



COMUNICACIÓN INTERNA

Bogotá D.C., 28 de abril de 2023

PARA: Líderes y Corresponsables de Procesos

DE: Carlos Alfonso Gaitán Sánchez
Jefe Oficina Asesora de Planeación

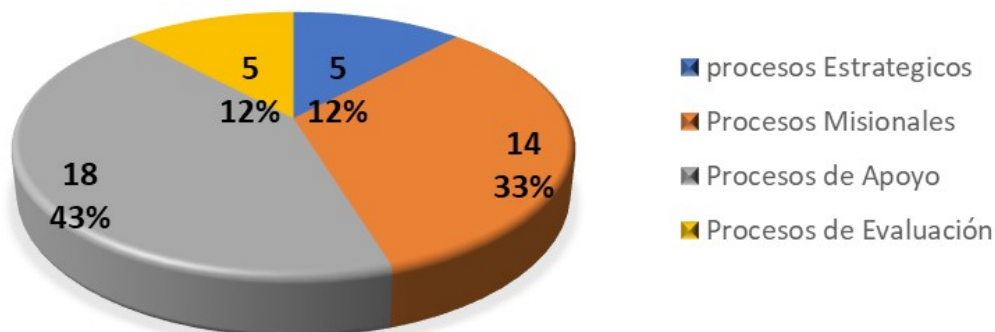
ASUNTO: Informe de monitoreo a los riesgos de Gestión y Corrupción a marzo 31 del 2023

Estimados(as) Líderes y Corresponsables de Procesos:

En cumplimiento con lo establecido en la Política de Administración de Riesgos v2 2023 frente al ciclo de control, la Oficina Asesora de Planeación como integrante de la segunda línea de defensa, realiza el primer monitoreo con corte 31 de marzo de los planes de acción de los riesgos de gestión y de corrupción identificados por cada uno de los procesos, con el fin de que se fortalezca o crea nuevos controles y lograr que la zona de riesgo sea baja de acuerdo con el apetito establecido por el Comité Institucional del Coordinación de Control Interno. Los documentos relacionados con los riesgos de la SCRCD se encuentran publicados en la Cultunet-MIPG-Riesgos, en el vínculo: <https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/mipg/riesgos>, y los mapas de riesgos se pueden consultar en el vínculo: <https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/mipg/riesgos/riesgos-2023>.

A continuación, se presenta el inventario de riesgos de Gestión y Corrupción de la SDCRD:

RIESGOS DE GESTIÓN





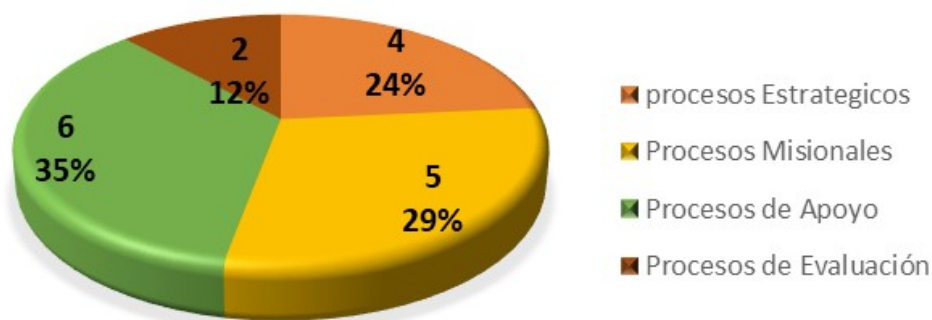
De acuerdo con la anterior gráfica, el mayor número de riesgos identificados se encuentra en los procesos de apoyo, partiendo que lo compone 7 procesos y la gran mayoría en su identificación estipularon de a 3 riesgos, seguido de los procesos Misionales, en los cuales se destaca 8 riesgos del proceso de Gestión de la Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y Recreodeportivas, aclarando que falta identificar riesgos en los procesos de Gestión de Investigaciones, Observaciones y Analítica de la Cultura, la Recreación y el Deporte y Gestión de la Cultura Ciudadana, nuevos procesos del mapa v10, así mismo, en los procesos estratégicos falta identificar riesgos en el proceso de Gestión de la Mejora Continua y verificar los riesgos del proceso de Gestión del Conocimiento, y finalmente, en los procesos de evaluación se debe revisar los riesgos de Gestión de la Evaluación Independiente, ya que el proceso tuvo un cambio contundente, debido a que el proceso esta solo definido a partir de la tercera línea de defensa.

Para continuar identificando riesgos de gestión se precisa que según la Guía para la administración del riesgo v4, DAFP-2018, son la Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el cumplimiento de los objetivos. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias y en la Guía v6, DAFP-2022, se establece que los riesgos son efectos que se causa sobre los objetivos de las entidades, debido a eventos potenciales.

