



MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 15-01-2020 16:03
Al Contestar Cite Este No.: 2020IE0000086 Fol:1 Anex:2 FA:2
ORIGEN 110-OFICINA DE CONTROL INTERNO / JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA
DESTINO 100-DESPACHO DEL MINISTRO / ERNESTO LUCENA BARRERO
ASUNTO INFORME FINAL SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTION (MRG).
OBS

2020IE0000086



Para: Ernesto Lucena Barrero
Ministro del Deporte

De: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: Informe Final Seguimiento Mapa de Riesgos de Gestión (MRG).

Cordial saludo,

En cumplimiento del rol de evaluación de la gestión del riesgo establecido en el Decreto 648 de 2017, la Oficina de Control Interno llevó a cabo el seguimiento al monitoreo realizado de los Mapa de Riesgos de Gestión (MRG) 2019 de la Entidad al corte 31 de diciembre de 2019, cuyos resultados detallados se encuentran contenidos en el presente informe.

Teniendo en cuenta el contenido de dicho informe y en cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento Informe de Seguimiento Normativo SG-PD-005, la Oficina Asesora de Planeación deberá coordinar la elaboración del plan de mejoramiento, en el módulo Mejora de la Plataforma Isolución Mejora, a más tardar a los cinco (5) días hábiles a partir del recibo del informe final.

Atentamente,

James Jilbert Lizarazo Barbosa
Jefe Oficina de Control Interno

Copia: Integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Anexos:

Informe Final Seguimiento Mapa de Riesgos de Gestión (MRG) (PDF).



Seguimiento Mapa de Riesgos Gestión corte 31-dic-19 (Excel).

Elaboró: AJMM

Revisó: James Jilbert Lizarazo Barbosa / 15-01-2020 16:03

	PROCESO	Versión: 3
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO	Página 1 de 5
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

1. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO

Tipo de Informe: Final

Denominación del Trabajo: Seguimiento Mapa de Riesgos de Gestión (MRG).

Objetivo(s):

- Realizar seguimiento a la implementación de los Planes de Manejo de los Riesgos de Gestión de la Entidad.

Alcance: El alcance establecido para este trabajo, contempla el período entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Marco Normativo:

- Manual Operativo Sistema de Gestión Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, versión 2 de agosto 2018.
- Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, versión 4 de octubre de 2018.

2. METODOLOGÍA:

Análisis y verificación de los soportes documentales de los compromisos establecidos en el Mapa de Riesgos de Gestión (MRG) de la Entidad de la vigencia 2019, remitidos por la Oficina Asesora de Planeación en su rol de Segunda Línea de Defensa a la Oficina de Control Interno (en el plazo establecido).

3. RESULTADOS:

Se mantienen las observaciones de diseño del Mapa de Riesgos de Gestión 2018 y 2019 informadas en los siguientes informes finales:

	PROCESO	Versión: 3
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO	Página 2 de 5
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

- a) Auditoría Interna del Proceso Gestión Organizacional, memorando radicado 2018IE0006955 del 3 de diciembre de 2018.
- b) Seguimiento Mapa de Riesgos de Gestión (MRG) corte 31 de diciembre de 2018, memorando 2019IE0000086 del 14 de enero de 2019.
- c) Seguimiento Mapa de Riesgos de Gestión (MRG) corte 30 de abril de 2019, memorando 2019IE0002749 del 13 de mayo de 2019.
- d) Seguimiento Mapa de Riesgos de Gestión (MRG) corte 31 de agosto de 2019, memorando 2019IE0005078 del 12 de septiembre de 2019.

O-GO-001- NOVEDADES DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MANEJO:

En lo relacionado con el seguimiento de los Planes de Manejo de los riesgos de gestión, las novedades más relevantes fueron:

- No se recibieron los soportes documentales de la gestión reportada de cinco (5) riesgos, lo cual no permitió validar su cumplimiento. Dichos riesgos son responsabilidad de los siguientes procesos:

Tabla 1 Procesos sin remitir soportes

Proceso	Dependencia	Cantidad Riesgos a cargo
Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	Dir. Técnica de Recursos y Herramientas del Sistemas	2
Servicio Integral al Ciudadano	Secretaría General	1
Gestión del Talento Humano	Secretaría General	1
Gestión Documental	Secretaría General	1
TOTAL		5

Fuente: Anexo 1 - Seguimiento Mapa de Riesgos Gestión corte 31-dic-19

- No se encontró evidencia de la medición de la totalidad de los indicadores de diecinueve (19) riesgos.

