

| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano         |                        |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |            |                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente 1: Riesgos de corrupción                    |                        |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |            |                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dimensión MIPG                                         |                        | Información y comunicación                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |            |                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG)   |                        | Política de transparencia, acceso de la información pública y lucha contra la corrupción                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |            |                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESO                                                | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   | TRATAMIENTO DEL RIESGO                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |            |                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |                         | RECURSOS<br>Económico, Humano y/o Logístico                                                                                                                                                                                                                                                        | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES<br>A 31 de agosto de 2019<br>(Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI<br>A 31 de agosto de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                        | TIPO                   | DEBIDA A<br>(Causa(s))                                                                                                         | PUEDER SUCEDER QUE<br>(Riesgo)                                                                                                                                                                                                                               | QUE PODRÍA OCASIONAR<br>(Consecuencia(s))                                                                                                                         | TIPO DE ACCIÓN<br>PREVENTIVA: P<br>DETECTIVA: D | ACCIONES                                                                                                                                                                                             | RESPONSABLES                                                                                                                                                 | FRECUENCIA | FECHAS                                  | SOPORTE                                                     | INDICADOR                                                                                                                                                                                                            | META                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FOMENTO AL DEPORTE                                     | CORRUPCIÓN             | Inadecuada aplicación de la resolución vigente.                                                                                | Posibilidad de realizar una selección inadecuada y pago a deportistas del programa de rendimiento deportivo, que no cumplen con los requisitos.                                                                                                              | Inadecuada asignación de recursos<br><br>Exclusión de deportistas que cumple requisitos para ser apoyados<br><br>Procesos fiscales<br><br>Procesos disciplinarios | P                                               | Revisar la correspondencia entre las actas de los Comités Primario y Técnico frente a lo definido en la Resolución de pago de apoyo y estímulos.                                                     | Subdirector Técnico de Recreación y Deportes<br><br>Coordinador Programa de Rendimiento Deportivo                                                            | Mensual    | 1 febrero 2019 a 15 diciembre 2019      | Acta de verificación de información                         | (Número de casos en que se realiza una selección inadecuada y pago a deportistas que no cumplen requisitos / Número de deportistas seleccionados en el periodo) x 100                                                | 0%                      | <b>Recurso humano:</b> Funcionarios y personal contratista de la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes Financiado por el proyecto de inversión: Rendimiento deportivo al 100 x 100.                                                                                                        | Para este seguimiento se han realizado cuatro (4) reuniones de comisión técnica y cuatro (4) reuniones de comité primario, las cuales se han tomado como referencia para el análisis y la proyección de resoluciones de pago de apoyos y estímulos, de los meses mayo, junio, julio y agosto de 2019.<br><br>EVIDENCIA: Acta de reunión verificación de información - Acta de reunión comité primario y comisión técnica y Resoluciones mayo, junio, julio y agosto de 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | El proceso de Fomento al Deporte, cumple con las reuniones citadas en la resolución referente al pago de apoyo y estímulo deportivo, a lo largo de la vigencia 2019, se han realizado ses (6) reuniones de comisión técnica y siete (7) reuniones de comité primario, las cuales se han tomado como referencia para el análisis y la expedición de diecisiete (17) resoluciones de pago de apoyos y estímulos a deportistas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                        |                        | Deficiencia en el Sistema de Información Misional de la entidad                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              | Inadecuada asignación de recursos<br><br>Exclusión de deportistas que cumple requisitos para ser apoyados                                                         | P                                               | Realizar seguimiento al desarrollo e implementación del SIM del programa de Rendimiento Deportivo.                                                                                                   | Subdirector Técnico de Recreación y Deportes<br><br>Coordinador Programa de Rendimiento Deportivo                                                            | Trimestral | 1 febrero 2019 a 15 diciembre 2019      | Mesas de trabajo realizadas, seguimiento desarrollo del SIM | Modulo SIM implementado                                                                                                                                                                                              | Un módulo implementado. | <b>Recurso humano:</b> Funcionarios y personal contratista de la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes Financiado por el proyecto de inversión: Rendimiento deportivo al 100 x 100.<br><br>Profesional área de sistemas                                                                    | Se ha dado cumplimiento frente a las solicitudes y definición de requerimientos de acuerdo con el modulo a través de mesas de trabajo internas en el área de deportes y con el área de sistemas para dar cumplimiento a la propuesta de trabajo 2019.<br><br>EVIDENCIA: Acta de reunión - Requerimientos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Se evidenció dieciocho (18) mesas de trabajo en la presente vigencia, entre el área de deportes con el programa de rendimiento deportivo y el área de sistemas, realizando ajustes y pruebas funcionales en la desarrollo e implementación del Módulo SIM – Rendimiento deportivo, con el objetivo de tener control sobre los departistas del registro de Bogotá y los deportistas que reciben algún tipo de apoyo según la Resolución 400 de 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                        |                        | Debilidad en el seguimiento y control en la estructura precontractual de los procesos de la STRD.                              | Contratar organizaciones del sector deportivo con estructuras administrativas débiles, que conlleven a un beneficio a terceros                                                                                                                               | Inadecuada asignación de recursos<br><br>Procesos fiscales y penales<br><br>Procesos disciplinarios                                                               | P                                               | Realizar seguimiento a los procesos de la STRD                                                                                                                                                       | Subdirector Técnico de Recreación y Deportes<br><br>Supervisor Correspondiente                                                                               | Trimestral | 1 febrero 2019 a 15 diciembre 2019      | Acta de seguimiento a los procesos                          | Número de mesas de trabajo realizadas / Número de mesas de trabajo Programadas                                                                                                                                       | 100%                    | <b>Recurso humano:</b> Funcionarios y personal contratista de la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes Financiado por los proyectos de inversión: Rendimiento deportivo al 100 x 100, Tiempo Escala Complementario, Deporte mejor para todos.                                              | Desde la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte, se realizan mesas de verificación a los procesos como seguimiento y control desde lo precontractual, contractual y ejecución.<br><br>EVIDENCIA: Acta de verificación seguimiento a procesos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | El proceso de Fomento al Deporte realizó 12 mesas de trabajo entre las cuales se incluyen las capacitaciones de fortalecimiento para el manejo, verificación y control a los documentos, que hacen parte de los procesos que tiene a cargo la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes en todas sus etapas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS | CORRUPCIÓN             | Falta de socialización de las herramientas de pago existente                                                                   | Constante rotación de personal contratista responsable de los parques y escenarios lo cual genera diversas interpretaciones en el cumplimiento de los requisitos establecidos al nivel normativo y procedimental por uso de poder para beneficio de terceros | Acciones legales<br><br>Quejas y reclamos<br><br>Daño antijurídico                                                                                                | P                                               | Continuar en conjunto con el área de Sistemas el ajuste y puesta en marcha del módulo para la reserva en línea en parques seleccionados                                                              | Subdirector Técnico de Parques<br><br>Responsables Áreas de Promoción de Servicios y de Administración de Escenarios<br><br>Responsable del Área de Sistemas | N.A.       | Establecido en el cronograma de trabajo | Actas de reunión                                            | (Actividades del cronograma cumplidas/ Actividades programadas) x 100                                                                                                                                                | 70%                     | <b>Recurso humano:</b> Funcionarios y personal contratista de la Subdirección Técnica de Parques y del Área de Sistemas financiado por los proyectos de inversión: Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida, fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Los préstamos de canchas sintéticas se encuentran operando y se presentan las observaciones al área de Sistemas para su ajuste y que se pueda aplicar a los demás permisos de espacio público.<br><br>Se está terminando de generar los renders de los parques para asociar los códigos de los servicios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La acción está encaminada al ajuste y puesta en marcha del módulo para la reserva en línea en parques seleccionados, para lo cual es necesario que se soporte con las Actas de Reunión y el avance al cronograma de actividades programadas (Indicador), por lo que es necesario allegar los avances a la acción planteada, por tal razón la STP debe suministrar los soportes que permitan acreditar la gestión frente al ajuste o puesta en marcha del módulo para la reserva en línea de los parques seleccionados, teniendo en cuenta que resta 4 meses de la actual vigencia para el cumplimiento de las acciones y no se presenta avance alguno, así mismo es necesario que se anexe el cronograma de trabajo con el fin de verificar el cumplimiento del indicador |
|                                                        |                        | Baja capacidad de control institucional para la administración temporal del uso del espacio ocasionando tráfico de influencias |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   | D                                               | Visitas de seguimiento y control realizada por la persona asignada por el proceso para verificar que el responsable de parque este cumpliendo con los requisitos haciendo uso de lista de chequeo    | Subdirector Técnico de Parques<br><br>Responsables Áreas de Promoción de Servicios y de Administración de Escenarios                                         | Semestral  | 1 febrero 2019 a 15 diciembre 2019      | Informe de seguimiento a las visitas                        | (Número de parques visitados para verificar el cumplimiento de requisitos / Número total de parques) x 100<br><br>Indicador acumulativo, Meta del 70 % por que no todos los parques tienen aprovechamiento económico | 70%                     | <b>Recurso humano:</b> Funcionarios y personal contratista de la Subdirección Técnica de Parques Financiado por los proyectos de inversión: Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida.                                                                                            | Se realizan visitas de seguimiento al interior de la Subdirección, revisando además del tema documental, el diligenciamiento completo de los formatos y la última liquidación de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de Aprovechamiento del IGMD.<br><br>Dentro de las actividades realizadas se encuentra el realizar un análisis entre la información presentada en los Informes de Gestión de Parques y compararlo con el aplicativo SEVEN, para verificar que los ingresos reportados no presenten diferencias, y en caso de encontrar, generar acciones de control para determinar la razón de esta diferencia. Se ha incentivado el uso del token gracias a la entrega que realizó la Subdirección Administrativa y Financiera de estos a los responsables de los parques, para verificar las consignaciones recibidas.<br><br>En conjunto con el área de Tesorería se realizan validaciones de la información de aprovechamiento económico. En el momento que se detecta una desviación, el área de Tesorería pone en conocimiento a la Subdirección, para que aclare la situación, detectando el parque y analizando la diferencia. | Se observa que la STP realiza visitas a los parques, con el fin de verificar el uso del TOKEN y verifican los ingresos por aprovechamiento económico con el informe de gestión y los registros de SEVEN, sin embargo es necesario que se indique el número total de parques visitados, con el fin de analizar la gestión y el cumplimiento del indicador<br><br>Adicionalmente la STP indica que en coordinación con el Área de Tesorería realizan validaciones de la información, sin embargo, es necesario soportar dichas validaciones, así mismo es necesario soportar el avance del indicador                                                                                                                                                                        |
