auditorias (Incluida SIG)	23	120	53
Evaluaciones	37	125	38
Seguimientos	7	0	0
Informes de ley	31	66	0
<b>TOTAL</b>	<b>98</b>	<b>311</b>	<b>91</b>



# ACCIONES DE MEJORAMIENTO INTERNO A 31-DIC-17

PROCESO	NO CONFORMIDADES - OPORTUNIDADES DE MEJORA						
	TOTAL	CERRADAS	ABIERTAS				
			SUBTOTAL	CON PLAN DE ACCIÓN		SIN PLAN DE ACCIÓN	
				No.	ISOLUCIÓN	No.	ISOLUCIÓN
Administración y Mantenimiento de Parques	26	6	20	21	424, 425, 432, 434, 453, 454, 456, 517, 416, 418, 130, 131, 136, 201561, 201562, 201563, 201564, 201565, 201566.	1	481
Adquisición de Bienes y Servicios	24	8	16	15	493, 494, 505, 506, 508, 133, 134, 201579, 201580, 201581, 201582, 201583, 201584, 201585, 201586.	1	486
Asuntos Locales	2	1	1	1	135	0	--
Atención al Ciudadano	11	3	8	9	483, 484, 479, 480, 503, 504, 201567, 201568.	0	--
Control, Evaluación y Seguimiento	12	8	4	4	497, 201595, 201598, 201599.	0	--
Diseño y Construcción de Parques y Escenarios	27	10	17	13	498, 499, 406, 408, 413, 436, 442, 458, 519, 520, 521, 201553, 201556.	4	457, 459, 460, 461
Fomento al Deporte	21	12	9	9	495, 496, 428, 445, 450, 451, 201557, 201558, 201559.	0	--
Gestión de Comunicaciones	5	1	4	2	201569, 201570.	2	487, 500,
Gestión Recursos Físicos	10	7	3	3	491, 201573, 201574.	0	--
Gestión de Talento humano	12	1	11	9	431, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 524, 201571,	2	139, 140.
Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	9	0	9	9	485, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469.	0	--
Gestión Documental	3	0	3	3	201592, 201593, 201594.	0	--
Gestión Financiera	9	3	6	5	440, 201588, 201589, 201590, 201591.	1	526
Gestión Jurídica	4	0	4	4	201575, 201576, 201577, 201578.	0	--
Planeación de la Gestión	12	5	7	7	488, 489, 492, 449, 455, 122, 201552.	0	--
Promoción de la Recreación	9	2	7	7	470, 471, 472, 522, 523, 525, 201560.	0	--
<b>TOTAL</b>	<b>196</b>	<b>67</b>	<b>129</b>	<b>121</b>		<b>11</b>	



# NC – OM PENDIENTES DE DEFINIR ACCIONES DE MEJORAMIENTO INTERNO - 2017

PROCESO	No.	ISOLUCIÓN	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS
Administración y Mantenimiento de Parques	1	481	Auditoria SIG	Señalización de información Complejo de Deporte Extremo Parque Fontanar del Rio
Adquisición de Bienes y Servicios	1	486	Auditoria SIG	Gestión Documental e Inventarios (Subdirección de Contratación)
Diseño y Construcción de Parques y Escenarios	4	457	Auditoria Interna de CI	Falta de Licencia del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Parque Altos de la Estancia
		459		Carencia de estadísticas e investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo Parque Metropolitano el Porvenir y Altos de la estancia.
		460		Incumplimiento de algunos pagos Seguridad Social - Parque Metropolitano el Porvenir y Altos de la Estancia
		461		No se evidenciaron algunos conceptos de aptitud personal frente de obra Parque Metropolitano el Porvenir y Parque Altos de la Estancia
Gestión de Comunicaciones	2	487	Auditoria SIG	No se encuentra evidencia del procedimiento de atención a conceptos de proyectos de consejo, congreso y gobierno distrital.
		500		No se tiene estructurado el plan de comunicación.
Gestión de Talento Humano	2	139	Revisión por la Dirección	Dar cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
		140		Presentar al Servicio Civil el estudio de cargas laborales.
Gestión Financiera	1	526	Análisis de Indicadores	Se evidencia incumplimiento en el PAC noviembre 2017.

