



**INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE  
- IDR D -**

**INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO  
ENERO A DICIEMBRE 2019**

**BOGOTÁ, D. C., ENERO 2020**

## INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

### ENERO A DICIEMBRE 2019

El presente informe tiene por objeto describir la gestión adelantada por la Oficina de Control Interno del IDR, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, en el marco del rol asignado en el Decreto 648 de 2017, modificatorio del Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública 1083 de 2015, así:

#### ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO

En el marco de este rol, durante la vigencia se llevaron a cabo 5 sesiones así:

1. 30 de enero de 2019 (Acta1), se presentó el estado del Sistema de Control Interno a 31 de diciembre de 2018; el Plan Anual de Auditorías vigencia 2019; el resultado de la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable; los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018; los resultados preliminares del Sistema de Control Interno Contable y el resultado de la Gestión del Riesgo durante la vigencia 2018
2. 25 de junio de 2019 (Acta 99E), en esta sesión se presentó al Comité el estado del Sistema de Control Interno al 25 de junio de 2019; se solicitó modificación del Plan Anual de Auditorías; los Estados Financieros a 31 de mayo de 2019; el avance en riegos de la vigencia y los resultados del Informe final de la Contraloría de Bogotá.
3. 30 de julio de 2019 (Acta 3), se presentó al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del IDR la propuesta de ajuste al Plan Anual de Auditorías vigencia 2019 y el tratamiento de las acciones de mejoramiento vigentes para el Sistema de Gestión de Seguridad de la información.
4. 8 al 11 de octubre de 2019 (Sesión Extraordinaria Virtual Acta 4), en esta sesión se solicitó ajustar el Plan Anual de Auditoría de la vigencia.
5. 18 al 20 de diciembre de 2019 (Sesión Extraordinaria Virtual Acta 5), se presentó propuesta a la segunda versión de la Política para la Gestión del Riesgo.

De otra parte, la Oficina de Control Interno convocó a la “Red OCI”, creada en 2018 a una nueva jornada de conceptualización sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la cual se llevó a cabo en dos sesiones los días 22 y 28 de marzo, igualmente el día 18 de mayo adelantó con el programa de Ciclovía una actividad de sensibilización sobre el Sistema de Control Interno con el fin de ser aplicado en las actividades diarias y la gestión para promover la mejora continua.

Así mismo, el 19 de septiembre, se efectuó una actividad dirigida a los Administradores, Auxiliares y Coordinadores Zonales de Parques con temas relacionados con el fortalecimiento de la Cultura del Control Interno y los días 20 y 26 de noviembre, se llevó a cabo dos jornadas de sensibilización del MIPG a los colaboradores del IDR.

Con estas acciones, la OCI busca fomentar la apropiación de los componentes relacionados con el Sistema de Control Interno, por parte de la comunidad IDR.

## **ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN**

Teniendo en cuenta la importancia de este rol, para el cuarto trimestre la OCI ha emitido ocho (8) boletines con destino a la Comunidad IDR, así:

- No. 001\_ *¿Qué es un Control?*
- No. 099\_ *Tips Control Interno Contable*
- No. 100\_ *Nuevo Código Disciplinario*
- No. 101\_ *Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*
- No. 102\_ *Implementación Nuevo Marco Normativo Contable*
- No. 103\_ *Ley 1712 de 2017 de Transparencia y Acceso a la Administración Pública.*
- No. 104\_ *Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002.*
- No. 105\_ *Trabajo en equipo ¡La mejor estrategia!*
- No. 106\_ *MIPG; MECI; Riegos y Líneas de Defensa.*
- No. 107\_ *La Contraloría cambia el procedimiento para el trámite del Plan de Mejoramiento.*
- No. 108\_ *Guías para el cierre exitoso de Gobierno.*

De otra parte, con el fin de fortalecer la experticia y las competencias de los integrantes del equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno, se realizaron jornadas de auto capacitación relacionadas con:

- Sensibilización práctica de MIPG en dos sesiones.
- Socialización sobre la actualización del Manual de Contratación – Dos sesiones.
- Administración del riesgo y diseño de controles, aplicable a riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad digital
- Indicadores de Gestión
- Plan de Mejoramiento Externo
- Derecho de Petición
- Ley de Transparencia
- Guía de Auditoría para entidades públicas
- Régimen Disciplinario
- Sensibilización Política del Deporte

En el marco de la labor de acompañamiento y asesoría a cargo de esta Oficina, se asistió a las sesiones convocadas durante el periodo evaluado de 2019, de los Comité Directivo; Institucional de Gestión y Desempeño; Archivo; Contratación; Conciliación; Inventarios; Sostenibilidad Contable; Excedentes de Liquidez y Financiero, arqueo Caja Menor, (entre otros). Igualmente se realizó acompañamiento en las audiencias de procesos contractuales.

## **ROL RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL**

Frente a la gestión relacionada en este rol, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento y acompañamiento sobre los planes de mejoramiento, las rendiciones de cuentas y la atención a requerimientos de entes de control externo, así:

- *Plan de Mejoramiento Institucional – origen externo*

### **Contraloría de Bogotá**

Durante el periodo reportado, se realizó el seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento a cierre 2019, con el fin de rendir la cuenta anual de que tratan las Resoluciones 011 y 013 de 2014, y 009 de 2019. Así mismo, se revisó la información correspondiente a las evidencias de ejecución de cada acción de mejora y se recopilaron y organizaron digitalmente para mantenerlas a disposición del Ente de Control.

A 31 de diciembre de la vigencia 2019 el IDR presenta el siguiente Plan de Mejoramiento conformado por 180 acciones de mejora, así:

Cuadro del Plan de Mejoramiento Externo					
Año	Código auditoría	No. hallazgos en PM	Estado acciones de mejoramiento abiertas		Total, acciones
			Vencidas a 31-dic-2019	Con plazo para 2020	
2018	1	54	77	0	77
	6	2	5	0	5
2019	209	34	38	0	38
	213	15	34	0	34
	217	13	0	26	26
<b>TOTAL</b>		<b>118</b>	<b>154</b>	<b>26</b>	<b>180</b>

Fuente: SIVICOF – Reporte Plan de Mejoramiento

A 31 de diciembre de 2019 el estado del plan de mejoramiento es el siguiente:

Mediante la Auditoría de desempeño 217 PAD 2019 fueron cerrados 11 hallazgos y 16 acciones de las cuales 7 corresponden a la Auditoría 1 PAD 2018 y 9 son de la Auditoría 6 PAD 2018.

Se encuentran abiertas 180 acciones; en las que se incluyen los 13 hallazgos con 26 acciones que surgieron de la Auditoría de Desempeño 217 PAD 2019, las cuales tendrán seguimiento en 2020.

De acuerdo con el cuadro del Plan de Mejoramiento Externo las acciones deben ser ejecutadas según el siguiente cronograma agrupado mensualmente:

PME Contraloría de Bogotá Vencimiento Acciones abiertas a 31 de diciembre de 2.019		
Mes	2.019	2.020
Enero		3
Febrero	1	
Marzo	1	11
Junio	1	6
Julio	76	
Agosto	3	
septiembre	10	
Octubre	25	5
Noviembre	6	
Diciembre	31	1
<b>TOTAL</b>	<b>154</b>	<b>26</b>

Fuente: SIVICOF – Reporte Plan de Mejoramiento.

Durante la vigencia se realizaron mesas de trabajo con las diferentes áreas a fin de revisar el estado de acciones y las actividades que se deben realizar para su buen término.

En agosto de 2019, la Oficina de Control Interno presentó boletín preventivo a los miembros de la Alta Dirección, sobre los vencimientos de las acciones de mejora durante la anualidad y los plazos máximos para tramitar modificación al Plan de Mejoramiento, en caso de requerirse.