|                                                        |                        |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   | P                                               | Realizar sensibilizaciones al personal contratista nuevo en el tema del manual de aprovechamiento económico y la normatividad asociada que incluye la socialización de medios de pago a los usuarios | Subdirector Técnico de Parques<br><br>Profesional de apoyo al SIG de la Subdirección de Parques                                                              | Semestral  | 2 febrero 2019 a 15 diciembre 2019      | Listas de asistencia                                        | (Número de personas que asiste/ Número de responsables de parques contratados en el periodo) x 100                                                                                                                   | 100%                    | <b>Recurso humano:</b> Personal contratista financiado por el proyecto de inversión: Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida.                                                                                                                                                   | Al personal contratista que ingresa nuevo al instituto, se le da charlas acerca entre otros temas del manual de aprovechamiento y las formas de pago a los usuarios. Se han realizado charlas de temas documentales relacionados con el aprovechamiento económico a los responsables de parques.<br><br>Mensualmente se dan capacitaciones en el área de Administración de Escenarios acerca del manual de aprovechamiento económico y su aplicación en los préstamos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Con el fin de validar el seguimiento de la acción, se requiere soportar las capacitaciones que la STP realiza mensualmente a los responsables de los parques, no se anexa evidencia, por lo tanto es necesario que se allegue el soporte de las sensibilizaciones indicando el total de personas que asistieron, incluyendo a los nuevos contratistas que suscribieron contrato en la vigencia 2019, esto con el fin de verificar el cumplimiento del indicador.<br><br>Por último es importante precisar que el riesgo inherente está en zona extrema y con la aplicación de los controles el riesgo residual continúa en zona extrema, se recomienda revisar los controles a fin de determinar si es factible desplazar a una zona de riesgo menor.                     |

| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano       |            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                              |                                    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |  |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Componente 1: Riesgos de corrupción                  |            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                              |                                    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |  |
| Dimensión MIPG                                       |            | Información y comunicación                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                              |                                    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |  |
| Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |            | Política de transparencia, acceso de la información pública y lucha contra la corrupción                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                              |                                    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |  |
| PROCESO                                              |            | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                 | TRATAMIENTO DEL RIESGO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                              |                                    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | RECURSOS<br>Económico, Humano y/o Logístico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES<br>A 31 de agosto de 2019<br>(Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI<br>A 31 de agosto de 2019 |  |
|                                                      | TIPO       | DEBIDO A<br>(Causa(s))                                                                                                                                                      | PUEDER SUCEDER QUE<br>(Riesgo)                                                                                                                                           | QUE PODRÍA OCASIONAR<br>(Consecuencia(s))                                                                                                                                                            | TIPO DE ACCIÓN<br>PREVENTIVA: P<br>DETECTIVA: D | ACCIONES                                                                                                                                                                                                       | RESPONSABLES                                                                                                             | FRECUENCIA                   | FECHAS                             | SOPORTE                                      | INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                               | META             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |  |
| PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN                           | CORRUPCIÓN | Falsedad en la información que se registra en el sistema relacionada con el desarrollo de la actividad                                                                      | Autorizar el pago de actividades programadas en el aplicativo SIM a un contratista (Guardián, Recreador o Profesor de actividad física) que no asiste a la misma         | Procesos disciplinarios<br>Detrimiento patrimonial                                                                                                                                                   | P                                               | Sensibilizaciones a los contratistas para fomentar el uso adecuado del SIM                                                                                                                                     | Subdirector Técnico de Recreación y Deportes<br>Supervisores                                                             | Semestral                    | 1 febrero 2019 a 15 diciembre 2019 | Ajena de la reunión<br>Control de asistencia | (Número de contratistas que asisten a la sensibilización / Número de contratistas citados) x 100<br><br>(Número de casos detectados en que se autoriza el pago de actividades a un contratista que no asistió/ Número de actividades programadas) x 100 | 100%<br><br>0%   | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Recreación financiados por los proyectos de inversión: Rendimiento deportivo al 100 x 100, Tiempo Escolar Complementario, Deporte mejor para todos, Recreación activa 365.<br><br>Recurso logístico: Sistema de Información Misional-SIM<br><br>Se realiza la sensibilización a todos los recreadores respecto al buen uso de la plataforma SIM - Módulo de recreación V.2.en las jornadas de fortalecimientos técnicos realizadas por cada uno de los coordinadores de programa. A la fecha no se han identificado casos en que se autorice el pago de actividades a un contratista que no asistió a la actividad, de acuerdo a las verificaciones telefónicas aleatorias realizadas desde el área.<br>Evidencia: Asistencia en módulo de Recreación V2 del SIM (edógos 183652 - 183657 - 185224 - 185870 - 185873 -185882 - 186885 - 188034 - 188374 - 188389 - 189328 - 189334 - 192592 - 192604 - 192612 - 192950 - 192958 -195236 - 196669 - 196670 - 198352 - 199437 - 199588) e informes de verificación telefónica. | Realizado el seguimiento al Mapa de riesgos del Proceso de Promoción de la Recreación, se encuentra que para la causa del riesgo "Autorizar el pago de actividades programadas en el aplicativo SIM a un contratista (Guardián, Recreador o Profesor de actividad física) que no asiste a la misma", la actividad propuesta de sensibilizar a los contratistas para fomentar el uso adecuado del SIM, no necesariamente garantiza que no se materialice el riesgo; así mismo, en el seguimiento realizado por el proceso se informa que la sensibilización fue realizada sólo a los recreadores siendo que en la generación del riesgo existen otros roles. De otra parte, el control aplicado del muestreo aleatorio no es representativo para la cantidad de actividades que se ejecutan en el periodo evaluado; se recomienda evaluar de nuevo los controles para tener puntos representativos y efectivos con el fin de evitar que el riesgo se materialice.                                                                                                                                                                                         |                                                                              |  |
| DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS        | CORRUPCIÓN | Trafico de influencias<br>Falta de ética                                                                                                                                    | Exigencia de requisitos en la elaboración de los paquetes técnicos que limiten la participación de oferentes para favorecer un tercero                                   | Procesos penales<br>Procesos fiscales<br>Procesos disciplinarios<br>Procesos de incumplimiento, aplicación de multas<br>Mayores costos del contrato                                                  | P                                               | Realizar mesas de trabajo al interior del proceso a fin de revisar el contenido de los paquetes técnicos con personal interdisciplinarios para evaluar cada componente antes de los Comités de estructuración. | Subdirector Técnico de Construcciones                                                                                    | Por cada proceso licitatorio | 1 febrero 2019 a 15 diciembre 2019 | Actas de reuniones y registro de asistencia  | (Número de soluciones a peticiones pertinentes de terceros / Numero total de observaciones a los pliegos de condiciones ) x 100<br><br>(Número de procesos atendidos en las mesas de trabajo / Numero de procesos licitatorios ) x 100                  | 100%<br><br>100% | ACCIÓN: Entre los meses de mayo a agosto de 2019, se llevaron a cabo tres (3) mesas de trabajo, así:<br><br>2019-05-04_Tema Diseño y Estructuración:<br>2019-05-29_Revisión propuesta de ajustes a pliegos de condiciones<br>2019-07-31_Observaciones a pliegos consultoría- REVISIÓN ESTUDIOS PREVIOS- REQUISITOS DE ENSAYO<br><br>INDICADORES:<br>1-Durante el periodo de mayo a agosto de 2019, se atendieron 53 observaciones a los procesos.<br>53/53*100 = 100%<br><br>2- Entre los meses de mayo a agosto de 2019, se llevaron a cabo tres (3) mesas de trabajo<br>3/3*100 = 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Acción con avance, dentro del tiempo programado para ejecutarla.<br><br>En cuanto a las mesas de trabajo reportadas al interior del proceso a fin de revisar el contenido de los paquetes técnicos con personal interdisciplinarios para evaluar cada componente antes de los Comités de estructuración, no se evidenciaron todas las actas, como tampoco la relación, cantidad ni el porcentaje de procesos licitatorios que fueron cubiertos mediante revisiones con dicho propósito, de los procesos tramitados en el periodo. No se reportó datos ni aplicación del indicador. )<br>Número de procesos atendidos en las mesas de trabajo / Numero de procesos licitatorios ) x 100. Se recomienda efectuar revisión en todos los procesos pues el riesgo puede materializarse en cualquiera de ellos.<br><br>Se agenció relación discriminada sobre la atención a las 53 observaciones a los procesos de licitación y para concurso de méritos.<br><br>Teniendo en cuenta que la causa del riesgo es el tráfico de influencias y la falta de ética, no se establecieron actividades directamente enfocadas a eliminarlas, se recomienda adicionales. |                                                                              |  |
|                                                      |            | Trafico de influencias<br>Falta de ética                                                                                                                                    | Aprobación de actividades no previstas o mayores cantidades sin el cumplimiento u omisión de los requisitos técnicos jurídicos y financieros para favorecer a un tercero | Procesos penales<br>Procesos fiscales<br>Procesos disciplinarios<br>Procesos de incumplimiento, aplicación de multa<br>Detrimiento patrimonial                                                       | D                                               | Realizar reuniones mensuales supervisores con el personal de apoyo a la supervisión para verificar los estados de avance de los contratos                                                                      | Subdirector Técnico de Construcciones<br>Supervisor                                                                      | Mensual                      | 1 febrero 2019 a 15 diciembre 2019 | Actas de reunión<br>Listas de asistencia     | (Número de casos en los que se detecta incumplimiento de las especificaciones del contrato/ Número de contratos revisados por muestreo) x 100                                                                                                           | 0%               | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Subdirección Técnica de Construcciones financiados por el proyecto de inversión: Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos<br><br>Durante el periodo de mayo a agosto se realizaron comités de seguimiento a los proyectos en ejecución con el personal de apoyo a la supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Acción con avance, dentro del tiempo programado para ejecutarla.<br><br>En cuanto a las reuniones mensuales y actas con asistentes a los comités de seguimiento de supervisores con el personal de apoyo de mayo a agosto se evidenciaron reuniones en actas, del área Técnica y del área de Interventoría, sin embargo no se reportan resultados datos y resultados del indicador. (Número de casos en los que se detecta incumplimiento de las especificaciones del contrato/ Número de contratos revisados por muestreo)<br><br>Teniendo en cuenta que la causa del riesgo es el tráfico de influencias y la falta de ética, no se establecieron actividades directamente enfocadas a eliminarlas, se recomienda adicionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |  |
|                                                      |            | Trafico de influencias<br>Falta de ética                                                                                                                                    | Liquidación de los contratos sin el cumplimiento u omisión de los requisitos técnicos jurídicos y financieros para favorecer a un tercero                                | Procesos penales<br>Procesos fiscales<br>Procesos disciplinarios<br>Procesos de incumplimiento, aplicación de multa<br>Mayores costos<br>Caducidad en contratos<br>Celebración indebida de contratos | D                                               | Crear lista de chequeo para dejar evidencia de la revisión que hacen los abogados a la liquidación de contratos                                                                                                | Subdirector Técnico de Construcciones<br>Abogado                                                                         | Cada contrato                | 1 febrero 2019 a 15 diciembre 2019 | Listas de chequeo                            | (Numero de inconsistencias subanotadas en la revisión de contratos/ Numero de inconsistencias encontradas) x 100                                                                                                                                        | 100%             | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Subdirección Técnica de Construcciones financiados por el proyecto de inversión: Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos<br><br>Después de revisión al documento, el 30 de agosto, se socializó mediante correo electrónico a toda la STC el formato final LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE LA ETC como documento de trabajo mientras surte el proceso de revisión y adopción en el Sistema de Gestión de la Calidad por parte de la Oficina Asesora de Planeación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Acción sin avance reportado, dentro del tiempo programado para ejecutarla.<br><br>La OCI carece de información en cuanto avances en la creación de la lista de chequeo para dejar evidencia de la revisión que hacen los abogados a la liquidación de contratos. Ni del numero de inconsistencias subanotadas en la revisión de contratos en este periodo.<br><br>Teniendo en cuenta que la causa del riesgo es el tráfico de influencias y la falta de ética, no se establecieron actividades directamente enfocadas a eliminarlas, se recomienda adicionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |  |
