**PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN EN SU ROL DE SEGUNDA LINEA DE DEFENSA / GESTION DE RIESGO 2020**

**PERÍODO: ENERO – MARZO 2021**

**OBJETIVO**

Presentar las actividades realizadas por la Oficina Asesora de Planeación en el marco de las responsabilidades establecidas en la Política para la Gestión de Riesgos del IDRD.

1. **ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN:** 
   1. Realización de mesas de trabajo en los meses de diciembre 2020 y enero 2021 en las cuales se revisaron y actualizaron los mapas de riesgos de corrupción como requisito de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021.
   2. Se continuó con la verificación de la documentación de los controles en los procedimientos de los procesos.
   3. Solicitud a los jefes de proceso del reporte de monitoreo de los riesgos (gestión y corrupción) del periodo correspondiente al primer trimestre del año 2021 con fecha de entrega 09 de abril de 2021.
2. **RESULTADOS** 
   1. **RIESGOS DE GESTIÓN.** 
      1. **Riesgos materializados:** El resultado de la información se presenta a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROCESO** | **RIESGO DE GESTIÓN (cantidad)** | **NÚMERO DE RIESGOS MATERIALIZADOS –**  **PRIMER TRIMESTRE 2021** |
| Planeación de la gestión | 1 | 0 |
| Diseño y construcción de parques y escenarios | 2 | 0 |
| Administración y mantenimiento de parques y escenarios | 3 | 0 |
| Fomento al deporte | 1 | 0 |
| Promoción de la recreación | 1 | 0 |
| Gestión de talento humano | 2 | 0 |
| Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones | 6 | 0 |
| Gestión de comunicaciones | 1 | 0 |
| Gestión Jurídica | 5 | 1 |
| Gestión de recursos físicos | 3 | 0 |
| Gestión documental | 2 | 0 |
| Adquisición de bienes y servicios | 4 | 0 |
| Gestión de asuntos locales | 1 | 0 |
| Gestión disciplinaria | 3 | 0 |
| Control, evaluación y seguimiento | 2 | 0 |
| Gestión financiera | 9 | 0 |
| Servicio al ciudadano | 2 | 1 |
|  |  |  |

Fuente: Informe de monitoreo remitido por los procesos

El detalle de los riesgos materializados es**:**

* **GESTIÓN JURÍDICA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL RIESGO MATERIALIZADO** | **¿CÓMO LO AFECTÓ EN LA GESTIÓN DE SU PROCESO?** | **ACCIONES**  **TOMADAS** |
| Trámite de reconocimiento deportivo sin cumplir con el término legal vigente | Retraso en la entrega de reconocimientos deportivos a los solicitantes debido al represamiento de información que viene desde el año 2020 y que a 30 de marzo de 2021 no se ha logrado subsanar, lo cual generó incremento en derechos de petición por parte de los ciudadanos | A la fecha todos los abogados de la Oficina Asesora Jurídica siguen coadyuvando con este trámite realizando revisiones y actos administrativos para dar respuesta a los requerimientos. |

* **SERVICIO AL CIUDADANO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL RIESGO MATERIALIZADO** | **¿CÓMO LO AFECTÓ EN LA GESTIÓN DE SU PROCESO?** | **ACCIONES**  **TOMADAS** |
| Respuesta fuera de términos a PQRDS radicadas por los ciudadanos | Se ve afectada la imagen de la entidad frente al servicio al ciudadano por incumplir con los tiempos de respuesta a PQRDS | Desde el área de atención al ciudadano se continua con la generación de alertas de vencimiento de las PQRDS de manera preventiva y la generación de informes que son de carácter correctivo. |

Conforme a lo establecido en la política de riesgos vigente, la Oficina Asesora de Planeación programó reuniones con los procesos para determinar nuevas causas y/o acciones, controles y planes.