### **Archivo General de la Nación**

Para la vigencia 2019 el Plan de Mejoramiento Archivístico inicia con los 4 hallazgos formulados por el AGN, así:

VIGENCIA	HALLAZGO	No. METAS (Tareas)	ACCIONES (Tareas)	GRADO DE AVANCE	AVANCE ACUMULADO REPORTADO
2017	1	3	1	96%	99%
			2	100%	
			3	100%	
	2	3	1	90%	69%
			2	81%	
			3	35%	
	3	2	1	100%	100%
			2	100%	
	4	3	1	100%	100%
			2	100%	
			3	100%	
	<b>TOTAL</b>		<b>11</b>		

Fuente: Matriz Plan de Mejoramiento Archivístico AGN – Secretaría General IDR

En el mes de septiembre de 2019 la Oficina de Control Interno remitió al AGN el informe de seguimiento al PMA, en el cual se presentó el estado de avance y ejecución de los 4 hallazgos que lo integran, atendiendo a lo dispuesto por el Archivo General y lo aprobado en la sesión del 28 de marzo de 2019, el siguiente informe se remitirá en el mes de marzo del 2020.

### **Veeduría Distrital**

Actualmente el IDR cuenta con un Plan de Mejoramiento con 65 recomendaciones, producto de cuatro (4) investigaciones y una (1) visita; para las cuales se han planteado 42 acciones; respecto de la visita con Código 201950033309900017E a la fecha de este informe se encuentra en formulación del plan por parte de las áreas.

NOMBRE VISITA	CÓDIGO	RECOMENDACIONES	ACCIONES	ÁREA	CANTIDAD
Canchas Sintéticas	201950033309900011E	15	25	STC	13
				OAP	1
				SC	3
				STP	5
				OAL	1
				OCDI	2
Parque JJ Vargas y Lombardía	201850033309900035E	13	13	STP	5
				STRD	2
				OCDI	1
				STC	5
Parque Rincón de Suba Cto 3873/15	201850033309900011E	3	4	STC	2
				SC	2
Evaluación - Accesibilidad puntos servicios a la ciudadanía	NTC 6047	30	Pendiente	SG	
Irregularidades contratación, asignación recursos a ligas e ingreso de personal externo al IDR D	201950033309900017E	4	Pendiente	SAF	
				SC	
				OCDI	

- *Rendición de Cuentas a la Contraloría de Bogotá*

Conforme a lo establecido en la Resolución Reglamentaria No 011 de 2014, 004 y 023 de 2016, la Oficina de Control Interno brindó acompañamiento en la consolidación y reporte de la cuenta anual 2018 y de las cuentas mensuales correspondientes a los meses de enero a noviembre de 2019, respecto de la cuenta del mes de diciembre de 2019, se cuenta con prórroga para el reporte hasta el 22 de enero de 2020 una vez finalice el trámite de cambio de firma digital para la Directora General. La rendición de las cuentas mencionadas se encuentra certificada por la Contraloría de Bogotá a través del sistema SIVICOF, cuyo soporte se encuentran en el archivo de gestión de la OCI.

- *Rendición de Cuentas a la Contraloría de General de la República*

Se brindó acompañamiento para la rendición de la información requerida por medio del “Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI” – Plan de mejoramiento vigencia 2018, en el mes de enero 2019, SIRECI – informe categoría presupuestal, en el mes de febrero, abril, julio y octubre, en cuanto a SIRECI - informe personal y costos en el mes de marzo 2019.

- *Atención de requerimientos de entes de control externo*

Durante el periodo informado, se realizó la asignación y seguimiento permanente a la atención de los 1428 requerimientos formulados por los entes de control

externo; emitiendo alertas tempranas sobre el vencimiento del plazo máximo de trámite y brindando el acompañamiento requerido para agilizar el trámite de elaboración, revisión, aprobación y envío de respuestas.