| TALENTO HUMANO                                       | CORRUPCIÓN | Deficiencias en el manejo documental y de archivo de las historias laborales<br>Mala intención del tercero al solicitar la información<br>Manipulación de las declaraciones | Revelación de información reservada y clasificada de historias laborales por parte de servidores públicos para beneficio propio o de terceros                            | Daños antijurídicos<br>Demandas<br>Sanciones y multas                                                                                                                                                | P                                               | Sensibilización interna a las personas del área de talento humano en las consecuencias que trae el manejo incorrecto de la información de las historias laborales                                              | Subdirectora Administrativa y Financiera<br>Profesional contratista de la SAF encargado del sistema integrado de gestión | Semestral                    | 1 febrero 2019 a 15 diciembre 2019 | Listado de asistencia                        | (Personas que asisten a la sensibilización/ Personas citadas) x 100<br><br>(Casos de revelación de información reservada y clasificada de historias laborales/ Solicitudes de acceso a la información) X 100                                            | 100%<br><br>0%   | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Talento Humano financiados por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía<br><br>Aun se encuentra pendiente por realizar la charla de sensibilización por parte del Profesional de la SAF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | El proceso de Gestión de Talento Humano para el primer seguimiento de la vigencia 2019 programó la sensibilización para junio de 2019, la cual no se ha realizado a la fecha.<br><br>Dada la importancia de gestionar adecuadamente los riesgos de corrupción para prevenir su materialización, se recomienda al proceso realizar cuanto antes la sensibilización programada para el primer semestre, atendiendo el impacto asociado a daños antijurídicos, demandas, sanciones y multas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |

| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano       |            |                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                             |                                                           |                                           |                                     |                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  |
|------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Componente 1: Riesgos de corrupción                  |            |                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                             |                                                           |                                           |                                     |                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  |
| Dimensión MIPG                                       |            | Información y comunicación                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                             |                                                           |                                           |                                     |                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  |
| Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |            | Política de transparencia, acceso de la información pública y lucha contra la corrupción |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                             |                                                           |                                           |                                     |                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  |
| PROCESO                                              |            | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TRATAMIENTO DEL RIESGO |                                                                                                             |                                                           |                                           |                                     |                                                               |                                                                                                                                                                           | RECURSOS<br>Económica, Humano y/o Logístico              |                                                                                                                                                                                                    | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES<br>A 31 de agosto de 2019<br>(Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI<br>A 31 de agosto de 2019 |  |
|                                                      | TIPO       | DEBIDO A<br>(Causa(s))                                                                   | PUEDER SUCEDER QUE<br>(Riesgo)                                                                                    | QUE PODRÍA OCASIONAR<br>(Consecuencia(s))                                                                                                                               | TIPO DE ACCIÓN<br>PREVENTIVA: P<br>DETECTIVA: D                                                                                                                                                                                                                                      | ACCIONES               | RESPONSABLES                                                                                                | FRECUENCIA                                                | FECHAS                                    | SOPORTE                             | INDICADOR                                                     | META                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  |
| CONTROL,<br>EVALUACIÓN Y<br>SEGUIMIENTO              | CORRUPCIÓN |                                                                                          | Desconocimiento del Código de ética del auditor interno del IDGO.                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P                      | Realizar 1 socialización a los auditores internos, sobre el Código de Ética del Auditor Interno             | Jefe Oficina de Control Interno                           | Anual                                     | 01/02/2019                          | Acta de socialización                                         | (Número de auditores internos que asisten a la socialización/ Número de auditores internos de la Oficina de Control Interno)x 100                                         | 100%                                                     | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina de Control Interno financiados por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Para este cuatrimestre no se ha desarrollado esta actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Si bien la actividad estaba programada para cumplimiento el 2 de enero de 2019, la capacitación se realizó el 28 de diciembre de 2018, 4 días antes del vencimiento, no es claro que corresponda a la misma vigencia. Ahora bien, aprovechando que a 2019 han ingresado dos (2) contratistas nuevos a la Oficina de Control Interno, a quienes no se ha realizado la socialización relativa a dar a conocer el Código de Ética y demás instrumentos del OCCL, la Jefe de la Oficina de Control Interno, considera conveniente dirigirla nuevamente a todos los integrantes de esta oficina, por tanto se tiene programada una nueva sensibilización que tendrá lugar el próximo 7 de octubre de 2019. |                                                                              |  |
|                                                      |            |                                                                                          | No manifestar la existencia de conflicto de intereses para la práctica de auditorías, evaluaciones y seguimientos |                                                                                                                                                                         | Pérdida de la confianza y credibilidad en el ejercicio de evaluación independiente                                                                                                                                                                                                   | P                      | Suscribir el formato de Compromiso Ético del Auditor Interno previo al inicio de cada auditoría interna     | Jefe Oficina de Control Interno<br>Auditores internos OCI | Cada que se inicie una auditoría          | 4 febrero 2019 a 30 septiembre 2019 | Formato diligenciado                                          | (Número de compromisos éticos suscritos por auditor / Total de asignaciones como auditor) x 100                                                                           | 100%                                                     | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina de Control Interno financiados por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Para este cuatrimestre, Control interno cuenta con nueve procesos de auditoría de los cuales cuatro (4) han finalizado y cinco (5) se encuentran en curso, de los que es sus expedientes reposa el formato diligenciado así:<br><br>* Planeación de la Gestión - 2 auditores<br>* Gestión de Comunicaciones - 3 auditores<br>* Gestión de Asuntos Locales (en curso) - 3 auditores<br>* Recursos Físicos - 2 auditores<br>* Gestión del Talento Humano (en curso) - 3 auditores<br>* Decreto 371 / 2010 - Participación Ciudadana y Control Social (en curso) - 3 auditores<br>* Decreto 371 / 2010 - Sistema de Control Interno (en curso) - 3 auditores<br>* Aprovechamiento Sistema Bogotá te Escucha (en curso) - 3 auditores<br>* Cobertura Poblacional de las Actividades de Recreación - 2 auditores                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Se hizo verificación física de los compromisos éticos firmados al inicio de cada auditoría, encontrando la totalidad de éstas, por tanto, se está dando cumplimiento por parte del grupo auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |  |
|                                                      |            |                                                                                          | Influencia sobre las auditorías o evaluaciones por parte de actores externos al equipo auditor                    | Omitir intencionalmente hechos presuntamente irregulares detectados en auditorías, evaluaciones y/o seguimientos, con el fin de favorecerse a sí mismo y/o a un tercero | No contar con información relevante para la toma de decisiones que contribuya a la mejora y sostenibilidad de la Oficina de Control Interno Institucional.<br><br>Detrimiento, pérdida y/o malversación de los recursos públicos.<br><br>Sanciones por parte de los entes de control | P                      | Suscribir el formato de manifestación de conflictos de intereses, durante el desarrollo del proceso auditor | Jefe Oficina de Control Interno<br>Auditores internos OCI | Durante el desarrollo del proceso auditor | 4 febrero 2019 a 30 noviembre 2019  | Formato diligenciado de manifestación de conflicto de interés | (Número de formatos diligenciados / Total de asignaciones de auditoría) x 100<br><br>Número de conflictos de interés sobreveniente, manifestados y aceptados por el CICCI | 100%<br><br>No aplica meta. Se medirá cantidad existente | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina de Control Interno financiados por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Para este cuatrimestre, Control interno cuenta con nueve procesos de auditoría de los cuales cuatro (4) han finalizado y cinco (5) se encuentran en curso así:<br><br>* Planeación de la Gestión - El formato fue aprobado el 21 de mayo de 2019, por lo tanto no aplica para esta auditoría por ser de fecha posterior a la apertura.<br>* Gestión de Comunicaciones - 3 auditores<br>* Gestión de Asuntos Locales (en curso) - 3 auditores<br>* Recursos Físicos - El formato fue aprobado el 21 de mayo de 2019, por lo tanto no aplica para esta auditoría por ser de fecha posterior a la apertura.<br>* Gestión del Talento Humano (en curso) - 3 auditores<br>* Decreto 371 / 2010 - Participación Ciudadana y Control Social (en curso) - 3 auditores<br>* Decreto 371 / 2010 - Sistema de Control Interno (en curso) - 3 auditores<br>* Aprovechamiento Sistema Bogotá te Escucha (en curso) - 3 auditores<br>* Cobertura Poblacional de las Actividades de Recreación - El formato fue aprobado el 21 de mayo de 2019, por lo tanto no aplica para esta auditoría por ser de fecha posterior a la apertura. | Durante el cuatrimestre, empezaban 5 auditorías a procesos y 4 auditorías a asuntos. Se hizo verificación física de que éstas contaran con las manifestaciones de conflicto de interés para cada una de éstas, encontrando que sólo estaba pendiente el de cobertura poblacional, en razón a que, a la fecha de iniciación de esa auditoría, aún no se había formalizado el formato por parte de la Oficina de Control Interno. Se evidencia así el cumplimiento de esta actividad.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |  |
|                                                      |            |                                                                                          | Aceptación de dádivas ofrecidas por el evaluado                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P                      | Realizar 3 reuniones de seguimiento al desarrollo de cada proceso auditor                                   | Jefe Oficina de Control Interno                           | Durante el desarrollo del proceso auditor | 4 febrero 2019 a 30 noviembre 2019  | Actas de reunión                                              | (Número de reuniones de seguimiento realizadas / Número de reuniones de seguimiento programadas) x 100                                                                    | 100%                                                     | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina de Control Interno financiados por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Para este cuatrimestre, Control interno cuenta con nueve procesos de auditoría de los cuales cuatro (4) han finalizado y cinco (5) se encuentran en curso en los que en su desarrollo se llevaron reuniones así:<br><br>* Planeación de la Gestión - Actas de seguimiento 71A- 85A - 123A - 124A<br>* Gestión de Comunicaciones - Actas de seguimiento fecha 20/06/2019 - Acta 113A - Acta 114A<br>* Gestión de Asuntos Locales (en curso) - Actas de seguimiento 170A -<br>* Recursos Físicos - Actas de seguimiento 84A- 91A- 98A - 106A<br>* Gestión del Talento Humano (en curso) - Actas de seguimiento 169A -<br>* Decreto 371 / 2010 - Participación Ciudadana y Control Social (en curso) - Actas de seguimiento 150I - 152A - 167A - 202A<br>* Decreto 371 / 2010 - Sistema de Control Interno (en curso) - Actas de seguimientos 159A - 164A<br>* Aprovechamiento Sistema Bogotá te Escucha (en curso) - Actas de seguimiento 158A - 175A<br>* Cobertura Poblacional de las Actividades de Recreación - Actas de seguimiento 80A - 128A                                                                     | De las 9 auditorías en curso para el cuatrimestre, encontramos que:<br>• Proceso Comunicaciones, de las 3 actas, una no tenía número de consecutivo.<br>• Proceso asuntos locales, el acta 170 no se encuentra escaneada<br>• Cobertura poblacional, le faltó un acta.<br>Los demás procesos cumplieron o van cumpliendo según su programación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |  |

| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                        |                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                    |                                                 |                                                                                                                               |                                                                              |            |                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente 1: Riesgos de corrupción                                   |                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                    |                                                 |                                                                                                                               |                                                                              |            |                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensión MIPG                                                        |                        | Información y comunicación                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                    |                                                 |                                                                                                                               |                                                                              |            |                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG)                  |                        | Política de transparencia, acceso de la información pública y lucha contra la corrupción                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                    |                                                 |                                                                                                                               |                                                                              |            |                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PROCESO                                                               | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                    | TRATAMIENTO DEL RIESGO                          |                                                                                                                               |                                                                              |            |                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |      | RECURSOS<br><br>Económico, Humano y/o Logístico                                                                                                                                                                            | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES<br><br>A 31 de agosto de 2019<br><br>(Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas)                                                                                                                                                                                    | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI<br><br>A 31 de agosto de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                       | TIPO                   | DEBIDO A<br>(Causa(s))                                                                                                                                                                | PUEDE SUCEDER QUE<br>(Riesgo)                                                                                                 | QUE PODRÍA OCASIONAR<br>(Consecuencia(s))                          | TIPO DE ACCIÓN<br>PREVENTIVA: P<br>DETECTIVA: D | ACCIONES                                                                                                                      | RESPONSABLES                                                                 | FRECUENCIA | FECHAS                            | SOPORTE                                                                                                                        | INDICADOR                                                                                                                                                         | META |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GESTIÓN DE<br>TECNOLOGÍA DE LA<br>INFORMACIÓN Y LAS<br>COMUNICACIONES | CORUPCIÓN              | Delegación de ingreso a sistemas de información a funcionarios no autorizados.                                                                                                        | Ataques cibernéticos.                                                                                                         | Pérdida de la integridad de la información.                        | P                                               | Campaña de sensibilización en las que se socialice la política de uso de credenciales y acceso a los sistemas de información. | Subdirectora Administrativa y Financiera<br><br>Responsable Área de Sistemas | Semestral  | 31 junio 2019 a 15 diciembre 2019 | Listas de asistencias en donde se registre la fecha de la socialización, oficina o área en la cual se realiza y participantes. | Número de casos en los cuales exista manipulación y adulteración de la información contenida en los sistemas de información para beneficio propio o de un tercero | 0    | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de sistemas financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía<br><br>Recurso logístico: Página web | Se realizó reunión con varios proveedores para revisión de las características necesarias para la presentación de propuestas de seguridad y realizar estudio de mercado                                                                                                                                                                                  | <p>No se evidenció que se hubiere remitido soporte documental que dé cuenta que durante el periodo revisado (01 de mayo de 2019- 31 de agosto de 2019) se hubiese ejecutado el control (ejecución de pruebas de Hacking), lo cual indica que el proceso no cuenta actualmente con mecanismos que permitan soportar las posibles desviaciones respecto las vulnerabilidades de los sistemas de información.</p> <p>Para mitigar la posible vulneración, el área de sistemas previendo la necesidad de generar fortalezas a la seguridad de la información que tiene el instituto, solicitó un estudio de mercado a proveedores que actualmente apoyan los servicios tecnológicos de la entidad, sin embargo, no se remitió evidencia de esta solicitud, ni tampoco se estableció el objetivo que se persigue, la fecha de entrega e inclusión en el plan anual de adquisiciones la próxima vigencia. De otro lado se le recuerda que a pesar de que el control sea de frecuencia anual, se hace necesario que se determine fechas de cumplimiento de la actividad propuesta.</p> <p>Así mismo se le sugiere al proceso evaluar, la posibilidad de modificar la frecuencia del riesgo en razón a que al verificar vulnerabilidades asociadas a los sistemas de información de manera anualizada, no permite la detección temprana de la materialización del riesgo y su posible tratamiento, tanto para el proceso como para la segunda y tercera línea de defensa.</p> <p>Por otro lado, se observó que al no estar implementado el control de la referencia, la calificación del riesgo tiende a variar puesto que si no existe un control la calificación del riesgo residual debería ser otra, situación que debe ser evaluada por parte de la primera y segunda línea de defensa con el fin de tomar correctivos.</p> |
|                                                                       |                        | Divulgación inapropiada de las claves de acceso.                                                                                                                                      |                                                                                                                               | Investigaciones y/o sanciones administrativas, penales y fiscales. |                                                 |                                                                                                                               |                                                                              |            |                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                            | Se programó reunión de presentación de los servicios de seguridad brindados por el fabricante del sistema operativo utilizado en los equipos del IDRD, así como reunión con el contratista xerica para la programación de las actividades a realizar en la semana de la Seguridad Digital.                                                               | <p>No se evidenció que se hubiere remitido soporte documental que dé cuenta que durante el periodo revisado (01 de mayo de 2019- 31 de agosto de 2019) se hubiese ejecutado el control (ejecución de pruebas de ingeniería social), lo cual indica que el proceso no cuenta actualmente con mecanismos que disminuyan la posibilidad de las personas revelen las credenciales de acceso a personas no autorizadas.</p> <p>Adicionalmente el proceso vinculó al contratista para sensibilizar y capacitar a los funcionarios en la protección de la información a través de sus credenciales, situación que no previene posibles situaciones que materialicen el riesgo de pérdida de información. Así mismo se le recuerda que a pesar de que el control sea de frecuencia anual, se hace necesario que se determine fechas de cumplimiento de la actividad propuesta.</p> <p>Así mismo se le sugiere al proceso evaluar, la posibilidad de modificar la frecuencia del riesgo en razón a que al realizar análisis y correctivos respecto a la revelación de claves y contraseñas de forma anual, no puede reducir el riesgo de difundir información de la entidad que pueda ser utilizada para beneficiar a terceros, así mismo dicha frecuencia no permite la detección temprana de la materialización del riesgo y su posible tratamiento, tanto para el proceso como para la segunda y tercera línea de defensa.</p> <p>Por otro lado, se observó que al no estar implementado el control de la referencia, la calificación del riesgo tiende a variar puesto que si no existe un control la calificación del riesgo residual debería ser otra, situación que debe ser evaluada por parte de la primera y segunda línea de defensa con el fin de tomar correctivos.</p>                                              |
|                                                                       |                        | Definición inadecuada de perfiles de usuario por parte de los líderes de los módulos de aplicaciones.                                                                                 | Manipulación y adulteración de la información contenida en los sistemas de información para beneficio propio o de un tercero. | Pérdida de credibilidad y confianza.                               |                                                 |                                                                                                                               |                                                                              |            |                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                            | Se realizó reunión con las áreas de presupuesto y tesorería para realizar revisión de usuarios y privilegios en cada uno de los módulos de server, se dio respuesta a la solicitudes de usuarios y privilegios en los radicados 20193500477683 y 20193500439703, además de seguimiento de los usuarios del SIM desde el módulo de auditoría del sistema. | Para el acceso y finalización del control, se han llevado los registros que dan cuenta de la efectividad del control, se allegaron los soportes documentales, los cuales evidencian que la actividad se está llevando a cabo, actualizando y depurando los perfiles de usuario en el sistema de información SIM, por lo cual el control establecido cumple con los pasos de diseño para los cuales se desarrolló, así mismo el control definido reduce la posibilidad de depurar los perfiles de usuario teniendo en cuenta de las situaciones de terminación de contratos, traslados de áreas o cambios originados en situaciones administrativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                       |                        | Facilitar el acceso a los sistemas de información de usuarios que no cuenten con vínculo laboral o contractual por requerimientos de los Subdirectores, Jefes y Responsables de área. |                                                                                                                               | Pérdida de recursos financieros.                                   |                                                 |                                                                                                                               |                                                                              |            |                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                            | Se genera informe con las solicitudes de ampliación de vencimiento de las cuentas de usuario con la respectiva autorización de la subdirección administrativa, este informe se genera a través de la mesa de servicios de TI (GLPI)                                                                                                                      | Para el acceso y finalización del control, se han llevado los registros que dan cuenta de la efectividad del control, se allegaron los soportes documentales, los cuales soportan que la actividad se está llevando a cabo, actualizando y desactivando a los usuarios que van terminando la relación contractual con el Instituto, por lo cual el control establecido cumple con los pasos de diseño para los cuales se desarrolló, así mismo el control definido reduce la posibilidad de depurar los perfiles de usuario teniendo en cuenta de las situaciones de terminación de contratos del personas que presta servicios profesionales y de apoyo a la gestión del Instituto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano       |                        |                                                                                                         |                                                                                          |                                           |                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                     |            |                                     |                        |                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente 1: Riesgos de corrupción                  |                        |                                                                                                         |                                                                                          |                                           |                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                     |            |                                     |                        |                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimensión MIPG                                       |                        |                                                                                                         | Información y comunicación                                                               |                                           |                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                     |            |                                     |                        |                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |                        |                                                                                                         | Política de transparencia, acceso de la información pública y lucha contra la corrupción |                                           |                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                     |            |                                     |                        |                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESO                                              | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |                                                                                                         |                                                                                          |                                           | TRATAMIENTO DEL RIESGO                          |                                                                                                                                                   |                                                                     |            |                                     |                        |                                                                                                                                                                                                        |                     | RECURSOS<br>Económico, Humano y/o Logístico                                                                                                                                          | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES<br>A 31 de agosto de 2019<br>(Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas) | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI<br>A 31 de agosto de 2019                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                      | TIPO                   | DEBIDO A<br>(Causa(s))                                                                                  | PUEDE SUCCEDER QUE<br>(Riesgo)                                                           | QUE PODRÍA OCASIONAR<br>(Consecuencia(s)) | TIPO DE ACCIÓN<br>PREVENTIVA: P<br>DETECTIVA: D | ACCIONES                                                                                                                                          | RESPONSABLES                                                        | FRECUENCIA | FECHAS                              | SOPORTE                | INDICADOR                                                                                                                                                                                              | META                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS                          | CORRUPCIÓN             | Mala intención del servidor público de apropiarse de un bien de la entidad<br><br>Aceptación de dadivos | Posible apropiación de bienes por parte de un servidor público de la Entidad.            | Sancciones<br><br>Detrimento patrimonial. | P                                               | Sensibilización interna a las personas del área de Almacén General de las consecuencias que trae el manejo incorrecto de los bienes de la entidad | Subdirectora Administrativa y Financiera<br><br>Almacenista General | Semestral  | 1 febrero 2019 al 15 diciembre 2019 | Listados de asistencia | (Personas que asisten a la sensibilización/ Personas citadas) x 100<br><br>Número de casos de revelación de apropiación indebida de los bienes de la entidad por parte de un funcionario o contratista | 100%<br><br>0 casos | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Almacén financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Esta pendiente de realizar la sensibilización al interior del Almacén General                                                                                 | No se realizó la sensibilización durante el primer semestre, se está pendiente de la sensibilización del segundo semestre, se recomienda que en lo que resta de la vigencia se realicen las dos sensibilizaciones, atendiendo también a lo establecido en la Directiva 003 de 2013 sobre control a los bienes de la entidad. |

| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                  |                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |  |
|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Componente 1: Riesgos de corrupción                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                  |                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |  |
| Dimensión MIPG                                       |                        | Información y comunicación                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                  |                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |  |
| Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |                        | Política de transparencia, acceso de la información pública y lucha contra la corrupción                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                  |                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |  |
| PROCESO                                              | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | TRATAMIENTO DEL RIESGO                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                  |                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | RECURSOS<br>Económico, Humano y/o Logístico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES<br>A 31 de agosto de 2019<br>(Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI<br>A 31 de agosto de 2019 |  |
|                                                      | TIPO                   | DEBIDO A<br>(Causa(s))                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PUEDEN SUCCEDER QUE<br>(Riesgo)                                                                                                                                                                       | QUE PODRÍA OCASIONAR<br>(Consecuencia(s))                                                                                                                                                                                       | TIPO DE ACCIÓN<br>PREVENTIVA: P<br>DETECTIVA: D | ACCIONES                                                                                                                                                             | RESPONSABLES                                                                                                                    | FRECUENCIA                                                       | FECHAS                              | SOPORTE                                                                                   | INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | META    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |  |
| GESTIÓN DE COMUNICACIONES                            | CORRUPCIÓN             | Desacuerdo de servidores públicos o terceros con las decisiones del IDRD que afectan beneficios particulares.                                                                                                                                                                                                | Tergiversar la información del IDRD con el fin de llamar la atención de los medios de comunicación y la comunidad para beneficio particular                                                           | Afectación de la imagen de la entidad<br>Desinformación en los ciudadanos<br>Pérdida de sentido de pertenencia hacia la entidad                                                                                                 | P                                               | Comunicar de manera oficial y anticipadamente a la comunidad y los medios de comunicación un asunto que pueda generar oposición y discordia.                         | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones                                                                                          | Cada vez que se genere información vulnerable a ser tergiversada | 1 febrero 2019 a 15 diciembre 2019  | Boletines Comunicaciones a la ciudadanía                                                  | Número de casos en que se detecta tergiversación de la información del IDRD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 casos | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía<br><br>La Oficina Asesora de Comunicaciones, el día 14 de agosto de 2019 realizó reunión con la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de hacer seguimiento al riesgo de corrupción asociado al proceso de comunicaciones, como evidencia de ello se adjunta planilla de asistencia y las evidencias de las acciones tomadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Se muestran algunas acciones tomadas por la OAC referentes al seguimiento al riesgo de corrupción<br><br>El tratamiento del riesgo en la acción indica que se debe comunicar de manera oficial y anticipada a la comunidad y los medios de comunicación un asunto que pueda generar oposición y discordia; la acción que para este caso realiza la OAC ocurre con posterioridad a la situación cuestionada por la comunidad, se envía la información a los medios de comunicación más no se evidencia la remisión a la comunidad como sugiere esta matriz; desvirtuando así la anticipación que debe tener la acción.<br><br>Dado lo anterior, se recomienda evaluar la pertinencia de la actividad tal como está formulada especialmente en cuanto a la real posibilidad de emitir comunicados "anticipados" sobre eventos que serán cuestionados por la opinión pública. |                                                                              |  |
| SERVICIO A LA CIUDADANÍA                             | CORRUPCIÓN             | Oftencimiento y pago de comas por parte de un servidor público.<br>Abuso de poder                                                                                                                                                                                                                            | No registrar una PQRDS en la base de datos del proceso para beneficio propio o de un tercero                                                                                                          | Procesos disciplinarios<br>Pérdida de imagen institucional<br>Procesos judiciales                                                                                                                                               | P                                               | Implementar interface para que a las PQRDS se les asigne su radicado SDQS y ORFEO de manera simultánea lo cual evita que se omita la gestión de su respuesta.        | Secretaría General<br><br>Subdirectora Administrativa y Financiera<br><br>Profesional especializado<br><br>Contratista Sistemas | N.A.                                                             | 1 febrero 2015 a 30 septiembre 2019 | Sistema unificado                                                                         | (Número de PQRDS de la Base de datos/ Número de PQRDS con ambos radicados SDQS y Orfeo) x 100<br><br>Frecuencia de medición: Mensual                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%    | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Oficina Asesora de Planeación financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía<br><br>Recurso logístico: Interfase<br><br>Con el fin de dar cumplimiento a esta acción se realizó la contratación de un recurso humano que tiene como objeto de contrato "Prestar servicios profesionales ... en la implementación de la interfaz de integración de los sistemas ORFEO y SDQS".<br><br>Así mismo se han venido realizando reuniones de seguimiento, las cuales se realizaron en las siguientes fechas:<br>-14 de agosto<br>-22 de agosto<br>-28 de agosto<br>-4 de septiembre<br><br>Y finalmente, se emitió el memorando 20192400532073 y se están elaborando los procedimientos necesarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Se ha venido trabajando en la implementación de la interoperabilidad del los sistemas SDQS y ORFEO, se evidencian reuniones sobre el tema a través de las actas suministradas como evidencia de la acción, sin embargo, es importante considerar que la fecha de compromiso vence el próximo 30 de septiembre de 2019 y se espera que dicha interoperabilidad se encuentre en funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |  |
| GESTIÓN DOCUMENTAL                                   | CORRUPCIÓN             | Falta de conocimiento en cuanto a la reserva que tienen ciertos documentos<br>Oftencimiento y pago por parte de un tercero de comas para un beneficio particular                                                                                                                                             | Divulgar u ocultar información de carácter confidencial para beneficio propio o de un tercero                                                                                                         | Acciones disciplinarias<br>Glosas por Entes de Control<br>Pérdida de la información o alteración de la documentación                                                                                                            | P                                               | Sensibilizar a todos los funcionarios (planta y contratistas) sobre el manejo y control de la documentación y la aplicación de las TAC (Tablas de control de acceso) | Secretaría General<br><br>Responsable Área Archivo y Correspondencia                                                            | Trimestral                                                       | 1 febrero 2019 a 15 diciembre 2019  | Listas de asistencia                                                                      | (Número de funcionarios sensibilizados/ Número de funcionarios programados) x 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%    | Recurso humano: Personal contratista del Área de Archivo y Correspondencia financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía<br><br>Se dio continuidad al proceso de sensibilización a servidores públicos en el marco del Plan Institucional de Capacitación -PIC 2019 llevado a cabo en las instalaciones de COMPENSAR Avenida 68en el mes de Marzo de este año, donde participó el Área de Archivo y Correspondencia hablando sobre todos los temas del proceso de gestión documental y los instrumentos archivísticos (PGD, PINAR, SIC, TRD, TVD) así como sobre la Normatividad vigente del AGN y del Archivo Distrital como los lineamientos internos descritos en el MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL, como también los procedimientos e instructivos publicados en la solución; así también en los seguimientos que se hacen a los archivos de gestión; en temas relacionados con Procesos técnicos de organización, manejo y control de documentación, como en la actualización de TRD de series y subseries y su definición en las Tablas de control de acceso al Índice de Público, Reservado e Clasificado y la actualización de los Cuadros de Caracterización Documental de cada dependencia; se cuenta con actas de cada actividad y compromiso suscritas con las áreas. | Es importante tener en cuenta que los seguimientos por parte de los responsables de la acción, deben acompañarse de las evidencias que sustenten lo manifestado, por tanto, se requiere el suministro de los listados de asistencia a las sensibilizaciones e igualmente identificar al número total de funcionarios (planta y contratista) programados a sensibilizar frente al tema de las "TABLAS DE CONTROL DE ACCESO", pues éste es el tema que se planteó en la acción correspondiente.<br><br>La acción se encuentra abierta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |  |
| GESTIÓN JURÍDICA                                     | CORRUPCIÓN             | No presentar oportunamente dentro del término procesal las pruebas o recursos necesarios para efectuar la debida defensa de la entidad por información inexistente, incompleta e inadecuada de carácter documental por parte de las áreas del IDRD<br><br>Falta de gestión efectiva ante órdenes judiciales. | Inadecuada defensa y vigilancia de los procesos judiciales así como la expedición de los actos administrativos de Reconocimiento Deportivo con violación del régimen legal para beneficio particular. | Condenas adversas a la entidad<br>Erogaciones de la entidad - Detrimiento patrimonial<br>Pérdida de imagen y credibilidad Institucional<br>Acciones de repetición<br>Expedición de actos administrativos ilegales e inadecuados | D                                               | Seguimiento mensual a la matriz de control de procesos judiciales por parte del dependiente judicial                                                                 | Jefe Oficina Jurídica<br>Dependiente Judicial                                                                                   | Mensual                                                          | 1 febrero 2019 a 15 diciembre 2019  | Informe de procesos judiciales que se origina con el registro e impresión del aplicativo. | (Número de casos de inadecuada defensa y vigilancia de los procesos judiciales/Total de procesos judiciales que se vigila) x 100<br><br>( Número de casos notificados y no registrados en la matriz de control de procesos judiciales/ Total de expedición de los actos administrativos de Reconocimiento Deportivo con violación del régimen legal para beneficio particular/ Total de reconocimientos deportivos otorgados) x100. | 0%      | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina jurídica financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía<br><br>La actualización de la matriz de procesos judiciales y del aplicativo Siproj Web se ha venido realizando diariamente por parte de la contratista encargada, que hace de dependiente judicial, quien verifica el estado de los procesos directamente en cada uno de los despachos judiciales e incorpora la información de movimiento que haya tenido el proceso al cuadro de formato de seguimiento judiciales y a la aplicación Sistema de Procesos Judiciales SIPROJ y posteriormente la suministra a través del correo electrónico a cada uno de los abogados y al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Esta información es de suma importancia para tomar acciones dependiendo de la actuación y requerimiento en cada uno de los procesos. Se adjunta informe de procesos judiciales del periodo reportado y matriz de seguimiento judicial a la fecha.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Se evidencia cumplimiento del seguimiento diario a los controles formulados para el riesgo de corrupción: "Inadecuada defensa y vigilancia de los procesos judiciales, así como la expedición de los actos administrativos de Reconocimiento Deportivo con violación del régimen legal para beneficio particular"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |  |