\* NC = No Conformidad / OM = Oportunidad de Mejora

# PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO – 2017

(Fuente: Reporte SIVICOF)

VIGENCIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGOS SIN CIERRE	ESTADO ACCIONES DE MEJORAMIENTO				TOTAL ACCIONES POR EJECUTAR
			INCUMPLIDAS	INEFECTIVAS	ABIERTAS VENCIDAS	ABIERTAS EN TÉRMINOS	
2012	800	1	1	0	0	0	1
2014	805	2	2	0	0	0	2
	807	6	13	0	0	0	13
2015	17	8	4	6	2	0	12
	278	7	2	0	9	0	11
	279	3	1	0	4	0	5
	280	6	0	0	6	0	6
	581	1	0	0	7	0	7
2016	16	4	1	4	4	0	9
	24	8	0	0	19	0	19
	30	6	0	0	11	0	11
	302	5	0	0	11	0	11
	305	2	0	0	3	0	3
2017	16	40	0	0	25	35	60
	210	27	0	0	0	37	37
	302	5	0	0	11		
	305	2	0	0	3		
<b>TOTAL</b>		<b>133</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>115</b>	<b>72</b>	<b>207</b>
			<b>149</b>				



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

**IDRD**

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

# MAPA DE RIESGOS DE GESTION - 2017

PROCESO	INFORMACION ESTADO RIESGOS					OBSERVACIONES GENERALES
	No. RIESGOS	MATERIALIZACION CONFIRMADA	%	NO MATERIALIZADOS	SIN INFORMACION PARA CONCLUIR	
Administración y Mantenimiento de Parques	6	2	33	0	4	No se reportaron la totalidad de los indicadores de acuerdo con la frecuencia establecida en cada uno de ellos.
Atención al Ciudadano	2	1	50	0	1	
Control, Evaluación y Seguimiento	7	4	57	0	3	
Diseño y Construcción de Parques y Escenarios	2	1	50	0	1	
Gestión Jurídica	4	1	25	0	3	
Adquisición de Bienes y Servicios	8	4	50	0	4	No se reportaron la totalidad de los indicadores de acuerdo con la frecuencia establecida en cada uno de ellos. Para 2 riesgos no se reporte información sobre indicadores
Fomento al Deporte	3	1	33	2	0	Se cumplió la frecuencia de medición y reporte de acuerdo a lo establecido para cada indicador
Gestión de Comunicaciones	3	0	0	3	0	
Gestión Recursos Físicos	2	1	50	1	0	
Gestión de Talento Humano	2	0	0	2	0	
Gestión Documental	3	1	33	2	0	
Gestión Financiera	4	0	0	4	0	
Planeación de la Gestión	1	1	100	0	0	
Promoción de la Recreación	1	1	100	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>18</b>	<b>38%</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	



# OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A ENTES DE CONTROL EXTERNO – 2017

DEPENDENCIA	No.	OPORTUNOS	EXTEMPORANEOS	CUMPLIMIENTO
SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES	417	387	30	93%
OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	105	105	0	100%
SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN	157	152	5	97%
O.C.I.	26	26	0	100%
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCIONES	132	122	10	92%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	85	82	3	96%
DIRECCIÓN	86	85	1	99%
OFICINA DE PLANEACIÓN	24	24	0	100%
SUBDIRECCION TECNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE	101	95	6	94%
OFICINA ASESORA JURIDICA	22	20	2	91%
ASUNTOS LOCALES	44	38	6	86%
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	4	2	2	50%
SECRETARIA GENERAL	23	23	0	100%
<b>TOTAL:</b>	<b>1226</b>	<b>1161</b>	<b>65</b>	<b>95%</b>



# PLAN ANUAL DE AUDITORIAS - 2018

Ver archivo “Plan Anual de Auditoría 2018”



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

IDRD

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital de Recreación y Deporte