



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:

- 1.1 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.
- 1.2 Se continuó con la verificación de la documentación de los controles en los procedimientos de los procesos.
- 1.3 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

2.1 RIESGOS DE GESTIÓN.

- 2.1.1. **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 - IDR

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

Convenciones:

	No cumplió con la meta
	Cumplió con la meta
NR	No reporto

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

Convenciones:

	No cumplió con la meta
	Cumplió con la meta
NR	No reporto



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.

2.2 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:

RESULTADO MEDICIONES INDICADORES - PRIMER TRIMESTRE 2021						
PROCESO	INDICADOR	META	FRECUENCIA	MEDICION REPORTADA		
				ENERO	FEBRERO	MARZO
Diseño y construcción de parques y escenarios	Aprobación de actividades no previstas o mayores cantidades sin el cumplimiento de los requisitos internos	0	Mensual	0	0	0
Administración y mantenimiento de parques y escenarios	Número de casos detectados en los que se omiten los criterios normativos, procedimentales y tarifarios para el beneficio propio o de un tercero frente al trámite del préstamo del parque y/o escenario	0	Mensual	0	0	0
Deportes y recreación	(N° pagos autorizados sin asistir a jornadas/ total de pagos autorizados) *100	0%	Mensual	0%	0%	0%
	No. De quejas recibidas por cobros del tramite	0	Mensual	0	0	0
Gestión comunicaciones	Número de casos en que se utilizaron pautas publicitarias en beneficio de un tercero a través de central de medios	0	Por cada plan de medios	0	0	0
Gestión documental	Número de expedientes perdidos en el archivo central	0	Mensual	0	0	0
Gestión financiera	Número de casos en que se han generado desviación de los recursos públicos para beneficio particular	0	Trimestral			0
	Número de casos en que se han generado desviación en el rubro presupuestal autorizado en el PAA	0	Trimestral			0
	Número de casos de inversión de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera o que no correspondan a la mejor oferta financiera para invertir los recursos a fin de favorecer a un tercero	0	Cada que se realice el Comité de acuerdo a la periodicidad de las inversiones realizadas.	NA	0	0
Gestión jurídica	Cumplimiento del cronograma de actividades de racionalización del trámite.	100%	Bimestral	NA	NA	100%
Control disciplinario	Número de casos donde se presenten alteración, modificación, sustracción, ocultamiento o pérdida de la información de los procesos	0	Mensual	0	0	0

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

Convenciones

	No cumplió con la meta
	Cumplió con la meta
NR	No reporto

3. 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 auditoría 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