|                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 | P                                               | Sensibilización mensual para los técnicos y abogados asignados sobre la normatividad vigente que aplique para el reconocimiento deportivo.                           | Jefe Oficina Jurídica<br><br>Profesional de apoyo al SIG de la Oficina Jurídica                                                 | Mensual                                                          | 1 febrero 2019 a 15 diciembre 2019  | Listado de asistencia                                                                     | (Número de sensibilizaciones realizadas sobre normatividad vigente de reconocimiento deportivo/ Total de sensibilizaciones programadas sobre                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0%      | Recurso humano: Personal contratista de la Oficina Jurídica financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía<br><br>No fue suministrada evidencia que permita corroborar la sensibilización realizada a los técnicos y abogados asignados para realizar los trámites de otorgamiento de reconocimientos deportivos a clubes, tales como presentaciones, videos, fotografías, actas de reunión, entre otros. Sin embargo, en seguimiento de segunda línea de defensa se aportaron 2 listas de asistencia en las que se lee como evento "Sensibilización de trámites - Normatividad" y "Sensibilización normatividad vigente otorgamiento deportivo", con fechas 27 de junio y 25 de julio respectivamente.<br><br>Se solicita presentar los soportes que den cuenta de la realización de las jornadas de sensibilización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |  |
|                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                  |                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |  |

| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano       |            |                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                            |                                          |                  |                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente 1: Riesgos de corrupción                  |            |                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                            |                                          |                  |                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensión MIPG                                       |            |                                                                                         | Información y comunicación                                                                                                                                     |                                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                            |                                          |                  |                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |            |                                                                                         | Política de transparencia, acceso de la información pública y lucha contra la corrupción                                                                       |                                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                            |                                          |                  |                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROCESO                                              |            | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                 | TRATAMIENTO DEL RIESGO                                                                                                                                                      |                                               |                                                                            |                                          |                  |                                                                                          |      | RECURSOS<br>Económico, Humano y/o Logístico                                                                                                                                                                     | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES<br>A 31 de agosto de 2019<br>(Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI<br>A 31 de agosto de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                      | TIPO       | DEBIDO A<br>(Causa(s))                                                                  | PUEDEN SUCCEDER QUE<br>(Riesgo)                                                                                                                                | QUE PODRÍA OCASIONAR<br>(Consecuencia(s))                              | TIPO DE ACCIÓN<br>PREVENTIVA: P<br>DETECTIVA: D | ACCIONES                                                                                                                                                                    | RESPONSABLES                                  | FRECUENCIA                                                                 | FECHAS                                   | SOPORTE          | INDICADOR                                                                                | META |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CONTROL DISCIPLINARIO                                | CORRUPCIÓN | Que los funcionarios del área obtengan beneficios particulares y/o a favor de terceros. | Dictar fallo arbitrario y/o faltar a favor de un disciplinado que tiene méritos para sanción.                                                                  | Sanciones disciplinarias y penales                                     | p                                               | Sensibilizar a los abogados instructores el contenido y las consecuencias de incurrir en la conducta indebida                                                               | Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno | Individual cada vez que se presenta la situación y grupal de forma mensual | 1 febrero 2019 a 15 diciembre 2019       | Actas de reunión | (Número de personas que asisten/ Número de personas citadas) x 100                       | 100% | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina de Control Disciplinario Interno financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Para el periodo comprendido entre mayo y agosto de 2019, se celebraron siete reuniones de sensibilización a las que asistieron todos los integrantes de la Oficina de Control Disciplinario Interno, dentro de las cuales se trataron los siguientes temas, entre otros:<br>1) No difundir la información de los trámites que están sujetos a reserva;<br>2) custodia de los expedientes a cargo de cada abogado instructor; consecuencias de la pérdida de información;<br>3) importancia de hacer un correcto recaudo probatorio en las diferentes etapas procesales, para tomar decisiones encaminadas a obtener la verdad procesal;<br>4) Una vez repartidas las quejas a cada abogado, se debe dar trámite inmediato a las mismas; 5) independientemente de las relaciones que se tengan con personal de otras áreas de la entidad, se debe guardar reserva de los trámites que se llevan en la oficina. Está prohibido divulgar información, se advierte respecto de las consecuencias y de las sanciones disciplinarias o contractuales a que puede haber lugar.<br><br>Para el periodo comprendido entre mayo y agosto de 2019, se recibieron 68 quejas respecto de las cuales se expidieron 3 autos inhibitorios, 1 auto de remisión al Comité de Convivencia Laboral, 58 autos de apertura de indagación preliminar y 5 quejas en evaluación por haber sido repartidas entre el 27 y 30 de agosto, teniendo en cuenta que se cuenta con 6 días hábiles después de la fecha de reparto para proyectar el auto correspondiente. Para este mismo periodo se dictaron cuatro fallos: dos fallos sancionatorios y dos fallos absolutorios, los cuales fueron expedidos con plena objetividad y de acuerdo con las pruebas recaudadas a lo largo del proceso.<br><br>Como evidencia se anexan las actas de reunión y el listado de reparto efectuado. Los fallos sancionatorios reposan en los expedientes disciplinarios. | Para atender el indicador No. 1: "(número de personas que asisten/ número de personas citadas) x 100"; la OCCI adjunta evidencia de las actas de sensibilización a los abogados instructores, sobre el contenido y las consecuencias de incurrir en conductas indebidas, mediante el desarrollo de temas relacionados con faltas gravísimas, código disciplinario, incidencias disciplinarias, custodia de expedientes y directrices de la Oficina de control interno disciplinario, dando un cumplimiento del 100%<br><br>Ahora, frente al número de quejas tramitadas, refleja un cumplimiento del 100%, en razón a qué de las 68 quejas recibidas, fueron tramitadas 62 y las 6 pendientes, estaban en término de trámite. Se evidenció que fueron tramitadas entre el 3 y el 5 de septiembre de 2019.<br>Por otra parte, para el índice que Numero de fallos "arbitrarios", sobre los fallos expedidos, se encuentra un 100% de cumplimiento, lo que indica que los fallos no fueron arbitrarios. |
|                                                      |            | Vínculos de amistad entre el operador disciplinario y el disciplinado.                  | No tramitar las quejas o informes disciplinarios interpuestos por parte de la ciudadanía o por funcionarios, que puedan dar inicio a una acción disciplinaria. | Pérdida de credibilidad de la Oficina de Control Disciplinario Interno |                                                 |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                            |                                          |                  | (Número de quejas tramitadas/ Numero de quejas recibidas ) x 100                         | 100% |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                      |            | Falta de control en la custodia de expedientes.                                         | Pérdida de información para beneficio particular                                                                                                               | Sanciones disciplinarias                                               | p                                               | Sensibilizar a los abogados instructores sobre el contenido de las normas que rigen la materia y las consecuencias de la pérdida de información y/o revelación del secreto. | Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno | Permanente                                                                 | 1 de febrero 2019 a 15 de diciembre 2019 | Actas de reunión | (Numero de personas que asisten/ Número de personas citadas) x 100                       | 100% |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                      |            | Que los funcionarios del área obtengan beneficios particulares y/o a favor de terceros. | Divulgar información sujeta a reserva de procesos disciplinarios que se adelanten.                                                                             | Violación de la reserva del sumario.                                   | p                                               |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                            |                                          |                  | (Número de casos de violación de reserva/ Número de procesos activos con reserva ) x 100 | 0%   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CONTROL DISCIPLINARIO                                | CORRUPCIÓN | Amiguismo                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                            |                                          |                  | (Número de fallos arbitrarios/ Número de fallos expedidos) x 100                         | 0%   | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina de Control Disciplinario Interno financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Para el periodo comprendido entre mayo y agosto de 2019, se celebraron siete reuniones de sensibilización a las que asistieron todos los integrantes de la Oficina de Control Disciplinario Interno, dentro de las cuales se trataron los siguientes temas, entre otros:<br>1) No difundir la información de los trámites que están sujetos a reserva;<br>2) custodia de los expedientes a cargo de cada abogado instructor; consecuencias de la pérdida de información;<br>3) importancia de hacer un correcto recaudo probatorio en las diferentes etapas procesales, para tomar decisiones encaminadas a obtener la verdad procesal;<br>4) Una vez repartidas las quejas a cada abogado, se debe dar trámite inmediato a las mismas; 5) Independientemente de las relaciones que se tengan con personal de otras áreas de la entidad, se debe guardar reserva de los trámites que se llevan en la oficina. Está prohibido divulgar información, se advierte respecto de las consecuencias y de las sanciones disciplinarias o contractuales a que puede haber lugar.<br>En cuanto a la violación de la reserva dentro de los procesos disciplinarios activos para el periodo mayo - agosto de 2019, no se tiene ninguna evidencia de que ésta se haya materializado.<br>El periodo termina con 107 procesos disciplinarios sometidos a reserva.<br>Para el periodo comprendido entre mayo y agosto de 2019, no se ha evidenciado pérdida de información en ninguno de los procesos que se encontraban activos. El periodo culmina con 112 procesos disciplinarios activos. Como evidencia se anexan copia de las actas de reunión. Los expedientes disciplinarios reposan en el archivo de gestión y se podrán verificar por el auditor cuando lo considere pertinente.                                                                                                                                                     | Para atender el indicador No. 1: "(número de personas que asisten/ número de personas citadas) x 100"; la OCCI adjunta evidencia de las actas de sensibilización a los abogados instructores, sobre el contenido y las consecuencias de incurrir en conductas indebidas, mediante el desarrollo de temas relacionados con faltas gravísimas, código disciplinario, incidencias disciplinarias, custodia de expedientes y directrices de la Oficina de control interno disciplinario, dando un cumplimiento del 100%<br><br>Ahora, para el indicado No. 2 "(Número de casos de violación de reserva/ Número de procesos activos con reserva) x 100", para lo que nos informa el área que no se han materializado éste riesgo.<br><br>Por otra parte, para el índice que "(Número de casos de pérdida de información/ Número de expedientes activos) x 100", se nos informan 112 procesos están activos, de los cuales 107 expedientes están sometidos a reserva.                                       |
