



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

GESTIÓN DE RIESGOS IDRD 2022



BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte



OBJETIVOS

- ✓ Recordar las responsabilidades de los líderes de los procesos en su rol como primera línea de defensa, así como las responsabilidades de la segunda y tercera línea de defensa.
- ✓ Presentar las actividades realizadas en 2022 respecto a la gestión del riesgo en el IDRD.
- ✓ Exponer el reto 2023 relacionado con la gestión del riesgo en el IDRD.



AGENDA

- ✓ **Generalidades**
- ✓ **Mapa de riesgos institucional**
- ✓ **Responsabilidades de las líneas de defensa**
- ✓ **Gestión de los riesgos 2022**
- ✓ **Reto gestión del riesgo 2023**





GENERALIDADES

¿Qué es la Política de Administración de Riesgos?

Documento que contiene los **lineamientos y metodología** para la gestión del riesgo en el IDRDR .





MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Contiene los riesgos más representativos en la entidad de acuerdo con los siguientes criterios de selección:

Tipo	Criterios de selección
Riesgos de gestión	-Riesgos asociados al cumplimiento de la misión - Riesgos en zona residual alta o extrema.
Riesgos de corrupción	Todos los riesgos identificados.
Riesgos de seguridad de la información	Riesgos asociados al tipo de activo de información con su respectiva amenaza y vulnerabilidad.
Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgos cuya interpretación del nivel de probabilidad se encuentre en muy alto.
Riesgos ambientales	Riesgos en zona residual alta o muy alta.
Riesgos en los procesos de contratación	Riesgos en zona residual media, alta o extrema.

Ruta de consulta: [isolución/](#) tips de interés

RESPONSABILIDADES LÍNEAS DE DEFENSA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

	ESTRATEGICA	PRIMERA LINEA	SEGUNDA LINEA	TERCERA LINEA
R E S P O N S A B I L I D A D	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Alta Dirección <input type="checkbox"/> Comité Institucional de Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Responsables de procesos 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Oficina Asesora de Planeación <input type="checkbox"/> Responsables del SG SST <input type="checkbox"/> Responsable del Sistema Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Oficina de Control Interno
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Revisar y ajustar la política de administración del riesgo / Evaluar su aplicación por medio de los informes que remite OAP , así como del informes de CI ✓ Someter a aprobación la Política del Riesgo/ Hacer seguimiento a su implementación 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Identificar y actualizar los riesgos de su proceso. ✓ Diseñar, valorar, implementar los controles. ✓ Documentar en los procedimientos los controles ✓ Reportar monitoreo, medir los indicadores ✓ Reportar materialización de riesgos ✓ Analizar los informes emitidos por OAP ✓ Monitorear los riesgos descritos en las fichas de la Metodología General Ajustada MGA 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Orientar en la revisión de la política . ✓ Asesorar en la actualización de riesgos ✓ Elaborar informe una vez se haya recibido el monitoreo ✓ Definir los riesgos de SST y ambientales. ✓ Socializar, implementar y hacer seguimiento a los controles operacionales de los riesgos. ✓ Presentar a la Alta Dirección informe semestral de gestión a los riesgos 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Proponer al CICCI el plan anual de auditoría basado en riesgos. ✓ Evaluar de manera independiente la efectividad de la gestión del riesgo de cada proceso. ✓ Brindar asesoría , orientación frente a la gestión del riesgo

GESTIÓN DE RIESGOS 2022- BALANCE



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

LINEA ESTRATÉGICA ✓ **Aprobación política de riesgos - 30 de agosto de 2022**

- PRIMERA LINEA**
- ✓ Identificar, actualizar los riesgos de su proceso, diseñar, valorar, implementar los controles - **Procesos con matriz de riesgos actualizados: 16 (100%)**
PENDIENTE: Remisión responsables de procesos validación mapa de riesgos- 30 de enero
 - ✓ Documentar en los procedimientos los controles: **pendientes: talento humano (nómina) –control interno – financiera (ejecución presupuestal) - jurídica- parques- construcciones- asuntos locales.**
 - ✓ Reportar monitoreo riesgos – medir indicadores : **Monitoreos realizados por los procesos: 100%**
 - ✓ Riesgo materializado: **Respuesta fuera de términos a PQRDS radicadas por los ciudadanos- SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES**
 - ✓ Analizar los informes emitidos por OAP: Ultimo informe remitido en diciembre **pendiente respuesta de siete dependencias (20 enero).**

RETO GESTIÓN RIESGOS 2023

- ✓ Analizar e implementar los lineamientos dados por la Alcaldía Mayor de Bogotá respecto al Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT en la entidad.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

GRACIAS



BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte



Meses	Gestion extemporanea	Gestion oportuna (DTL)	Total general	% Incumplimiento
Ene	32	29	61	52%
Feb	74	145	219	34%
Mar	139	323	462	30%
Abr	44	132	176	25%
May	43	141	184	23%
Jun	52	130	182	29%
Jul	156	215	371	42%
Ago	79	301	381	21%
Sep	77	148	225	33%
Oct	25	132	157	16%
Nov	51	180	231	11%
Dic		35	122	0%
Total general	772	1911	2771	

Fuente: Base de datos ATN