A continuación, se presenta el consolidado de requerimientos por Ente al 31 de diciembre de 2019:

ENTE DE CONTROL	No. De Solicitudes
Concejo de Bogotá	396
Congreso de la República de Colombia	27
Contraloría de Bogotá	275
Contraloría General de la República	3
Defensoría del Pueblo	22
Fiscalía General de la Nación	16
Personería de Bogotá	519
Personería Local	1
Procuraduría General de la Nación	31
Procuraduría Judicial	1
Procuraduría Primera Distrital	3
Procuraduría Segunda Distrital	1
Representante a la Cámara	1
Veeduría Distrital	132
<b>Total</b>	<b>1428</b>

Fuente: Matriz de seguimiento Oficina de Control Interno

De los 1428 requerimientos gestionados durante el periodo evaluado, el 11.6% fueron atendidos de forma extemporánea (166 solicitudes) siendo más reiterativa esta situación frente a las peticiones de la Contraloría de Bogotá, del Concejo de Bogotá y de la Personería de Bogotá. De otra parte, se recibió reiteración de los entes de control para 15 peticiones (1.05%) cuya respuesta no satisfizo el requerimiento inicial; es necesario implementar por parte de las áreas controles o reforzar los existentes en el sentido del cumplimiento de términos en la respuesta, situación que puede llevar a sanciones para los servidores públicos.

De otra parte, se realizó la asignación y seguimiento a 195 requerimientos de entes de vigilancia y otras entidades gubernamentales.

## ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

En relación con el mapa de riesgos de corrupción, la Oficina de Control Interno para el corte 30 de agosto, publicó el informe No. 22 del segundo cuatrimestre comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2019, junto a este informe se publicó anexo 1 correspondiente al Mapa de Corrupción y el Anexo 1.1 Gestión del Riesgo, cuya recomendación es: *Realizar un análisis en el que se establezca la*

*causa-raíz, respecto de las actividades que no se realizaron o no fueron culminadas dentro del periodo correspondiente al segundo cuatrimestre de 2019, con el objetivo de que se tomen los correctivos y se cumplan a la mayor brevedad posible teniendo en cuenta que responden a la estrategia anticorrupción del Instituto.*

*Así mismo se recomienda que el proceso de Gestión de Asuntos Locales y la Oficina Asesora de Planeación, en su rol de primera y segunda línea de defensa, realicen monitoreo especial y detallado al riesgo de corrupción para el cual no se cuenta con controles, ya que puede materializarse en cualquier momento. De otra parte, es importante que el líder del proceso Gestión de Asuntos Locales se empodere de la gestión del riesgo que puede afectar sus objetivos y resultados, teniendo en cuenta que en 2018 no adelantó gestión alguna en este aspecto, así como tampoco en lo transcurrido de la vigencia 2019.*

Actualmente, se está realizando seguimiento a los Riesgos de Corrupción en la carpeta compartida con la Oficina Asesora de Planeación; esta información está siendo registrada en Matriz de Excel con los respectivos soportes por proceso.

Por otra parte, se informó a la OAP con corte a 30 de noviembre de 2019 que se materializaron 21 riesgos de gestión, los cuales corresponden a un 42% y como resultado de la evaluación independiente realizada se identificaron 4 de 26 riesgos de corrupción presuntamente materializados durante la vigencia 2019 los que equivalen a un 15% y fueron puestos en conocimiento de las entidades respectivas en enero 2020.

## ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

- *Rendición de informes a cargo de la OCI*

La Oficina de Control Interno, reportó durante el periodo a través de los diferentes medios los informes sobre los cuales tiene responsabilidad, de acuerdo con el cronograma establecido, así:

#	INFORME	NORMATIVIDAD	PROGRAMADO													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
1	CUENTA CONSOLIDADA ANUAL A TRAVÉS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL – SIVICOF	Resolución Reglamentaria 34 de diciembre de 2009. Contraloría de Bogotá.  Resolución Reglamentaria 13 de 2011 y 011 de 2013 de la Contraloría de Bogotá		1												1

#	INFORME	NORMATIVIDAD	PROGRAMADO												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2	CUENTA CONSOLIDADA MENSUAL A TRAVÉS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL – SIVICOF	Resolución Reglamentaria 034 de diciembre de 2009. Contraloría de Bogotá. <b>Resolución Reglamentaria 13 de 2011 y 011 de 2013. Contraloría de Bogotá</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	DEUDA PÚBLICA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL – SIVICOF	Circular 001 del 1 de febrero de 2019. Contraloría de Bogotá - Reporte segundo día hábil del mes.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
4	SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTA E INFORMES – SIRECI, PLAN DE MEJORAMIENTO	Circular Externa DDP 001 del 02 enero de 2019 SDH	1												1
5	SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTA E INFORMES – SIRECI, INFORME CATEGORÍA PRESUPUESTAL.	Circular Externa DDP 001 del 02 enero de 2019 SDH		1		1				1			1		4
6	SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTA E INFORMES – SIRECI, INFORME CATEGORÍA PERSONAL Y COSTOS	Resolución Orgánica No. 0007 del 9 junio de 2016. Contraloría General de la República. Artículo 13 y 17, corte trimestral acumulado.			1										1
7	REPORTE INFORMACIÓN - BOLETÍN MOROSOS DEL ESTADO	Parágrafo 3° del Art. 2° de la Ley 901 de 2004, el numeral 5° del Art. 2° de la Ley 1066 de 2006 y la Resolución 037 del 5 de febrero de 2018 de la Contaduría General de la Nación – CGN							1					1	2
8	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS	Ley 909 de 2004, Art. 39 Decreto 1227 de 2005, Art. 52 Presidencia de la República de Colombia Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno	1												1
9	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2019	Decreto 215 de 2017 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. (Art 1 - Parágrafo 1)	1												1
10	AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2019	Decreto 215 de 2017 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. (Art. 1, Parágrafo 2.	1							1					2
11	SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES	Decreto 215 de 2017 de la Alcaldía Mayor de Bogotá,	1			1				1			1		4

#	INFORME	NORMATIVIDAD	PROGRAMADO													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
	ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO. (PDD)	D.C.  (Art 3°)														
12	REPORTE FURAG II / Informe Seguimiento autodiagnósticos MIPG en comparación con FURAG	Decreto 1499 de 2017 Decreto 648 de 2017  Lineamiento DAFF			1				15						1	17
13	SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE	Resolución 193 de 2016. Contaduría General de la Nación Resolución 011 de 2014. Contraloría de Bogotá. Resolución 23 de 2016. Contraloría de Bogotá		1				1					1			3
14	SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE	Instructivo 001. Diciembre 2018. Contaduría General de la Nación		1												1
15	INFORME IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE	Directiva 007 de junio de 2016 y 001 de febrero de 2017. Alcaldía Mayor de Bogotá Resolución 706 de 2016 Contaduría General de la Nación, Resolución 533 de 2015 y su Instructivo 002. Contaduría General de la Nación Resolución 484 de 2017. Contaduría General de la Nación			1											1
16	AUSTERIDAD EN EL GASTO (Decreto 1068 art. 2.8.4.8.2)	Decreto 984 de 2012. Presidencia de la República	1			1			1				1			4
17	VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE	Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002 Circulares 07 de 2005 y 04 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial Circular 017 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor			1											1
18	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO	Ley 1474 de 2011, Art. 9			1				1					1		3
19	ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN	Ley 1474 de 2011 art. 76 Decreto 2641 de 2012 art. 5	1					1				1				3

