

6. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 2019

CONTEXTO DE APLICACIÓN

Modelo Estándar de Control Interno - MECI

DIMENSIÓN 7 Control Interno

1. Ambiente de Control
2. Evaluación del Riesgo 
3. Actividades de Control
4. Información y Comunicación
5. Actividades de Monitoreo

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

Decreto 591 de 2018
Adopción MIPG – Distrito
Capital


BOGOTÁ
IDRD

ROL OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – GESTIÓN DE RIESGOS

- Establecer lineamientos para la identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo de los riesgos (revisiones periódicas a la Política para la Gestión de Riesgos en el IDRD)

Asesoría

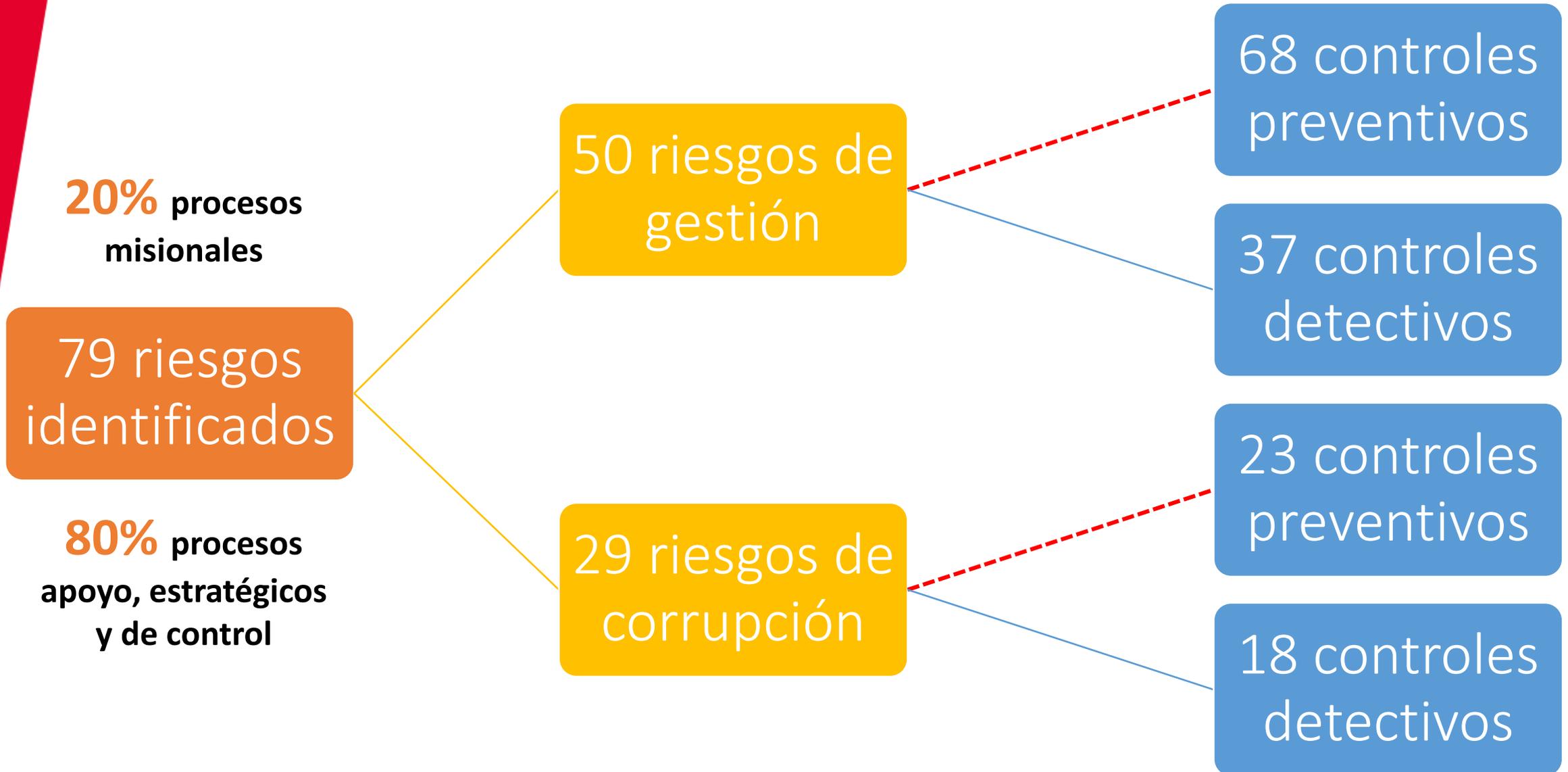
Acompañamiento

- Orientar y apoyar a los responsables de proceso en la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos (Talleres)

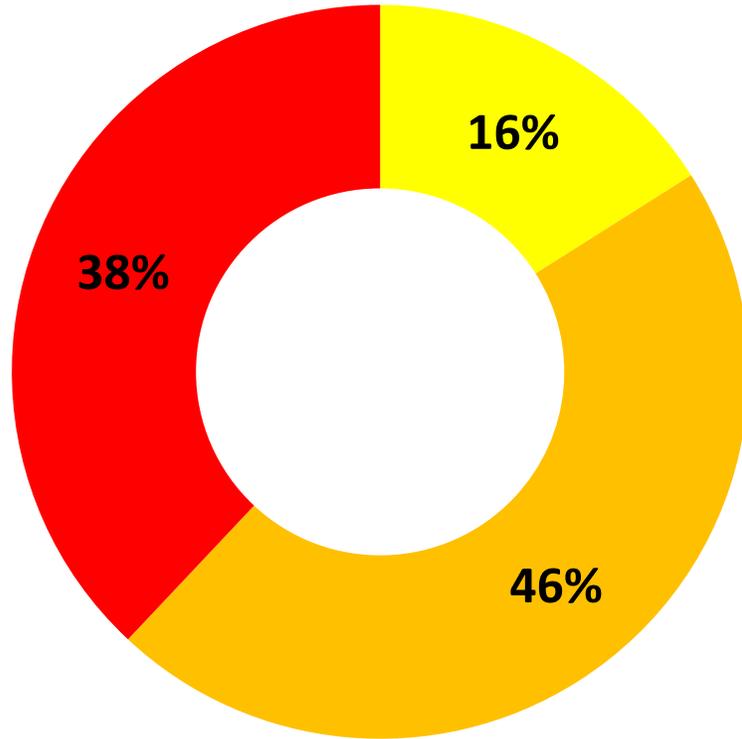
- Proporcionar información sobre el ejercicio de la gestión y del seguimiento a los riesgos.
- Revisar el diseño de controles
- Revisar cumplimiento y eficacia de acciones para abordar riesgos