	PROCESO	Versión: 3
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO	Página 3 de 5
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Tabla 2 Procesos sin medir indicadores

Proceso	Dependencia	Cantidad Riesgos a cargo
Planeación Estratégica	Oficina Asesora de Planeación	1
Gestión Organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1
Gestión de Comunicaciones	Despacho del Ministro del Deporte	2
Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas	Despacho del Viceministro del Deporte	1
Fomento al Desarrollo Humano y Social	Director Técnico de Fomento y Desarrollo	2
Fomento al Desarrollo Humano y Social / Programa Supérate Intercolegiados	Director Técnico de Fomento y Desarrollo	2
Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	Dir. Técnica de Recursos y Herramientas del Sistemas	1
Servicio Integral al Ciudadano	Secretaría General	1
Gestión de TIC	Secretaría General	2
Gestión del Talento Humano	Secretaría General	2
Gestión Documental	Secretaría General	1
Adquisición de Bienes y Servicios	Secretaría General	1
Gestión Financiera y Tesorería	Secretaría General	1
Altos Logros	Director Técnico de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	1
TOTAL		19

Fuente: Anexo 1 - Seguimiento Mapa de Riesgos Gestión corte 31-dic-19

- En el reporte recibido de la segunda línea de Defensa se identificó la modificación del riesgo N° 5 (con sus respectivos controles) en el mapa de riesgos del Proceso Altos Logros sin encontrar evidencia de su motivación, instancia de aprobación y fecha de dicho cambio, novedad que ha sido informada en los informes anteriores (2019IE0002749 del 13 de mayo de 2019 y 2019IE0005078 del 12 de septiembre de 2019).

Nota: La discriminación de los avances reportados, resultados de los indicadores y las observaciones de la Oficina de Control Interno, se pueden apreciar de forma

	PROCESO	Versión: 3
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO	Página 4 de 5
	INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	

detallada en el documento: Anexo 1 - Seguimiento Mapa de Riesgos Gestión corte 31-dic-19.

Se reitera que dichos resultados se basan en los soportes documentales remitidos por la Oficina Asesora de Planeación en su rol de Segunda Línea de Defensa a la Oficina de Control Interno (en el plazo establecido).

Réplica recibida del responsable del proceso que aplique y respuesta de la Oficina de Control Interno:

Teniendo en cuenta lo solicitado mediante memorando 2020IE0000031 del 9 de enero de 2020 con el cual se remite el informe preliminar y se otorga un término de dos (2) días hábiles para recibir la réplica que se considere pertinente frente a los resultados del presente seguimiento, y que a la fecha no se ha recibido la réplica por parte de los líderes de proceso, se mantiene el contenido del informe preliminar.

Recomendación Específica:

- Incentivar una cultura que garantice el reporte completo de los resultados de los monitoreos del Mapa de Riesgos de Gestión (MRG).

4. CONCLUSIÓN:

En la ejecución del presente seguimiento, se detectaron debilidades en los reportes incompletos de los resultados del monitoreo del Mapa de Riesgos de Gestión 2019, situación que expone a la entidad a un posible incumplimiento normativo y por ende a glosas por parte de los entes de control.

5. RECOMENDACIONES GENERALES:

- Sensibilizar a la Alta Dirección y servidores en la nueva Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas (versión 4 de octubre de 2018) y demás documentos adoptados al interior de la Entidad.

	PROCESO	Versión: 3
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO	Página 5 de 5
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

- Implementar en la Entidad la nueva Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, versión 4 de octubre de 2018.

JAMES LIZARAZO BARBOSA

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Angela Johanna Márquez Mora, Profesional Especializado.

Anexos:

Anexo 1 – Seguimiento Mapa de Riesgos Gestión corte 31-dic-19.