|                                                      |            |                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                            |                                          |                  |                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                      |            |                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                            |                                          |                  |                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                      |            |                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                            |                                          |                  |                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano       |            |                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                        |                                                |                                                     |                                     |                           |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                                                              |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Componente 1: Riesgos de corrupción                  |            |                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                        |                                                |                                                     |                                     |                           |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                                                              |  |  |  |  |
| Dimensión MIPG                                       |            | Información y comunicación                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                        |                                                |                                                     |                                     |                           |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                                                              |  |  |  |  |
| Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |            | Política de transparencia, acceso de la información pública y lucha contra la corrupción |                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                        |                                                |                                                     |                                     |                           |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                                                              |  |  |  |  |
| PROCESO                                              |            | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                              | TRATAMIENTO DEL RIESGO                                                                                                                                                 |                                                |                                                     |                                     |                           |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                                                              |  |  |  |  |
|                                                      | TIPO       | DEBIDO A (Causa(s))                                                                      | PUEDE SUCCEDER QUE (Riesgo)                                                                                         | QUE PODRÍA OCASIONAR (Consecuencia(s))                                                                                                                       | TIPO DE ACCIÓN PREVENTIVA: P<br>DETECTIVA: D | ACCIONES                                                                                                                                                               | RESPONSABLES                                   | FRECUENCIA                                          | FECHAS                              | SOPORTE                   | INDICADOR                                                                                                                                  | META       | RECURSOS<br>Económico, Humano y/o Logístico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES<br>A 31 de agosto de 2019<br>(Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas) | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI<br>A 31 de agosto de 2019 |  |  |  |  |
| GESTIÓN FINANCIERA                                   | CORRUPCIÓN | Ofrecimiento de coimas<br>Tráfico de influencias<br>Abuso de autoridad                   | Desviación de los recursos públicos para beneficio particular                                                       | Investigaciones y sanciones disciplinarias, fiscales y penales.<br>Detrimiento patrimonial.                                                                  | D                                            | Solicitar al área de sistemas la realización periódica de auditorías que permitan validar la utilización de los permisos de acceso.                                    | Subdirectora Administrativa y Financiera       | Alcatoria                                           | 1 febrero 2019 a 15 diciembre 2019  | Memorando                 | Número de casos reportados en el informe en los que se confirma el acceso por parte de personas no autorizadas a la información financiera | 0 casos    | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Subdirección Administrativa y Financiera financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía<br><br>Se realizó la solicitud de auditoría al Área de Sistemas con el radicado No. 20193300386493, el cual recibió respuesta con el radicado 20193500439703. Después de realizar el análisis de la información suministrada se evidenció que durante 2019 se efectuaron 5 solicitudes relacionadas con los permisos de acceso en SEVEN, de los cuales el 100% se encuentran autorizados por el responsable del Área respectiva.<br><br>Se observó la realización de la Auditoría por parte del Área de Sistemas en dónde se especifica la validación y la utilización de los permisos de acceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                              |  |  |  |  |
| PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN                             | CORRUPCIÓN | Ofrecimiento de coimas por parte de terceros<br>Uso indebido de autoridad<br>Amiguismo   | Aprobación de estudios de conveniencia y oportunidad sin el cumplimiento de requisitos para el beneficio particular | Investigaciones de entes de control<br>Sanciones disciplinarias                                                                                              | P                                            | Revisión y actualización del procedimiento de aprobación estudios de conveniencia para evaluar mejoras                                                                 | Jefe Oficina Asesora de Planeación             | N.A.                                                | 1 febrero 2019 a 30 septiembre 2019 | Documento modificado      | (Número de estudios de conveniencia devueltos/ Número de estudios de conveniencia recibidos) X 100<br><br>NOTA: Se identifican causales    | Línea base | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina Asesora de Planeación financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía<br><br>El resultado del indicador de los meses de febrero y marzo es el siguiente :<br>FEBRERO: 36 / 276 ( 34 devueltos por que no se encontraban registrados en el Plan de Adquisiciones y 2 por que la actividad del proyecto estaba desactualizada )<br>MARZO: 13 / 179 ( 12 devueltos por que no se encontraban registrados en el Plan de Adquisiciones y 1 por que faltó la firma del Subdirector de Recreación y Deportes<br>ABRIL: 8/51 12 devueltos por que no se encontraban registrados en el Plan de Adquisiciones<br>MAYO: 21/79 devueltos por que no se encontraban registrados en el Plan de Adquisiciones<br>JUNIO: 0/10 No fue devuelto ninguno<br>JULIO: 2/28 devueltos por que no se encontraban registrados en el Plan de Adquisiciones<br>AGOSTO: 6/37 devueltos por que no se encontraban registrados en el Plan de Adquisiciones , nombre actividad incorrecta , valor actividad incorrecta<br><br>Reportado el seguimiento por parte del proceso, no se adjunta evidencia del estado de avance de la acción propuesta. Se recomienda agilizar la revisión y actualización propuestas, dado que se prevé contar con políticas de operación ajustadas a más tardar el 30 de septiembre de 2019. |                                                                                                                                                               |                                                                              |  |  |  |  |
| GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES                           | CORRUPCIÓN | Solicitud o entrega de coimas por parte de terceros<br>Amiguismo                         | Programar actividades recreativas y o deportivas en beneficio de un particular                                      | Perjudicar a comunidad que requiere la actividad.                                                                                                            | P                                            | Formalizar en un documento los criterios para seleccionar los lugares donde se realizarán las intervenciones recreo deportivas                                         | Jefe de la Oficina de Asuntos Locales          | N.A.                                                | 1 marzo 2019 a 30 julio 2019        | Documento                 | Documento elaborado                                                                                                                        | 1          | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina de Asuntos Locales financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía<br><br>En la mesa de trabajo llevada a cabo en el mes de agosto, para actualizar los riesgos de corrupción, se explicaron los motivos por los cuales no se generó el documento antes propuesto en este riesgo. La razón principal es que este año se modificó la metodología como se programan las actividades de Recreación, por lo tanto mientras el año pasado las actividades de juventud se realizaban en colegios, ahora es necesario llevar los colegios a los parques seleccionados por el coordinador del programa.<br><br>Aunque se realizó la solicitud de mesa de trabajo para replantear los riesgos de corrupción desde la OAL a la OAP, y por ende sus actividades, esta mesa de trabajo se debió haber realizado antes de la fecha de cumplimiento de la actividad prevista: "Formalizar en un documento los criterios para seleccionar los lugares donde se realizarán las intervenciones recreo deportivos". A la fecha no se ha realizado la mesa de trabajo ni tampoco se dio cumplimiento en la fecha estipulada la acción y adicionalmente, no se encuentran estipulados los controles de dicho riesgo. Se recomienda que a dicha reunión se invite a la Oficina de Control Interno.              |                                                                                                                                                               |                                                                              |  |  |  |  |
|                                                      |            |                                                                                          | Definición de requisitos de participación direccionados para beneficio particular                                   |                                                                                                                                                              | P                                            | Revisar los "Pliegos Tipo" establecidos para evaluar la normalización de los mismos                                                                                    | Subdirector de Contratación                    | Conforme a cronograma                               | 1 febrero 2019 a 15 diciembre 2019  | Pliegos Tipo              | (Numero de pliegos normalizados / Numero de pliegos existentes) x 100                                                                      | 100%       | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Subdirección de Contratación financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía<br><br>Se realizó la actualización de los formatos tipo de los pliegos de condiciones de los diferentes procesos de selección.<br><br>De conformidad con la información reportada por el área, se evidenció por parte de la OCI, la existencia de siete (7) formatos: "Pliego Concurso de Méritos, Pliego Licitación Publica Obra, Pliego Licitación Pública (versiones V-2 16-07-2019, V-3 08-08-2019), Pliego Menor Cuantía, Pliego Subasta Inversa Electrónica (Versiones V-2 16-07-2019, V-3 28-08-2019)". Lo que da cuenta que se ha surtido la actualización de los formatos respecto de los pliegos de condiciones de los diferentes procesos de selección contractual de conformidad con la acción establecida.<br><br>No obstante lo anterior, al verificar la ejecución del control establecido para tal efecto, no se evidenció el soporte de las actas de reunión de las mesas de trabajo interdisciplinarias realizadas con las áreas técnicas de conformidad con lo establecido en el soporte señalado para este control, por lo cual no se puede verificar la efectividad del mismo.                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                                                                              |  |  |  |  |
|                                                      |            |                                                                                          | Evaluación subjetiva de propuestas para favorecimiento particular.                                                  | Procesos disciplinarios, fiscales y penales.<br>Incumplimiento de metas de los objetivos de proyectos<br>Pérdida de imagen y credibilidad ante la ciudadanía | D                                            | Realizar mesas de trabajo del comité evaluador para el análisis del resultado preliminar de la evaluación realizada para concursos de méritos y licitaciones públicas. | Subdirector de Contratación<br>Grupo Evaluador | Conforme a cronograma de cada proceso de licitación | 1 febrero 2019 a 15 diciembre 2019  | Actas de comité evaluador | ( Número de actas de comité evaluador/ Numero de procesos de concurso de méritos y licitaciones efectuadas) x 100                          | 100%       | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Subdirección de Contratación financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía<br><br>OC: De conformidad con la información reportada por el área responsable, en el cual se pudo observar seis (6) documentos relacionados con el consolidado preliminar de las evaluaciones técnica, jurídica y financiera realizadas a los procesos contractuales (LP-001 de 2019, 002 de 2019, 004 de 2019, 005 de 2019, 006 de 2019, 007 de 2019) y un documento referente al consolidado final de la evaluación técnica, jurídica y financiera realizada al proceso contractual LP-008 de 2019. Lo anterior da cuenta de la ejecución del control establecido, sin embargo, no fueron suministrados los soportes respecto de las evaluaciones efectuadas a los procesos contractuales que se realizaron bajo la modalidad de concurso de méritos.<br><br>SC: Con corte a 31 de agosto de 2019, se realizaron las evaluaciones a 13 licitaciones y 4 concursos de méritos, las cuales fueron presentadas a Comité de Contratación, y se encuentran publicadas en SICOP II                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                              |  |  |  |  |

| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano       |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |            |                                    |                                                                  |                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Componente 1: Riesgos de corrupción                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |            |                                    |                                                                  |                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Dimensión MIPG                                       |            | Información y comunicación                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |            |                                    |                                                                  |                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |            | Política de transparencia, acceso de la información pública y lucha contra la corrupción                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |            |                                    |                                                                  |                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| PROCESO                                              |            | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                 | TRATAMIENTO DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |            |                                    |                                                                  |                                                                                               |      | RECURSOS<br>Económico, Humano y/o Logístico                                                                                                                                                         | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES<br>A 31 de agosto de 2019<br>(Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarias)                                                                                                                                                              | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI<br>A 31 de agosto de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                      | TIPO       | DEBIDO A<br>(Causa(s))                                                                                                                                                                                                                             | PUEDE SUCEDER QUE<br>(Riesgo)                                                                                                                                                                                                                                                                               | QUE PODRÍA OCASIONAR<br>(Consecuencia(s)) | TIPO DE ACCIÓN<br>PREVENTIVA: P<br>DETECTIVA: D | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                               | RESPONSABLES                | FRECUENCIA | FECHAS                             | SOPORTE                                                          | INDICADOR                                                                                     | META |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                    | CORRUPCIÓN |                                                                                                                                                                                                                                                    | Omisión voluntaria de los requisitos para vinculación de personal sin la idoneidad y competencia requerida                                                                                                                                                                                                  |                                           | D                                               | Realizar el seguimiento aleatorio al 10% de los contratos de prestación de servicios suscritos en un trimestre, para verificar que no se incumple con el diligenciamiento del formato de verificación perfil persona natural                                           | Subdirector de Contratación | Trimestral | 1 febrero 2019 a 15 diciembre 2019 | Formato implementado y registro de seguimiento de implementación | ( Número de contratos que no cumplen con el perfil / número de contratos de la muestra) x 100 | 0%   | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Subdirección de Contratación financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Dentro del periodo comprendido entre mayo y julio de 2019, se realizó la suscripción de 501 contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, se tomo una muestra de 51 contratos a los cuales se les hizo revisión y todos cuentan con el diligenciamiento del formato de verificación de perfil persona natural | De acuerdo a la información remitida por parte del área responsable se evidenciaron nueve (9) documentos relacionados con contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión (Nos: 2800, 2828, 2874, 2954, 3106, 3113, 3180, 3310, 3318) al verificar el contenido de los mismos se observó el documento denominado "Verificación perfil personas naturales" lo cual da cuenta que el control para los procesos contractuales referenciados se está efectuando para el periodo revisado, por otro lado se observó, el documento denominado "Matrio Muestreo Lista de Verificación PAAC Mayo a Julio -2019" en el cual se relaciona información de 501 contratos, de los cuales el área responsable efectuó un muestreo equivalente al 10%, para verificar que se está diligenciado el formato de verificación de perfil de personas naturales, lo que da cuenta que la acción propuesta se está realizando para el periodo correspondiente.                                                                                         |  |
|                                                      |            | Oftecimiento y pago de prebendas por parte de terceros.<br><br>Deficiente seguimiento a la gestión contractual por parte del supervisor<br><br>Deficiente seguimiento al PAA por parte de los ordenadores del gasto.<br><br>Tráfico de influencias | Aprobación innecesaria de solicitudes de prórrogas y adiciones para beneficio personal y de terceros                                                                                                                                                                                                        |                                           | P                                               | Expedir tres memorandos a los Ordenadores del Gasto y supervisores, recordando las responsabilidades técnicas, administrativas y financieras de la Supervisión y el análisis de necesidad y procedencia que debe anteceder a las prórrogas y adiciones.                | Subdirector de Contratación | Trimestral | 1 febrero 2019 a 15 diciembre 2019 | Memorandos emitidos                                              | ( Numero de memorandos emitidos / 3) x 100                                                    | 100% | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Subdirección de Contratación financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Rad 20198000290233 lineamiento adiciones, Rad 20198000550843 lineamiento Adiciones, En el mes de agosto se remitió memorando 20198000, en el que se recuerda a los ordenadores del gasto y supervisores, la necesidad de efectuar un adecuado análisis para el tramite de prórrogas y adiciones.                           | De conformidad con la información remitida por el área responsable, se observó la existencia del memorando No 20198000290233 de fecha 08 de mayo de 2019 mediante el cual se le comunica a los subdirectores y jefes, los lineamientos establecidos por la Subdirección de Contratación respecto de los lineamientos para adiciones/prórrogas de contratos, así mismo se observó el memorando No 20198000550843 de fecha 27 de agosto de 2019, en el cual se le recuerda a los subdirectores y jefes de las áreas de la entidad, los lineamientos a tener en cuenta para las adiciones/prórrogas de los contratos, no obstante la acción establecida hace alusión de tres (3) memorandos de manera trimestral, lo cual implica que la acción se efectuó de manera parcial 2/3, por otro lado respecto del control en el que se relaciona que se debe hacer presentación de prórroga o adición al comité de contratación, no se aportó el soporte respectivo que dé cuenta que el control se efectuó dentro del periodo objeto de seguimiento. |  |
|                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                    | Procesos disciplinarios, fiscales y penales.<br><br>Incumplimiento de metas de los objetivos de proyectos<br><br>Pérdida de imagen y credibilidad ante la ciudadanía<br><br>Detrimento patrimonial del contrato.<br><br>Obtención de productos no conformes de los contratos<br><br>Afectación del servicio |                                           | P                                               | Expedir tres memorandos a los Ordenadores del Gasto y supervisors, recordando la responsabilidad de efectuar un análisis adecuado a los informes de actividades y supervisión, corroborando que lo presentado da fe del cumplimiento a las obligaciones contractuales. | Subdirector de Contratación | Trimestral | 1 febrero 2019 a 15 diciembre 2019 | Memorandos emitidos                                              | ( Numero de memorandos emitidos / 3) x 100                                                    | 100% | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Subdirección de Contratación financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Mediante radicados 20198000289983 y 20198000550873 dirigidos a los ordenadores del gasto y supervisores, se recuerda la necesidad de efectuar un adecuado análisis a los informes de actividades.                                                                                                                          | De conformidad con la información remitida por el área responsable, se observó la existencia de los memorandos No 20198000289983 de fecha 08 de mayo de 2019 y No 20198000550873 de fecha 27 de agosto de 2019, mediante el cual se les recordó a los subdirectores y jefes, lo relacionado con los lineamientos a tener en cuenta respecto de la ejecución contractual en especial lo referente a la revisión que se debe efectuar a los informes presentados por el contratista con el fin que el reporte de la ejecución contractual corresponda con el cumplimiento del objeto del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                    | Recibo a satisfacción del bien o servicio sin el cumplimiento de requisitos para beneficio particular.                                                                                                                                                                                                      |                                           | P                                               | Elaborar un procedimiento para la liquidación de contratos                                                                                                                                                                                                             | Subdirector de Contratación | Permanente | 1 febrero 2019 a 15 diciembre 2019 | Procedimiento                                                    | Procedimiento elaborado                                                                       | 1    | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Subdirección de Contratación financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes, para el análisis del borrador del procedimiento de liquidación de contratos.                                                                                                                                                              | Por parte del área responsable, se remitió tres documentos relacionados con la liquidación del contrato en diferentes versiones (V-1 17-06-2019, V-1 22-07-2019, V-1 13-08-2019) los cuales dan cuenta de los proyectos de documentos que se han efectuado para dar cumplimiento a la acción propuesta relacionada con "Elaborar un procedimiento para la liquidación de contratos", por otro lado respecto del control establecido para el riesgo de corrupción, se debe indicar que el acta de liquidación de contratos permite disminuir la posibilidad de que se materialice el riesgo de recibir un bien o servicio sin el cumplimiento de los requisitos para beneficio particular, no obstante el área responsable no remitió soporte que dé cuenta que este control se realizó durante el periodo objeto de seguimiento.                                                                                                                                                                                                              |  |

|                                                      |                        |                                                                                          |                               |                                           |                                                 |          |              |            |        |         |           |      |                                             |                                                                                                                                                               |                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------|---------|-----------|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano       |                        |                                                                                          |                               |                                           |                                                 |          |              |            |        |         |           |      |                                             |                                                                                                                                                               |                                                                              |
| Componente 1: Riesgos de corrupción                  |                        |                                                                                          |                               |                                           |                                                 |          |              |            |        |         |           |      |                                             |                                                                                                                                                               |                                                                              |
| Dimensión MIPG                                       |                        | Información y comunicación                                                               |                               |                                           |                                                 |          |              |            |        |         |           |      |                                             |                                                                                                                                                               |                                                                              |
| Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |                        | Política de transparencia, acceso de la información pública y lucha contra la corrupción |                               |                                           |                                                 |          |              |            |        |         |           |      |                                             |                                                                                                                                                               |                                                                              |
| PROCESO                                              | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |                                                                                          |                               |                                           | TRATAMIENTO DEL RIESGO                          |          |              |            |        |         |           |      | RECURSOS<br>Económico, Humano y/o Logístico | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES<br>A 31 de agosto de 2019<br>(Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas) | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI<br>A 31 de agosto de 2019 |
|                                                      | TIPO                   | DEBIDO A<br>(Causa(s))                                                                   | PUEDE SUCEDER QUE<br>(Riesgo) | QUE PODRÍA OCASIONAR<br>(Consecuencia(s)) | TIPO DE ACCIÓN<br>PREVENTIVA: P<br>DETECTIVA: D | ACCIONES | RESPONSABLES | FRECUENCIA | FECHAS | SOPORTE | INDICADOR | META |                                             |                                                                                                                                                               |                                                                              |