**2.1.2 Acciones para abordar riesgos de gestión.** El estado de las acciones generadas en aquellos riesgos cuyo riesgo residual (después de controles) se ubicó en zonas moderada, alta o extrema es el siguiente:

* **Numero de planes de acción establecidos: 38**
* **Numero de planes de acción cerrados: 38**
* **Número de planes de acción abiertos (sin vencer): 0**

**2.1.3 Resultado de indicadores asociados a los riesgos de gestión.** La siguiente es la relación de los indicadores asociados a los riesgos de gestión por medio de los cuales se puede concluir si los resultados obtenidos por cada proceso están dentro de la tolerancia de riesgo (0) establecida en la política de administración del riesgo vigente.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESULTADOS INDICADORES DE PROCESO - IDRD** | | | | | | | |
| **Proceso Fuente** | **Indicador** | **Frecuencia** | **Meta** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** |
| Planeación de la Gestión | Porcentaje de reportes de información presentados dentro de los tiempos programados | Trimestral | 100% | No aplica | No aplica | 100% |
| Control Disciplinario | Porcentaje de procesos disciplinarios sin nulidades decretadas | Trimestral | 100% | No aplica | No aplica | 100% |
| Control Disciplinario | Porcentaje de procesos disciplinarios sin vencimiento de términos | Trimestral | 100% | No aplica | No aplica | 100% |
| Control, Evaluación y Seguimiento | Índice de eficacia de auditorías internas de control interno | Trimestral | 90% | No aplica | No aplica | N.R. |
| Control, Evaluación y Seguimiento | Porcentaje de informes presentados por la tercera línea de defensa dentro de los tiempos programados | Trimestral | 100% | No aplica | No aplica | 100% |
| Gestión Financiera | Porcentaje de obligaciones contingentes registradas correctamente en la contabilidad | Trimestral | 100% | No aplica | No aplica | N.R- |
| Gestión Financiera | Porcentaje de informes financieros presentados a los entes de vigilancia y control dentro de los términos legales vigentes | Mensual | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Gestión Financiera | Porcentaje de partidas conciliatorias identificadas dentro del tiempo establecido | Mensual | 90% | N.R | 100% | 100% |
| Gestión Documental | Porcentaje de espacios controlados para la conservación documental | Mensual | 100% | N.R | 100% | 100% |
| Servicio a la Ciudadanía | Porcentaje de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias contestadas dentro de los términos legales vigentes | Mensual | 100% | N.R | - | N.R |
| Servicio a la Ciudadanía | Porcentaje de requerimientos atendidos con oportunidad y calidad | Mensual | 80% | N.R | - | N.R |
| Gestión de Talento Humano | Porcentaje de ejecución del plan anual de seguridad y salud en el trabajo | Mensual | 95% | N.R | 93% | 92% |
| Administración y Mantenimiento de Parques | Porcentaje de avance en la ejecución de contratos de obras de mantenimiento o recuperación | Trimestral | 90% | No aplica | No aplica | 96.67% |

Fuente: Isolución

|  |  |
| --- | --- |
|  | No cumplió con la meta |
|  | Cumplió con la meta |
| **NR** | No reporto |

Convenciones:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESULTADOS INDICADORES DE PROCESO - IDRD** | | | | | | | |
| **Proceso Fuente** | **Indicador** | **Frecuencia** | **Meta** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** |
| Gestión de TIC | Porcentaje de disponibilidad de los sistemas de información | Mensual | 90% | N.R | 100% | 98% |
| Gestión de TIC | Porcentaje de disponibilidad de los servicios de comunicaciones | Mensual | 90% | N.R | 100% | 100% |
| Gestión de TIC | Porcentaje de solicitudes de servicio tecnológico atendidas dentro de los tiempos establecidos | Mensual | 90% | N.R | 99.92% | 99.47% |
| Gestión de TIC | Porcentaje de avance en proyectos de TI | Trimestral | 100% | No aplica | No aplica | 100% |
| Gestión Recursos Físicos | Porcentaje de inventario aleatorio validado físicamente en bodega | Trimestral | 100% | No aplica | No aplica | 100% |
| Gestión Recursos Físicos | Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura física de la sede administrativa | Trimestral | 90% | No aplica | No aplica | 100% |
| Gestión Recursos Físicos | Porcentaje de requerimientos de mantenimiento correctivo atendidos en la sede administrativa dentro de los tiempos establecidos | Trimestral | 95% | No aplica | No aplica | 100% |
| Administración y Mantenimiento de Parques | Porcentaje de avance en la ejecución de contratos de obras de mantenimiento o recuperación | Trimestral | 90% | No aplica | No aplica | 96.67% |
| Diseño y Construcción Parques | Porcentaje de fallas de calidad o estabilidad de obra atendidas en construcción y adecuación de parques y escenarios | Trimestral | 90% | No aplica | No aplica | 100% |
| Diseño y Construcción Parques | Porcentaje de avance en la ejecución de obras de construcción y adecuación de parques y escenarios | Mensual | 90% | N.R | 114% | 111% |
| Diseño y Construcción Parques | Porcentaje de avance en la ejecución de proyectos de estudios y/o diseños de parques y escenarios | Mensual | 90% | N.R | 92.43% | 98.29% |
| Gestión Jurídica | Porcentaje de procesos judiciales y extrajudiciales atendidos dentro de los términos legales vigentes | Trimestral | 100% | No aplica | No aplica | 100% |
| Gestión Jurídica | Porcentaje de trámites de reconocimiento deportivo atendidos dentro del término legal vigente | Trimestral | 92% | No aplica | No aplica | 30.77% |
| Gestión Jurídica | Porcentaje de trámites de aval de escuelas deportivas atendidos dentro del término legal vigente | Trimestral | 92% | No aplica | No aplica | 14.29% |

Fuente: Isolución

|  |  |
| --- | --- |
|  | No cumplió con la meta |
|  | Cumplió con la meta |
| **NR** | No reporto |

Convenciones:

Para las mediciones del mes de marzo de 2021 las cuales fueron reportadas en el aplicativo Isolución en el mes de abril de 2021 (mes vencido) la Oficina Asesora de Planeación remitió correo solicitando a los procesos que incumplieron con la meta la documentación de la respectiva acción correctiva en dicho aplicativo o  en caso de no abrir una acción la justificación correspondiente.

* 1. **RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**2.2.1 Riesgos materializados:** Respecto a los riesgos de corrupción los procesos reportaron no materialización de estos.

**2.2.2. Acciones para abordar riesgos de corrupción:** El cumplimiento a la implementación de las acciones generadas en aquellos riesgos cuyo riesgo residual (después de controles) se ubicó en zonas moderada, alta o extrema es el siguiente:

* **Numero de planes de acción establecidos: 23**
* **Numero de planes de acción cumplidos: 1**

**Número de planes de acción abiertos (sin vencer): 22**

**2.2.3 Resultado de indicadores asociados a los riesgos de corrupción.** La siguiente es la relación de los resultados de los indicadores asociados a los riesgos de corrupción:



Fuente: Mapa de riesgos de corrupción- Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2021

|  |  |
| --- | --- |
|  | No cumplió con la meta |
|  | Cumplió con la meta |
| **NR** | No reporto |

Convenciones

1. **RECOMENDACIONES PARA LA PRIMERA LINEA**

* Asistir a las mesas de trabajo y sensibilizaciones realizadas por la Oficina Asesora de Planeación a fin de generar compromiso frente a la administración del riesgo.
* Cumplir con la implementación oportuna y eficaz de los controles y planes de acción establecidos.
* Medir los indicadores asociados a los riesgos de acuerdo con las frecuencias establecidas y verificar el cumplimiento de la meta, en caso de incumplimientos informar a la Oficina Asesora de Planeación para tomar las acciones a que haya lugar.
* Entregar a la Oficina Asesora de Planeación el monitoreo de los riesgos de acuerdo a las fechas establecidas.
* Revisar si una o varias de las situaciones descritas a continuación se presenta(n) durante la administración del riesgo con el fin de identificar oportunamente la materialización del riesgo e informar a la Oficina Asesora de Planeación para realizar la respectiva gestión:

1. La existencia de una queja relacionada con el mismo
2. La generación de un hallazgo de auditoria por parte de la Oficina de Control Interno relacionada con el mismo.
3. El no cumplimiento de la meta del indicador establecida para el riesgo
4. Si la ocurrencia del riesgo incidió de forma desfavorable en la evaluación al control fiscal realizado por la Contraloría de Bogotá o la Contraloría General de la República.
5. Tuvo un impacto desfavorable en el desempeño de la entidad y su gestión.
6. Si la ocurrencia del riesgo corresponde a un hecho que haya sido cuestionado por algún ente de control externo

OFFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

30 DE ABRIL DE 2021