Monitoreo y
revisión

RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 2019

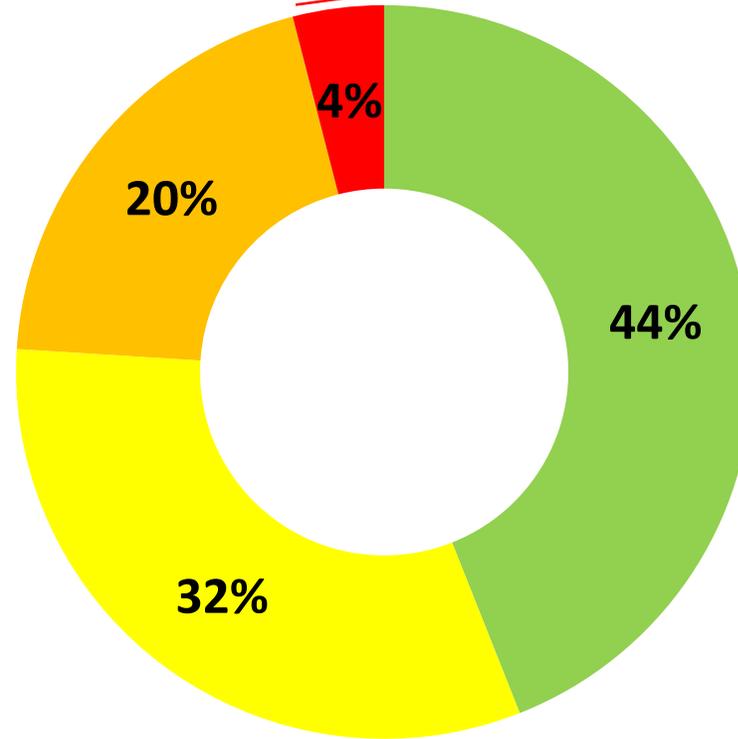


RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN 2019



■ Moderado ■ Alto ■ Extremo

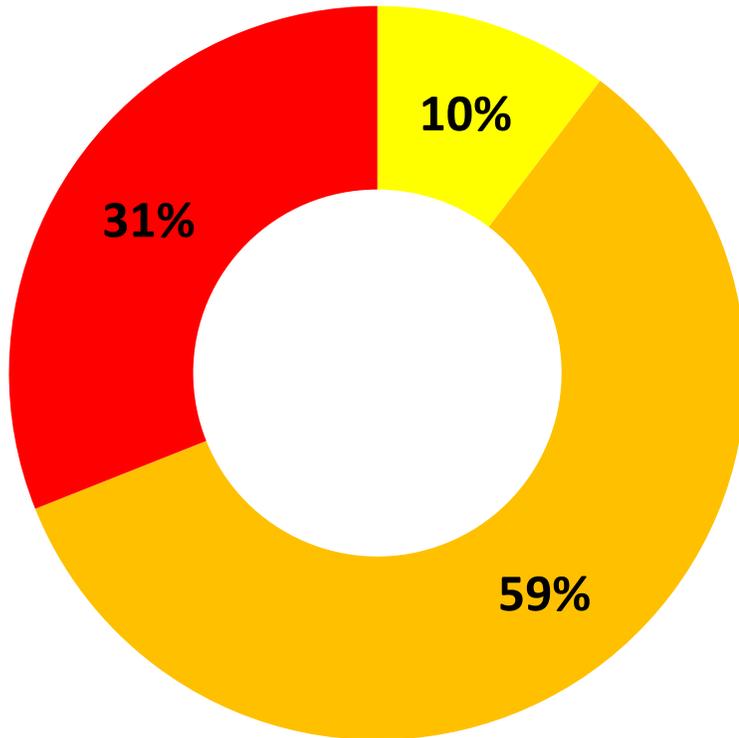
Riesgos inherentes por nivel



■ Bajo ■ Moderado ■ Alto ■ Extremo

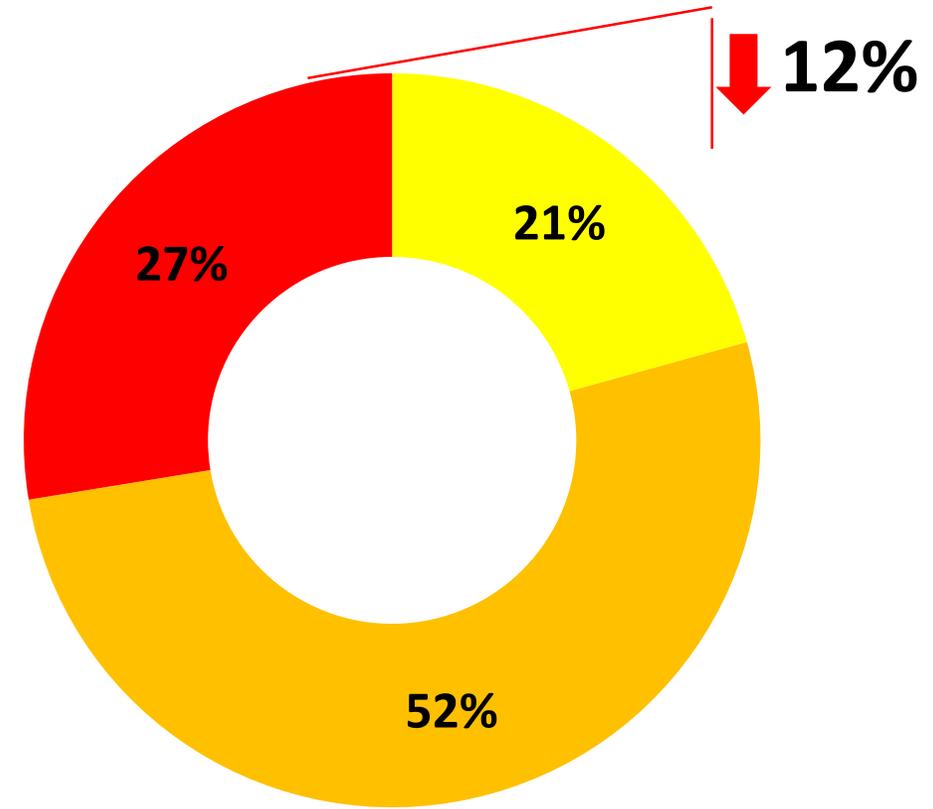
Riesgos residuales por nivel

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019



■ Moderado ■ Alto ■ Extremo

Riesgos inherentes por nivel



■ Moderado ■ Alto ■ Extremo

Riesgos residuales por nivel

RESULTADOS DEL MONITOREO A LA GESTIÓN DE RIESGOS

ACCIONES - RIESGOS DE GESTIÓN

- ✓ **35** acciones para abordar riesgos de gestión.
- ✓ **26** acciones se cumplieron según lo planificado a 31 de diciembre de 2019.