Nota: Los eventos potenciales hacen referencia a la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.

En la identificación de riesgos, se debe tener en cuenta el contexto estratégico en el que opera la entidad, la caracterización de cada proceso que contempla su objetivo y alcance y, también, el análisis frente a los factores internos y externos que pueden generar riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos.

RIESGOS DE CORRUPCIÓN



De acuerdo con la anterior gráfica, el mayor número de riesgos de Corrupción identificados es en los procesos de Apoyo, sin embargo, 2 procesos Gestión Financiera y Administrativa no identificaron riesgos de Corrupción, por lo cual, es necesario verificar nuevamente contexto y justificar la no





identificación de este tipo de riesgos, en los procesos misionales se debe identificar riesgos de corrupción en los dos nuevos procesos, así como en el proceso Estratégico Gestión de la Mejora Continua y finalmente, los procesos de Evaluación, cada uno identifico un riesgo de Corrupción. Se debe aclarar que en el tratamiento estos riesgos nunca se aceptan y siempre deben tener plan de Acción.

Según la Guía para la administración del riesgo v6, DAFP-2022, los Riesgo de Corrupción son la posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. "Esto implica que las prácticas corruptas son realizadas por actores públicos y/o privados con poder e incidencia en la toma de decisiones y la administración de los bienes públicos" (Conpes N° 167 de 2013)

Es necesario que en la descripción del riesgo concurren los componentes de su definición, así:

ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO.

En concordancia con la cultura del autocontrol al interior de la entidad, los líderes de los procesos junto con su equipo realizarán monitoreo y evaluación permanente a la gestión de riesgos de corrupción, y adicional la OAP apoya esta tarea con el ciclo de control frente a la verificación de la ejecución de los planes de acción.

A continuación, relación de los riesgos de Gestión y de Corrupción por procesos:

PROCESO	GESTIÓN	CORRUPCIÓN
Gestión del Direccionamiento Estratégico	2	1
Gestión de la Comunicación Estratégica	1	1
Gestión de la Mejora Continua	0	0
Gestión del Conocimiento	1	1
Gestión del Relacionamiento con la Ciudadanía	1	1
Gestión de la Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas	3	1
Gestión de la Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y Recreodeportivas	8	2
Gestión de Investigaciones, Observaciones y Analítica de la Cultura, la Recreación y el Deporte	0	0
Gestión de la Cultura Ciudadana	0	0
Gestión de la Participación Ciudadana	1	1

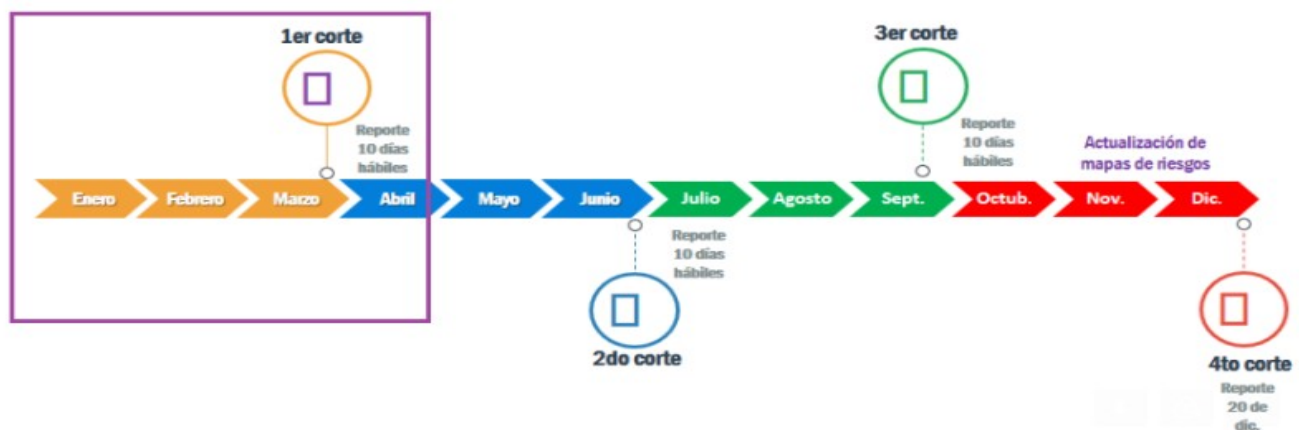




PROCESO	GESTIÓN	CORRUPCIÓN
Gestión de la Apropiación de la Infraestructura y Patrimonio Cultural	2	1
Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	3	1
Gestión Jurídica	2	1
Gestión Financiera	3	0
Gestión de Talento Humano	4	1
Gestión Contractual	1	1
Gestión Administrativa	3	0
Gestión Documental	2	1
Gestión de Control Disciplinario Interno	1	1
Gestión de la Evaluación Independiente	4	1
TOTAL RIESGOS	42	16

El monitoreo que realiza la OAP consiste en revisar el cumplimiento de las actividades programadas en los planes de acción en el corte respectivo, verificación el indicador clave para los riesgos de gestión y revisar lo registrado por los procesos frente a la materialización de los riesgos, si algún riesgo se ha materializado debe tener Acción correctiva o inmediatamente formularla.