#	INFORME	NORMATIVIDAD	PROGRAMADO												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
	ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO														
20	INFORME CONTENATIVO DE LAS ACTUACIONES PROGRAMADAS Y REALIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA 003 de 2013	Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá Instructivo Directiva 003 de 2013 de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios					1						1		2
21	AUTODIAGNOSTICO DIMENSIÓN No. 7 "CONTROL INTERNO"	MIPG				1									1
22	SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTION (plan de mejoramiento institucional, mapa de riesgos, indicadores de gestión y atención de requerimientos de entes de control)	MIPG				1				1			1		3
23	PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO (Trimestral al PMA).	Decreto 106 de 2015. Artículos 18, 24 y 30 párrafo No. 2 en cada uno	1									1			2
24	REPORTE INDICADORES OFICINA DE CONTROL INTERNO	MIPG	1			1				1			1		4
25	SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO OCI	MIPG	1			1				1			1		4
26	INFORME ACUMULADO DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	MIPG				1				1			1		3
27	SEGUIMIENTO REGISTRO DE INFORMACIÓN SIDEAP	Circular 002 de 2017. Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital				1						1			2
28	SEGUIMIENTO SUIT		1				1					1			3
29	Auditoria Proceso Planeación Estratégica (Cadena de valor-funciones)	Plan Anual de Auditoría 2019					1								1
30	Auditoria Proceso Gestión de comunicaciones (Cadena de valor-funciones)	Plan Anual de Auditoría 2019							1						1
31	Auditoria Proceso Gestión de asuntos locales (Cadena de valor-funciones)	Plan Anual de Auditoría 2019									1				1

#	INFORME	NORMATIVIDAD	PROGRAMADO												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
32	Auditoria Proceso Gestión de recursos físicos (Cadena de valor-funciones)	Plan Anual de Auditoría 2019					1								1
33	Auditoria Proceso Gestión de talento humano (Cadena de valor-funciones)	Plan Anual de Auditoría 2019									1				1
34	Auditoria Asunto Otorgamiento reconocimiento deportivo a clubes	Plan Anual de Auditoría 2019		1											1
35	Auditoria Asunto Evaluación proceso de selección contractual - Aplicación Decreto 371 de 2010 al proceso de contratación	Plan Anual de Auditoría 2019 Decreto 371 de 2010 de la Alcaldía de Bogotá, artículo 5 numeral 8		1											1
36	Auditoria Asunto Aplicación Decreto 371 de 2010 al proceso de atención al ciudadano	Plan Anual de Auditoría 2019 Ley 1474 de 2011, art. 76. Decreto 371 de 2010 de la Alcaldía de Bogotá, artículo 5 numeral 8.			1										1
37	Auditoria Asunto Aplicación Decreto 371 de 2010 al proceso de participación ciudadana y control social	Plan Anual de Auditoría 2019 Ley 1474 de 2011, art. 76. Decreto 371 de 2010 de la Alcaldía de Bogotá, artículo 5 numeral 8.								1					1
38	Auditoria Asunto Aplicación Decreto 371 de 2010 al sistema de control interno	Plan Anual de Auditoría 2019 Ley 1474 de 2011, art. 76. Decreto 371 de 2010 de la Alcaldía de Bogotá, artículo 5 numeral 8.								1					1
39	Auditoria Asunto Aprovechamiento Sistema Bogotá te Escucha	Plan Anual de Auditoría 2019								1					1
40	Auditoria Asunto Cobertura poblacional de las actividades de recreación	Plan Anual de Auditoría 2019					1				1				2
41	Anticipo Contrato 2937 de 2017	Plan Anual de Auditoría 2019												1	1
42	Seguimiento Ejecución CEFES	Plan Anual de Auditoría 2019		1				1			1				3
43	Seguimiento Preparación para Juegos Nacionales	Plan Anual de Auditoría 2019					1				1				2
44	Seguimiento Gestión del comité de conciliación	Plan Anual de Auditoría 2019		1											1
45	Seguimiento	Plan Anual de Auditoría							1						1

