



Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: <i>Coordinación del sistema de control interno</i>	DD	MM	AA
ACTA No. <i>1</i>		<i>30</i>	<i>01</i>	<i>2018</i>

LUGAR: *Salón de Juntas - Dirección General* HORA DE INICIO: HORA FIN:

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
<i>OTALIA SANTAEOL</i>	<i>ASESOR</i>	<i>CONTOS</i>
<i>Yermin Santiago Colorado</i>	<i>Contratista</i>	<i>Sub. Técnico Construcciones</i>
<i>Felipe H. Cubillas Soto</i>	<i>ASESOR</i>	<i>Of. Jurídica</i>
<i>JUAN DE DIOS DUARTE SANCHEZ</i>	<i>CONTRATISTA</i>	<i>Sub de Construcciones</i>
<i>SANDRA ROBERTO D.</i>	<i>CONTRATISTA</i>	<i>S.T. CONSTRUCCIONES</i>
<i>MARITZA RODRIGUEZ M</i>	<i>JEFE</i>	<i>OPCA</i>
<i>IVAN GONZALEZ C.</i>	<i>Subdirector</i>	<i>STP - STC (E)</i>
<i>Javier A. Medina Parra</i>	<i>Subdirector</i>	<i>STRD</i>
<i>Walter C. Andrade</i>	<i>Subdirector</i>	<i>Contratación</i>
<i>1. Jenny Mogollón</i>	<i>Jefe</i>	<i>Oficina Asesoría Construcciones</i>
<i>2. Rosalba Guzmán Guzmán</i>	<i>Jefe</i>	<i>Oficina Asesoría Construcciones</i>
<i>3.</i>	<i>4. Jefe OCI</i>	
	<i>5. Jefe OCI</i>	
	<i>6.</i>	

TEMAS TRATADOS
Siendo las 14:55 del día 30 de enero/18 se inicia la reunión de comité de Coordinación de Control Interno, en la sala de Juntas de la Dirección General. Por lo cual se verificó el quórum, con la presencia de: Dirección General, representada con la Secretaria Gral, el Subdirector Técnico de Paques, el Subdirector Técnico de Construcciones (E), el Subdirector Técnico de Recreación y Deportes, la Jefe de la oficina de Planeación, el Subdirector de Contratación y la Jefe de Control Interno, se da el orden del día que se incluyó en la comunicación realizada por la Dirección General citando al Comité de Coordinación de Control Interno. La Dra Rosalba Guzmán Jefe de la oficina de Control Interno, presenta el resumen del Plan Anual de Auditorías del año 2017; en el cual se incluyen el número de auditorías, evoluciones, seguimientos e informes de ley que se realizaron en dicha vigencia. Sobre el particular, señala la Secretaria General, que no se deben incluir los informes de ley en este resumen del año 2017, así mismo en el plan Anual de Auditorías 2018; lo anterior teniendo en cuenta el carácter legal de los informes y que no requieren ser incluidos en el plan. Dicho resumen se somete a consideración del comité, logrando su aprobación, por

TEMAS TRATADOS

tal razón el informe y la propuesta del Plan Anual de Auditoría, inicialmente propuesta se modifica, quedando solamente marcado en una línea.

Posteriormente se presenta la modificación del Plan de Mejoramiento Interno de la vigencia 2017, las no conformidades y oportunidades de mejora encontradas en las diferentes etapas de auditoría y evaluación; adicionalmente, se presenta con corte a 29 de enero/18, las no conformidades encontradas en la solución, que no han generado un Plan de Acción por parte de los responsables de los procesos; la Dirección General indica a los responsables de los procesos, para que el día 09 febrero/18, estos se encuentren debidamente formulados e incluidos en el aplicativo sobre el Plan de Mejoramiento de la Calidad de Bogotá; la Oficina de Control Interno, entregó el resumen con corte a 31 de Diciembre/17. De lo cual surge la necesidad de establecer mesas de trabajo con cada uno de los responsables de los procesos y la Oficina de Control Interno para apoyar el avance de cada uno de los procesos y sus respectivos evidencias y soporte. Quedando en principio la STPA para el día viernes 02 de febrero/18 a las 14:30 y la STP el martes 06 de febrero a las 10:00am, resolviendo la necesidad de la participación de los responsables de los diferentes procesos.

En el aspecto de riesgos se presenta el resumen de los seguimientos y la materialización de los mismos al interior de los procesos, indicando la necesidad de actualizar los indicadores y los controles porque estos sean efectivos y presenten una mejor gestión del riesgo.