Para darle cumplimiento a lo anterior, la Política de Administración de Riesgos v2 establece el siguiente ciclo de control, que para este informe corresponde a las actividades programadas con corte a 31 de marzo:





La OAP mediante correo institucional de fecha 30 de marzo de 2023, solicitó reporte de primer seguimiento de los Planes de Acción: Mapas de Riesgos de la SCR D - Corte: enero a marzo, para lo cual se habilitó carpeta drive hasta el 18 de abril, vínculo: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1HLws766sR-aF782Z4n_btcRpEKmZ8Pic.

A continuación, monitoreo de las actividades programadas en el Plan de acción de los riesgos de gestión (RG) y corrupción (RC) con corte del 31 de marzo y los avances reportados:

RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA LÍMITE	EVIDENCIA	INDICADOR	¿SE MATERIALIZO?
Gestión del Direccionamiento Estratégico RG-DES-1 RG-DES-2 RC-DES-1	No reportó, debido a que las actividades tienen plazo para cumplirse en el segundo corte, falta reporte del indicador clave del riesgo de gestión e indicar la materialización del Riesgo, tanto en Gestión como Corrupción.				
Gestión de la Comunicación Estratégica RG-COM-1	Sensibilización al equipo de trabajo de la OAC del procedimiento COM-PR-01 Divulgación, prensa y relacionamiento	30/3/2023	Se verifica el Acta de comité, presentación de capacitación y lista de asistencia No 20231200133003* de la sensibilización realizada.	No reportó Indicador: (Número de rectificaciones en la información publicada mensualmente / Número total de publicaciones mensualmente) *100	No reportó
Gestión de la Comunicación Estratégica RC-COM-1	1.sensibilización sobre el manejo de la información pública de la SCR D al equipo de la OAC 2 Asignación de responsables de cada una de las actividades en brief y programador de actividades	30/05/2023 15/12/2023	Se verifica acta No.20231200133003 y programador con el responsable asignado.	No es claro el reporte del Indicador Actas de comité con evidencia de la revisión	NO
Gestión del Relacionamiento con la Ciudadanía RG-RCC-1	1. Realizar revisión de la normatividad. 2. Realizar revisión del procedimiento RCC-PR-02 PQRSD	30/11/2023	Se verifica: Acta radicado no. 20237000142013 y propuesta normograma actualizado y borrador de procedimiento	No es claro el reporte del Indicador (Número de peticiones contestadas oportunamente/ Número repeticiones recibidas) *100	NO





RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA LÍMITE	EVIDENCIA	INDICADOR	¿SE MATERIALIZO?
Gestión del Relacionamento con la Ciudadanía RC-RCC-1	1. Realizar revisión de cronograma con las actividades que se desarrollaran para cada control.	30/11/2023	Se verifica el cronograma establecido, en el cual, se cumplió una capacitación en el mes de marzo sobre Gestores SDQS	Revisión mensual del cronograma de actividades con registro de avances=12,5%	NO
Gestión del Conocimiento RG-GCO-1	1. Completar la documentación del proceso. 2. Realizar sensibilizaciones en el marco de documentos al equipo	30/11/2023	Director (a) del Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural indica que con la creación del nuevo proceso se encuentra en la creación de los documentos.	No reportó indicador No. de documentos estandarizados y aprobados	No reportó
Gestión del Conocimiento RC-GCO-1	1. Realizar sensibilizaciones en el marco de documentos al equipo 2. Mesas de trabajo y/o comités de control periódicos para revisión ejecutiva y estratégica de la gestión del área	30/11/2023	1. Están en la creación de los documentos. 2. realizaron dos (2) sensibilizaciones a los integrantes de los grupos con respecto al cambio del proceso y a diagramar la propuesta de los procedimientos y la caracterización del proceso.	No reportó Indicador 1. No. de sensibilizaciones realizadas Meta: 4 2. Indicador: No. Mesas de trabajo y/o comités de control realizados Meta: 9	No reportó
Gestión de la Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas RG-FPP-1 RC-FPP-1 *(Tanto para el RG como RC se programó las mismas actividades en el plan de acción)	1, Actualizar el procedimiento Formulación e implementación de políticas pública del Sector Cultura, recreación y deporte fortaleciendo los controles y seguimientos	30/05/2022	Se verifica borrador del Procedimiento	No reportó	No reportó
Gestión de la Participación Ciudadana RG-PCD-1	1. Implementar herramienta para apoyar la programación de ejecución de actividades relacionadas con los proyectos de inversión, donde se identifiquen productos y/o entregable, así como el valor porcentual de avance	15/02/2023	Se verifica drive la herramienta de programación de actividades y plan de trabajo para cada meta de los proyectos de inversión a cargo de la Dirección que fue diligenciada por cada uno de los equipos a	No reportó Indicador: Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo/ Número total de actividades programadas del plan de trabajo*100	NO





RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA LÍMITE	EVIDENCIA	INDICADOR	¿SE MATERIALIZO?
	sobre la meta de cada entregable.		cargo de la ejecución de las mismas		
Gestión de la Participación Ciudadana RC-PCD-1	Aplicación de los controles establecidos en los procedimientos: Elecciones de los Sistemas Distritales de Arte Cultura y Patrimonio - SDACP	30/11/2023	Publicaron las resoluciones 135 y 136 del 1 de marzo de 2023 del proceso de elecciones 2023 y se adelanta la socialización y divulgación del mismo.	Indicador 100% (Número de controles ejecutados / Número de resoluciones expedidas)*100= 25%	NO
Gestión de la Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y Recreodeportivas RG-PCR-1 Dirección de Fomento	1. Capacitar a los profesionales encargados de la revisión administrativa y técnica de las convocatorias. 2. Realizar una Mesa técnica de verificación entre el equipo técnico que el supervisor designe y la Entidad evaluadora de la convocatoria PDAC.	<u>31/03/2023</u>	1. Realizaron 2 capacitaciones, se verifica actas y listados. 2. Se verifico acta de la mesa técnica.	Indicador (No de participantes seleccionados con el cumplimiento de requisitos en el período / Número total de participantes seleccionados en el periodo) *100 El reporte realizado no corresponde al indicador	NO
Gestión de la Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y Recreodeportivas RG-PCR-2 Dirección de Fomento	Reporta que no se presentaron avances, no se registra indicador y registran que el riesgo no se materializo.				
Gestión de la Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y Recreodeportivas RG-PCR-3 Dirección de Personas Jurídicas	1. Analizar los nuevos lineamientos y/o cambios normativos, a los Profesionales de la DPJ.	<u>01/01/2023</u> Quedo mal programa da fecha	No reportó	No reportó	No reportó
Gestión de la Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y Recreodeportivas RG-PCR-4 Dirección de Lectura y Bibliotecas	1. Documentar los procedimientos de mediación de lectura.	<u>01/02/2023</u>	No reportó	No reportó	No reportó





RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA LÍMITE	EVIDENCIA	INDICADOR	¿SE MATERIALIZO?
Gestión de la Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y Recreodeportivas RG-PCR-5 Dirección de Lectura y Bibliotecas	1. Documentar el procedimiento de formación.	<u>01/02/2023</u>	No reportó	No reportó	No reportó
Gestión de la Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y Recreodeportivas RG-PCR-6 RG-PCR-7 RG-PCR-5 Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio	No reportó, debido a que las actividades tienen plazo para cumplirse en el segundo corte, falta reporte del indicador clave del riesgo de gestión e indicar la materialización del Riesgo, tanto en Gestión como Corrupción.				
Gestión de la Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y Recreodeportivas RC-PCR-1 Dirección de Fomento	Reporta que no se presentaron avances, no se registra indicador y registran que el riesgo no se materializo. Su fecha límite es hasta 30/06/2023				
Gestión de la Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y Recreodeportivas RC-PCR-2 Dirección de Personas Jurídicas	1. Socializar el Código de Integridad dentro del grupo de trabajo de la DPJ.	<u>01/01/2023</u> Quedo mal programada fecha	No reportó	No reportó	No reportó
Gestión de la Apropiación de la Infraestructura y Patrimonio Cultural RG-AIP-1	1. Elaborar un Plan de Acción que contenga los proyectos de infraestructura	<u>31/03/2023</u>	Se verifica dos actos, en los cuales, establecieron plan de acción	EL reporte registrado no corresponde al Indicador (No de infraestructuras fortalecidas / Número total de infraestructura proyectadas) *100	NO





RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA LÍMITE	EVIDENCIA	INDICADOR	¿SE MATERIALIZO?
Gestión de la Apropiación de la Infraestructura y Patrimonio Cultural RG-AIP-2	No reporte, debido a que las actividades tienen plazo para cumplirse en el segundo corte, falta reporte del indicador clave del riesgo de gestión e indicar la materialización del Riesgo, , tanto en Gestión como Corrupción.				
Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	No reporte, debido a que las actividades tienen plazo para cumplirse en hasta el cuarto, falta reporte del indicador clave del riesgo de gestión e indicar la materialización del Riesgo, tanto en Gestión como Corrupción.				
Gestión Jurídica RG-JUR-1	1. Analizar los procedimientos que reglamentan el componente Asesorías Jurídicas y producción normativa.	31/12/2023	Como avance, se verifica las 2 actas de comité primario que relacionaron, en los cuales, realizaron socialización y asignación de actividades relacionadas con procedimiento de asesorías jurídicas y producción normativa	El reporte registrado no corresponde al Indicador (No de conceptos y viabilidades con el cumplimiento de la normatividad vigente / Número total de conceptos adelantados en el periodo)*100	NO
Gestión Jurídica RG-JUR-2	1. Analizar con las dependencias de mayor litigio, por lo menos una vez al año y procedimientos 2. Analizar con los colaboradores, por lo menos una vez al año, las causas y controles para evitar futuras acciones de tutela	31/12/2023	Como avance, - se verifica Correos: respuesta Pronunciamiento Acción de Tutela, solicitud Pronunciamiento tutela y Solicitud de dependencia tutela	El reporte registrado no corresponde al Indicador (N° de procesos jurídicos y con el soporte técnico necesario / Número total procesos jurídicos adelantados en el periodo)*100	NO
Gestión Jurídica RC-JUR-01	El abogado requiere mediante correo electrónica y/o Orfeo la solicitud de información y documentación para la revisión e inclusión en la contestación	31/12/2023	Reporta avance del primer trimestre, y se verifica: Correos y enumeran: Demandas 1 Acciones de tutela 2 Conciliaciones extrajudiciales 3 Tutelas 1.BETSABE GARCÍA DE BARROS 2.ANA MARIA BENAVIDES RODRIGUEZ	100% de la información revisada/N° de solicitudes de información solicitadas= 25%	No





RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA LÍMITE	EVIDENCIA	INDICADOR	¿SE MATERIALIZO?
Gestión Financiera RG-FIN-1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar la información del presupuesto asignado en montos y rubros. 2. Devolver la solicitud al área para los ajustes correspondientes, en caso de presentar inconsistencias. 	10/12/2023	<p>Reporta avance frente al primer trimestre y se verifica los expedientes relacionados</p> <p>Expedientes CDP 202372001000100001E Anulaciones de CDP 202372001000100002E RP 202372001000200001E</p>	(Número de CDP expedidos / Número de solicitudes de CDP)*100=100%	NO
Gestión Financiera RG-FIN-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar los datos registrados y en caso de requerirse, pedir ajustar la información. 2. Revisar la información contenida en el certificado de cumplimiento y el PAC. 3. Revisar los trámites realizados contra los reportes generados por las transacciones BogData 4. Actualizar la tabla de retenciones. 	10/12/2023	<p>Reportan avance, relacionado correos de Devolución Informe de Pago, el Historial de pagos ZTRM_0048 TRIMESTRE y Tabla_liquidacion_rete nciones_2023</p>	(Número de Cuentas por Pagar radicadas en bogdata / Número de Cuentas por Pagar radicadas con el lleno de los requisitos en el GIT de Gestión Financiera.)*100=40%	NO
Gestión Financiera RG-FIN-3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar la información contable a registrar. 2. Verificar el cumplimiento del cronograma y la consistencia de los datos del reporte informado. 	10/12/2023	<p>Reporta avance frente al primer trimestre y se verifica los expedientes de Conciliaciones y documento de memorias maratón conciliación de operaciones</p>	(Número de informes presentados sin extemporaneidad / Número de informes que debe presentar la SCRDR)*100=78%	No reportó
Gestión de Talento Humano RG-HUM-01	<p>Revisión del procedimiento PR-HUM-20 v4 Selección, vinculación y desvinculación de personal</p>	31/12/2023	<p>Reporta avance en el que se verifica el acta del 02 de marzo de 2023 Radicado No. 20232200104583, sin embargo, en compromisos quedo su actualización al 31/03/2023, lo cual, no se evidencia y en desarrollo del acta no se refleja la revisión del documento.</p>	(No de Servidores seleccionados y vinculados con el cumplimiento de requisitos en el período / Número total de servidores seleccionados y vinculados en el periodo) *100=100%	NO





RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA LÍMITE	EVIDENCIA	INDICADOR	¿SE MATERIALIZO?
Gestión de Talento Humano RG-HUM-02	Establecer una hoja de cálculo mensualidad o cada vez que se genere una liquidación de nómina que permita cruzar aritméticamente el resultado del aplicativo de PERNO	<u>31/03/2023</u>	Se evidencia pantallazos de la hoja de cálculo creada para la liquidación de la nomina	No reportó indicador (Mayor o menor valor pagado en la nómina mensual/ Total valor de la nómina mensual)	No reportó
Gestión de Talento Humano RG-HUM-03	Control en matriz instrumento EDL, de las evaluaciones de desempeño y acuerdos de gestión cuando se generan las concertaciones, las evaluaciones semestrales, las evaluaciones definitivas, evaluaciones parciales eventuales.	<u>31/03/2023</u>	Se verifica la hoja de cálculo de Evaluación funcionarios periodo 2023-2024, en la cual, se refleja el seguimiento a las evaluaciones	No reportó indicador (Número de servidores de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción de la Secretaría, que presentan su evaluación en el tiempo estipulado / Número total de servidores de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción de la Secretaría total planta	No reportó
Gestión de Talento Humano RG-HUM-04	Cada Profesional perteneciente al Grupo Interno de Trabajo de Gestión del Talento Humano gestiona y organiza los planes desde su competencia con las actividades a realizar y la población objetivo.	<u>31/03/2023</u>	Se verifica los expedientes con los diferentes planes: Plan de Capacitación, Plan SST, programas de medicina preventiva y del trabajo, programa de higiene industrial, programa de seguridad industrial	No reportó indicador (No de Servidores (objetivo) asistentes de la actividad programada en el período / No de Servidores (objetivo) convocados a la actividad programada en el período)*100	No reportó





RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA LÍMITE	EVIDENCIA	INDICADOR	¿SE MATERIALIZO?
Gestión de Talento Humano RC-HUM-01	Revisión del procedimiento PR-HUM-20 v4 Selección, vinculación y desvinculación de personal	31/12/2023	Reporta avance en el que se verifica el acta del 02 de marzo de 2023 Radicado No. 20232200104583 , sin embargo, en compromisos quedo su actualización al 31/03/2023, lo cual, no se evidencia y en desarrollo del acta no se refleja la revisión del documento.	Procedimiento revisado 100%	No reportó
Gestión Contractual RG-COM-01	1. Verificar que la necesidad esté prevista en el PAA conforme el ID mencionado en el Esdop. 2. Verificar que los requisitos definidos para la selección de la mejor propuesta se encuentren ajustados a la normatividad vigente.	31/12/2023	Se verifica relación de link, que evidencian la verificación de requisitos	(No de Servidores seleccionados y vinculados con el cumplimiento de requisitos en el período / Número total de servidores seleccionados y vinculados en el periodo) *100= 3 esdops	NO
Gestión Contractual RC-COM-01	1. Establecer la pluralidad de oferentes para el desarrollo del proceso de contratación. 2. Establecer la viabilidad jurídica de la contratación presentada en el ESDOP. 3. Realización de los Comités de apoyo a la actividad contractual.	31/12/2023	1. Los 3 procesos de selección adelantados (Licitación pública, concurso de méritos), cuentan con el respectivo análisis del sector. 2. Los ESDOP cuentan con la validación jurídica. 3. Cada uno de los procesos de selección cuentan con acto administrativo de apertura.	100% de esdop y anexos soporte de procesos de selección revisados y aprobados en el componente jurídico por parte del GITC/No. total de esdop y anexos soporte procesos de selección recibidos para revisión y aprobación=25%	





RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA LÍMITE	EVIDENCIA	INDICADOR	¿SE MATERIALIZO?
Gestión Administrativa RG-ADM-1	1. Verificar continuamente los requerimientos de servicios administrativos que le sean asignados a través de la herramienta tecnológica 2. Verificar semanalmente la prestación de los servicios administrativos de acuerdo a lo contratado.	31/12/ 2023	Reportan avance 1 y 2 Porcentaje de ejecución 98,09% / Se realiza seguimiento a los requerimientos que llegan a la mesa de servicios, se le asigna a cada responsable a través del aplicativo y cada responsable reporta la gestión efectuada. Mensualmente se genera el reporte de avance.	(N° de solicitudes atendidas / N° de solicitudes recibidas) *100%=98%	NO
Gestión Administrativa RG-ADM-2	1. Implementar acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático, reducción y prevención de la contaminación, identificación y mitigación de los riesgos e impactos ambientales negativos,	31/12/ 2023	Reportan 17 acciones para asegurar el cumplimiento de requisitos normativos ambientales,	95% del cumplimiento del PIGA =50%	NO
Gestión Administrativa RG-ADM-3	Realizar inspecciones aleatorias a los procedimientos de los operarios de vigilancia y adquisiciones y consultas a las áreas sobre adquisiciones realizadas	31/12/ 2013	Se verifica los soportes: 1. Informe de Gestión Operativa del 16 de febrero al 15 de marzo de 2023. 2. Resolución de la compañía de vigilancia. 3. correo de seguimiento de cumplimiento de obligaciones	95% del cumplimiento del control, registro y ejecución de las adquisiciones=25%	NO
Gestión Contractual RG- CON-01	1. Verificar que la necesidad esté prevista en el PAA conforme el ID mencionado en el Esdop. 2. Verificar que los requisitos definidos para la selección de la mejor propuesta se encuentren ajustados a la normatividad vigente.	31/12/ 2023	Se verifica que para los 3 Esdop se cumple con las condiciones establecidas.	El reporte registrado no corresponde al Indicador (No de Servidores seleccionados y vinculados con el cumplimiento de requisitos en el período / Número total de servidores seleccionados y vinculados en el periodo)*100	NO





RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA LÍMITE	EVIDENCIA	INDICADOR	¿SE MATERIALIZO?
Gestión Contractual RC- CON-01	<ol style="list-style-type: none"> 1. Establecer la pluralidad de oferentes para el desarrollo del proceso de contratación. 2. Establecer la viabilidad jurídica de la contratación presentada en el ESDOP. 3. Realización de los Comités de apoyo a la actividad contractual. 	31/12/ 2023	Se verifica que los 3 procesos de selección adelantados (Licitación pública, concurso de méritos), cuentan con el respectivo análisis del sector, los ESDOP cuentan con la validación jurídica y cada uno de los procesos de selección cuentan con acto administrativo de apertura.	100% de esdop y anexos soporte de procesos de selección revisados y aprobados en el componente jurídico por parte del GITC/No. total de esdop y anexos soporte procesos de selección recibidos para revisión y aprobación=25 %	NO
Gestión Documental RG-DOC-1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Actualizar el procedimiento de préstamo documental (evidencia: procedimiento actualizado) 2. Gantizar la aplicación del procedimiento de préstamo documental (evidencia: Informe trimestral de cumplimiento) 3. contar con el 50% del acuerdo documental inventariado en estado natural. 4. Actualizar y aplicar el SIC 	31/12/ 2023	El avance reportado y revisado es sobre la actualización documental y levantamiento del inventario documental	Número de expedientes perdidos o extraviados / Numero de expedientes Conformados= 16	NO
Gestión Documental RG-DOC-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar control mediante el indicador de comunicaciones oficiales, de manera tal que permita abordar directamente las incidencias. 2. Realizar control mediante el indicador de devoluciones, de manera tal que permita abordar directamente las incidencias 	31/12/ 2023	Reportan que el seguimiento a la Comunicaciones oficiales es semestral	Número de comunicaciones distribuidas en los tiempos establecidos / # Total comunicaciones oficiales distribuidas en el periodo	No
Gestión Documental RC-DOC-1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Actualizar el procedimiento de préstamo documental 	31/12/ 2023	El avance reportado y revisado es sobre la actualización	Porcentaje de avance de cumplimiento	NO





RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA LÍMITE	EVIDENCIA	INDICADOR	¿SE MATERIALIZO?
	(evidencia: procedimiento actualizado) 2. Gantizar la aplicación del procedimiento de préstamo documental (evidencia: Informe trimestral de cumplimiento) 3. contar con el 50% del acuerdo documental inventariado en estado natural.		documental y levantamiento del inventario documental	de actividades programadas/ 100% de cumplimiento de las actividades programadas= 16%	
Gestión de Control Disciplinario Interno	No reportó, debido a que las actividades tienen plazo para cumplirse en el segundo y tercer corte, falta reporte del indicador clave del riesgo de gestión e indicar la materialización del Riesgo, tanto en Gestión como Corrupción				
Gestión de la Evaluación Independiente RG-SEG-1	Divulgar semestralmente, entre los auditores internos de la OCI, el procedimiento SEG-PR-05 Formulación y Seguimiento del Plan de Mejoramiento con la Contraloría de BOGOTÁ D.C a fin de fortalecer sus conocimientos sobre el tema y evaluar los puntos de control establecidos.	30/11/2023	Reportan avances del desarrollo del control: PAAI aprobado por el CICC Tres seguimiento programados al plan de mejoramiento de la contraloría y adjuntan el primer seguimiento	(No. de Seguimientos a planes de mejoramiento entes de control realizados oportunamente /No. de Seguimientos a planes de mejoramiento entes de control programados en la vigencia) *100= 33,33%	NO
Gestión de la Evaluación Independiente RG-SEG-2	Revisar el resultado de la aplicación del formato FR-05-PR-SEG-01 Evaluación del trabajo de auditoría, entre los auditores internos de la OCI, con el fin de fortalecer las debilidades observadas para el mejoramiento.	30/11/2023	Como avance relacionan ejecución de los controles el Plan Anual de Auditoría Interna 2023, que contiene los trabajos de auditoría realizados durante el primer trimestre y los números de radicado del Sistema de Gestión documental Orfeo.	(No. de trabajos de auditoría interna sin observaciones por parte del auditado/No. De trabajos de auditoría Interna entregados) *100=100%	NO
Gestión de la Evaluación Independiente RG-SEG-3	Formalizar en el Sistema de Gestión de la SCR D la matriz de seguimiento del plan anual de auditoría interna.	30/06/2023	Reportan avance frente a los controles: 1. actas de seguimiento al Plan Anual de Auditoría de 2023.	(No. Actividades del PAAI realizadas / No. Actividades programadas en el PAAI) * 100=97,04%	NO





RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA LÍMITE	EVIDENCIA	INDICADOR	¿SE MATERIALIZO?
			2.Extracto PAAI, donde se relacionan las actividades ejecutada con relación a las programadas		
Gestión de la Evaluación Independiente RCSEG-1	<p>1. Divulgar el mapa de riesgos de corrupción entre los auditores de la OCI</p> <p>2, Divulgar al equipo auditor el procedimiento SEG-PR-02 Auditoría Interna y los formatos asociados, a fin de reforzar conceptos de los procedimientos aplicables en la OCI</p> <p>3, Realizar entrenamiento al equipo auditor reforzando conceptos y conductas referentes al Código de Ética del Auditor Interno, como resultado de la tabulación de la evaluación de auditores.</p> <p>En caso de contratistas al momento de ingreso a la entidad.</p>	31/11/2023	<p>Anexan soporte del control:</p> <p>Seguimiento a Plan Anual de Auditoría Interna con auditores asignados y trabajos de auditoría Desarrollados.</p> <p>Los auditores al conocer el Plan de Auditoría Interna suscribieron el formato de SEG-PR-02 FR-06 Declaración de Independencia Objetividad Confidencialidad y Conflictos de Interés</p>	<p>Indicador: Documentos divulgados en la vigencia con el equipo auditor/ Documentos a divulgar en la vigencia con el equipo auditor)</p> <p>*100 =N.A</p>	NO

RESULTADOS:

- De acuerdo con la revisión de ejecución de las actividades correspondientes al primer corte se evidenció que de las 11 actividades de los planes que estaban programadas para ejecutar entre enero a marzo, se cumplieron 7 y 4 no se pudo verificar su cumplimiento por no recibir el reporte por parte del proceso. Por otro lado, se revisó los avances reportados por los diferentes procesos, debido a que aporta a la mitigación de los riesgos, ya que se fortalece o crea nuevos controles.
- El reporte del indicador clave no correspondía al registrado en la identificación del riesgo Columna "N", esta medición nos permite determinar el potencial de un riesgo eventual y tomar medidas oportunas. Por lo cual, para el próximo reporte así no haya avance o deba reportar en el corte la actividad, por favor medir el indicador, también se aclara que el indicador o meta del plan de acción se reporta para poder verificar su avance frente a este.
- Ningún proceso reporto Materialización del riesgo, sin embargo, algunos no reportaron al no indicar en la columna BJ – NO o N.A.





CONCLUSIONES:

Primera Línea de Defensa:

1. Consultar la política de Administración de Riesgos v2.
2. Se requiere fortalecer la cultura del autocontrol de monitoreo de los riesgos de gestión y Corrupción.
3. De los 20 procesos: 3 deben elaborar mapa de riesgos- Gestión de la Mejora Continua, Gestión de Investigaciones, Observaciones y Analítica de la Cultura, la Recreación y el Deporte y Gestión de la Cultura Ciudadana.
4. De los 17 procesos que cuentan con mapa de riesgos, 2 procesos no cuentan con riesgos de corrupción, Gestión Financiera y Gestión Administrativa, se les pide amablemente verificar e identificar riesgos de corrupción, de lo contrario, por medio de memorando justificarlo.

Segunda línea de defensa para riesgos (OAP):

1. Verificar y programar la implementación aplicativo Cultured – módulo de riesgos para facilitar la gestión de riesgos en la entidad.
2. Socializar la política de administración de riesgos v2.

Cualquier inquietud respecto al monitoreo, por favor solicitarlo al correo jenny.trujillo@scrd.gov.co

Cordialmente,

CARLOS ALFONSO GAITÁN RODRÍGUEZ
Jefe de Oficina Asesora de Planeación

Anexo: Tablas de reporte por proceso y pantallazos de las evidencias
Proyectó: Alejandra Trujillo Díaz – Contratista

Documento 20231700171833 firmado electrónicamente por:

Jenny Alejandra Trujillo Diaz, Contratista, Oficina Asesora de Planeación, Fecha firma:
29-04-2023 17:51:11

Carlos Alfonso Gaitán Sánchez, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Planeación, Fecha firma: 01-05-2023 09:27:23





SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE



Al contestar, citar el número:

Radicado: **20231700171833**

Fecha: 29-04-2023



2914f238080b08953bf49bb200709c87026ab1771c732f5f998722893aad138c