#	INFORME	NORMATIVIDAD	PROGRAMADO												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
	Implementación política de seguridad digital	2019													
46	Seguimiento Aplicación Ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso a la información	Plan Anual de Auditoría 2019					1				1				2
47	Seguimiento Gestión de las alianzas público privadas	Plan Anual de Auditoría 2019									1				1
48	Seguimiento Administración y manejo de canchas sintéticas de parques y su aprovechamiento económico	Plan Anual de Auditoría 2019									1				1
49	Evaluación a la Gestión de 1a y 2da línea de defensa 2019, en el marco de MIPG.	Plan Anual de Auditoría 2019												1	En ejecución
50	Autodiagnóstico Control Interno	Decreto 1499 de 2017 - MIPG		1											1
<b>TOTAL, INFORMES RENDIDOS DURANTE LA VIGENCIA 2019</b>			12	11	9	10	11	20	12	11	9	10	4	6	124

Fuente: Oficina de Control Interno

- *Auditorías de Control Interno*

Durante el periodo evaluado, se realizaron los siguientes procesos auditores:

1. Evaluación proceso de selección contractual - Aplicación Decreto 371 de 2010 al proceso de contratación.
2. Otorgamiento reconocimiento deportivo a clubes.
3. Aplicación Decreto 371 de 2010 al proceso de atención al ciudadano
4. Gestión del comité de conciliación.
5. Auditoria Proceso Planeación Estratégica (Cadena de valor-funciones)
6. Auditoria Proceso Gestión de comunicaciones (Cadena de valor-funciones)
7. Auditoria Proceso Gestión de recursos físicos (Cadena de valor-funciones)
8. Auditoria Asunto Cobertura poblacional de las actividades de recreación
9. Auditoría Gestión de Asuntos Locales.
10. Auditoría Proceso Gestión de Talento Humano.
11. Aplicación Decreto 371 de 2010 al proceso de Participación Ciudadana y Control Social.
12. Aplicación Decreto 371 de 2010 al Sistema de Control Interno.

13. Auditoría al Aprovechamiento Sistema Bogotá te Escucha.

14. Anticipo Contrato 2937 de 2017.

- *Plan de mejoramiento institucional – origen interno*

Durante la vigencia, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento y evaluación a las 368 acciones de mejora provenientes de auditorías internas de las diferentes vigencias. En el aplicativo Isolución se registró el seguimiento de 351.

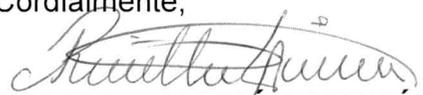
Así mismo, se realizó el cierre a 205 de ellas durante todo el periodo analizado, lo que representa una ejecución del 56% de este plan de mejoramiento.

AÑO	HALLAZGOS	ACCIONES	SEGUIMIENTO OCI	CIERRE ACCIONES
2016	4	10	10	10
2017	20	50	34	33
2018	38	81	78	35
2019	149	227	184	127
<b>TOTAL</b>	<b>211</b>	<b>368</b>	<b>306</b>	<b>205</b>

Así mismo, se crearon para el último trimestre en el aplicativo Isolución 37 hallazgos formulados por la Oficina de Control Interno, estos cuentan con 42 acciones de mejora para atender los hallazgos y a 8 de ellos, no se les ha formulado Plan de Mejoramiento en el aplicativo. Las acciones que se encuentra en ejecución y serán evaluadas en enero 2020.

Finalmente, durante el periodo evaluado del 2019 se realizaron mesas de trabajo para asesorar a los diferentes procesos de la Entidad en la formulación del plan de mejoramiento sobre los resultados de las auditorías internas realizadas por la OCI.

Cordialmente,



**ROSALBA GUZMÁN GUZMÁN**  
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Mónica A. Bustamante Portela – Contratista