En cuanto a la oportunidad a la respuesta de las entes de control, la CCI presenta un resumen por dependencias de dicho cumplimiento, con los porcentajes alcanzados y la necesidad de optimizar los controles en la vigencia 2018, para alcanzar niveles del 100%.

Finalmente se presenta la propuesta del Plan Anual de Auditorías 2018, la cual se modifica tal como se expresó en la primera parte del acta. Del mismo modo el comité aprueba la modificación del punto sobre la participación de la CCI en los comités interinstitucionales. Una vez modificada la propuesta del Plan Anual de Auditorías, esta se somete a la aprobación de los miembros del comité, aceptándose el referido plan por unanimidad.

Nota: Se remitirá a cada uno de los miembros del comité la presentación y copia del acta.

COMPROMISOS

[illegible]

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN

¿Se logró el objetivo?

\$1

NO

Observaciones

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	
CARGO		CARGO	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:

**COMITÉ DE COORDINACIÓN SISTEMA DE
CONTROL INTERNO – IDR**

Enero 30 de 2018



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

IDR

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2017

RESUMEN EJECUCION PLAN ANUAL DE AUDITORIAS - 2017

NOMBRE	No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA / RECOMENDACIONES	NO CONFORMIDADES
Auditorias (Incluida SIG)	23	120	53
Evaluaciones	37	125	38
Seguimientos	7	0	0
Informes de ley	31	66	0
TOTAL	98	311	91



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

IDRD

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Departamental de Recreación y Deportes

ACCIONES DE MEJORAMIENTO INTERNO A 31-DIC-17

PROCESO	NO CONFORMIDADES - OPORTUNIDADES DE MEJORA										
	CERRADAS			SUBTOTAL			CON PLAN DE ACCIÓN			ABIERTAS	
	TOTAL		No.	No.	No.	No.	No.	ISOLUCIÓN		No.	SIN PLAN DE ACCIÓN
	No.										ISOLUCIÓN
Administración y Mantenimiento de Parques	26	6		20	21		424, 425, 432, 434, 453, 454, 456, 517, 416, 418, 130, 131, 136, 201561, 201562, 201563, 201564, 201565, 201566.		1		481
Adquisición de Bienes y Servicios	24	8		16	15		493, 494, 505, 506, 508, 133, 134, 201579, 201580, 201581, 201582, 201583, 201584, 201585, 201586.		1		486
Asuntos Locales	2	1	1	1	1		135		0		--
Atención al Ciudadano	11	3		8	9		483, 484, 479, 480, 503, 504, 201567, 201568.		0		--
Control, Evaluación y Seguimiento	12	8		4	4		497, 201595, 201598, 201599.		0		--
Diseño y Construcción de Parques y Escenarios	27	10		17	13		498, 499, 406, 408, 413, 436, 442, 458, 519, 520, 521, 201553, 201556.		4		457, 459, 460, 461
Fomento al Deporte	21	12		9	9		495, 496, 428, 445, 450, 451, 201557, 201558, 201559.		0		--
Gestión de Comunicaciones	5	1		4	2		201569, 201570.		2		487, 500,
Gestión Recursos Físicos	10	7		3	3		491, 201573, 201574.		0		--
Gestión de Talento humano	12	1		11	9		431, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 524, 201571.		2		139, 140.
Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	9	0		9	9		485, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469.		0		--
Gestión Documental	3	0		3	3		201592, 201593, 201594.		0		--
Gestión Financiera	9	3		6	5		440, 201588, 201589, 201590, 201591.		1		526
Gestión Jurídica	4	0		4	4		201575, 201576, 201577, 201578.		0		--
Planeación de la Gestión	12	5		7	7		488, 489, 492, 449, 455, 122, 201552.		0		--
Promoción de la Recreación	9	2		7	7		470, 471, 472, 522, 523, 525, 201560.		0		--
TOTAL	196	67		129	121				11		