- ✓ **9** acciones quedaron abiertas y dentro de los tiempos de ejecución.

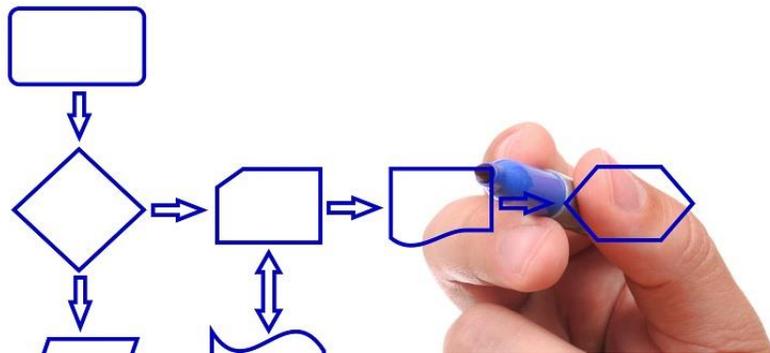
ACCIONES - RIESGOS DE CORRUPCIÓN

- ✓ **33** acciones para abordar riesgos de corrupción.
- ✓ **11** acciones se cumplieron según lo planificado a 31 de diciembre de 2019.
- ✗ **18** acciones no se cumplieron según lo planificado, de acuerdo con los soportes suministrados por la primera línea de defensa.
- ✗ **4** acciones quedaron vencidas a cargo de Gestión de Talento Humano, Control, Evaluación y Seguimiento, Gestión de Recursos Físicos y Adquisición de Bienes y Servicios.

RESULTADOS DEL MONITOREO A LA GESTIÓN DE RIESGOS

ADOPCIÓN DE AJUSTES EN CONTROLES

- ✓ **54/146** controles diseñados requieren ajustes por parte de los responsables de proceso en **periodicidad**, **propósito** y **evidencia** de la ejecución del control.



IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS CONTROLES

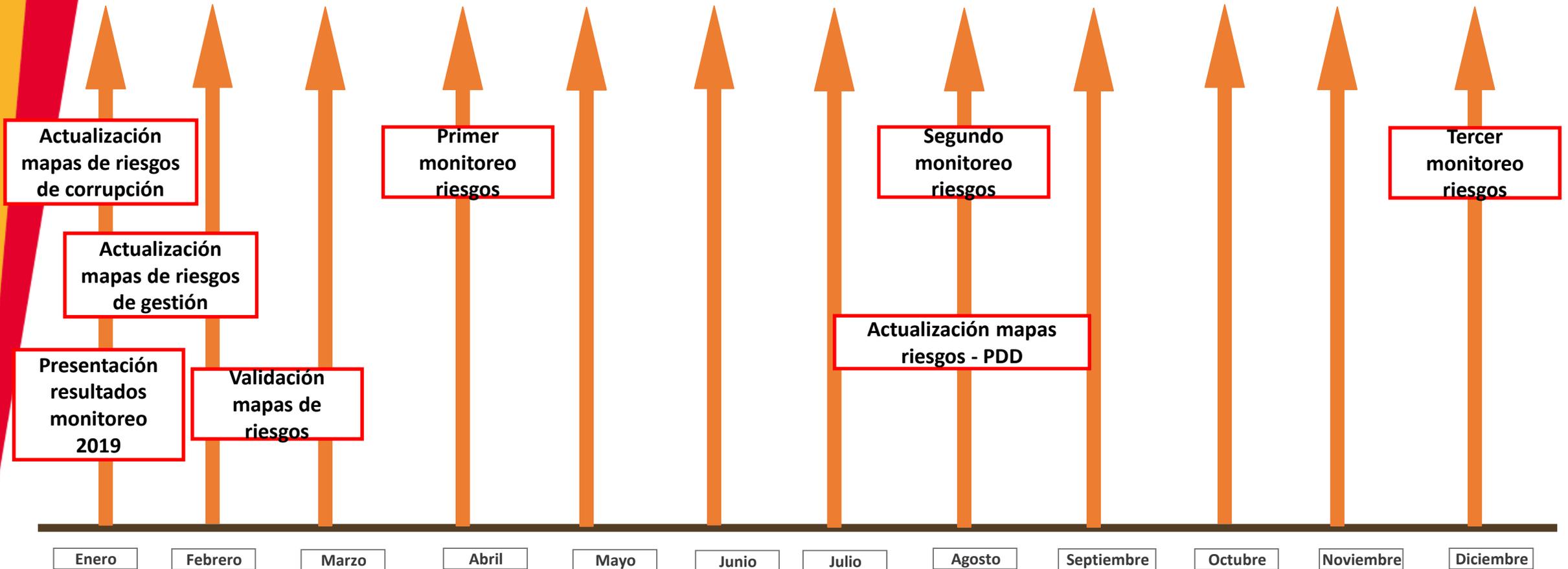
- ✓ Seguimiento a programación y ejecución de obras.
- ✓ Seguimiento al plan de sostenibilidad contable.
- ✓ Validación de políticas de seguridad digital y de la información.
- ✓ Seguimiento a proyectos de TI en el PETI.
- ✓ Seguimiento acuerdos y compromisos ciudadanos (módulo gestión social – SIM).
- ✓ Seguimiento a bienes devolutivos y de consumo.
- ✓ Seguimiento a PQRDS (todos los procesos misionales).

RESULTADOS DEL MONITOREO A LA GESTIÓN DE RIESGOS

ASPECTOS EN LOS QUE SE REQUIERE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS

- ✓ Gestión contractual institucional – Circular 11 de 2019, Veeduría Distrital.
- ✓ Alianzas público privadas – contraprestación.
- ✓ Inversiones - excedentes de liquidez.
- ✓ Reconocimiento deportivo de clubes que no cumplen con los requisitos.
- ✓ Administración del servicio de transporte.
- ✓ Pérdida o daño de implementación deportiva, materiales y elementos para actividades de recreación.
- ✓ Seguridad digital y seguridad de la información.
- ✓ Redefinición riesgos de corrupción para Gestión de Comunicaciones y Servicio a la Ciudadanía.

CRONOGRAMA GENERAL - GESTIÓN DE RIESGOS 2020



G r a c i a s