NC – OM PENDIENTES DE DEFINIR ACCIONES DE MEJORAMIENTO

INTERNO - 2017 → Julio 30 Septiembre 2017

PROCESO	No.	RESOLUCIÓN	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS
Administración y Mantenimiento de Parques	1	481	Auditoria SIG	Señalización de información Complejo de Deporte Extremo Parque Fontanar del Río
Adquisición de Bienes y Servicios	1	486	Auditoria SIG	Gestión Documental e Inventarios (Subdirección de Contratación)
Diseño y Construcción de Parques y Escenarios	4	457	Auditoria Interna de CI	Falta de Licencia del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Parque Altos de la Estancia
		459		Carencia de estadísticas e investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo Parque Metropolitano el Porvenir y Altos de la Estancia.
		460		Incumplimiento de algunos pagos Seguridad Social - Parque Metropolitano el Porvenir y Altos de la Estancia
		461		No se evidenciaron algunos conceptos de aptitud personal frente de obra Parque Metropolitano el Porvenir y Parque Altos de la Estancia
Gestión de Comunicaciones	2	487 500	Auditoria SIG	No se encuentra evidencia del procedimiento de atención a conceptos de proyectos de consejo, congreso y gobierno distrital. No se tiene estructurado el plan de comunicación.
Gestión de Talento Humano	2	139 140	Revisión por la Dirección	Dar cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Presentar al Servicio Civil el estudio de cargas laborales.
Gestión Financiera	1	526	Análisis de Indicadores	Se evidencia incumplimiento en el PAC noviembre 2017.

* NC = No Conformidad / OM = Oportunidad de Mejora

PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO – 2017

(Fuente: Reporte SIVICOF)

VIGENCIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGOS SIN CIERRE	ESTADO ACCIONES DE MEJORAMIENTO				TOTAL ACCIONES POR EJECUTAR
			INCUMPLIDAS	INEFECTIVAS	ABIERTAS VENCIDAS	ABIERTAS EN TÉRMINOS	
2012	800	1	1	0	0	0	1
2014	805	2	2	0	0	0	2
	807	6	13	0	0	0	13
2015	17	8	4	6	2	0	12
	278	7	2	0	9	0	11
	279	3	1	0	4	0	5
	280	6	0	0	6	0	6
	581	1	0	0	7	0	7
2016	16	4	1	4	4	0	9
	24	8	0	0	19	0	19
	30	6	0	0	11	0	11
	302	5	0	0	11	0	11
	808	40	0	0	25	35	60
2017	210	27	0	0	0	37	37
	302	5	0	0	11	0	11
	305	2	0	0	3	0	3
TOTAL		133	24	10	115	72	207
			149				213


 12/28/2017
 12/28/2017

MAPA DE RIESGOS DE GESTION - 2017

PROCESO	INFORMACION ESTADO RIESGOS						OBSERVACIONES GENERALES
	No. RIESGOS	MATERIALIZACION CONFIRMADA	%	NO MATERIALIZADOS	SIN INFORMACION PARA CONCILIIAR		
Administración y Mantenimiento de Parques	6	2	33	0	4		No se reportaron la totalidad de los indicadores de acuerdo con la frecuencia establecida en cada uno de ellos.
Atención al Ciudadano <i>Atención al Ciudadano</i>	2	1	50	0	1		
Control, Evaluación y Seguimiento	7	4	57	0	3		
Diseño y Construcción de Parques y Escenarios	2	1	50	0	1		
Gestión Jurídica	4	1	25	0	3		No se reportaron la totalidad de los indicadores de acuerdo con la frecuencia establecida en cada uno de ellos. Para 2 riesgos no se reportó información sobre indicadores
Adquisición de Bienes y Servicios	8	4	50	0	4		
Fomento al Deporte	3	1	33	2	0		
Gestión de Comunicaciones	3	0	0	3	0		
Gestión Recursos Físicos	2	1	50	1	0		Se cumplió la frecuencia de medición y reporte de acuerdo a lo establecido para cada indicador
Gestión de Talento Humano	2	0	0	2	0		
Gestión Documental	3	1	33	2	0		
Gestión Financiera	4	0	0	4	0		
Planeación de la Gestión	1	1	100	0	0		
Promoción de la Recreación	1	1	100	0	0		
TOTAL	48	18	38%	14	16		

OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A ENTES DE CONTROL EXTERNO – 2017

DEPENDENCIA	No.	OPORTUNOS	EXTEMPORANEOS	CUMPLIMIENTO
SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES	417	387	30	93%
OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	105	105	0	100%
SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN	157	152	5	97%
O.C.I.	26	26	0	100%
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCIONES	132	122	10	92%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	85	82	3	96%
DIRECCIÓN	86	85	1	99%
OFICINA DE PLANEACIÓN	24	24	0	100%
SUBDIRECCION TECNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE	101	95	6	94%
OFICINA ASESORA JURIDICA	22	20	2	91%
ASUNTOS LOCALES	44	38	6	86%
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	4	2	2	50%
SECRETARIA GENERAL	23	23	0	100%
TOTAL:	1226	1161	65	95%

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

IDRD

CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte