MINISTERIO DE CULTURA
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Fecha de actualización: 21 de julio de 2013 **Versión:** 2

Misión Entidad rectora del sector cultural colombiano y tiene como objetivo formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia cultural.

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN					SEGUIMIENTO		
			Riesgo			VALORACIÓN							
Proceso	**Objetivo**	**Causas**	**No.**	**Descripción**	**Probabilidad de materialización**	**Descripción del control**	**Tipo de control**	**Criterios**	**Cumplimiento**	**Administración del riesgo**	**Acciones**	**Responsables**	**Indicador**
Gestión de archivo y correspondencia	Dirigir y controlar el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por el Ministerio de Cultura, de manera eficiente, eficaz y efectiva desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación	1. Para radicación de documentos se encuentra establecido la apertura de sobres recibidos en la ventanilla única. 2. No existe procedimientos para manejo de confidencialidad en el área. 3. Permitir acceso de personal no autorizado al área de recepción de la correspondencia.	1	Que debido a relaciones de amiguismo se divulgue, oculte o desaparezca información/documentación, para beneficio de terceros.	Posible	1. Restringir acceso al área de correspondencia, de personal no autorizado	Preventivo	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	Pendiente por verificar - Oficina de Control Interno	Reducir	1. Revisar los perfiles del personal que presta los servicios en el área de correspondencia. 2. Incluir una clausula de confidencialidad de la información sensible en los contratos del personal del área de correspondencia. 3. Divulgar los controles establecidos en el procedimiento. 4. Capacitación/sensibilización en el Código de Ética.	Coordinador Gestión de Archivo y Correspondencia	1. Cumplimiento en la aplicación de los controles. 2. Avance en el desarrollo de las acciones
Estímulos a la creación y la investigación	Promover y fomentar el desarrollo cultural de los artistas, investigadores, gestores e instituciones a través del otorgamiento de estímulos bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.	1. Falta de verificación de la autenticidad de los documentos que soportan la trayectoria. 2. Concentración de información en una persona. 3. Incumplimiento de las condiciones establecidas en las convocatorias. 4. Intereses particulares	2	Que debido a la falta de verificación de documentos que soportan la trayectoria se otorgue estímulos a quienes no cumplen los requisitos de la convocatoria	Posible	1. Revisión de cumplimiento de requisitos para concursar. 2. Evaluadores de reconocido prestigio en el país. 3. Publicación del metodología para la presentación de proyectos en la página web del Ministerio (www.mincultura.gov.co). 4. Convocatorias públicas. 5. Canales de Comunicación establecidos entre la Ciudadano y el Ministerio en caso de querer formular algún tipo de solicitud. 6. Revisión de requisitos por diferentes servidores públicos del área. 7. Establecimiento de clausulas de manejo en caso de falsedad o fraude.	Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	Pendiente por verificar - Oficina de Control Interno	Reducir	1. Verificar los documentos soporte especialmente de quienes llegan a la última etapa del concurso.	Coordinador Grupo Programa Nacional de Concertación Cultural /Coordinador Grupo Programa Nacional de Estímulos a la Creación e Investigación	1. Cumplimiento en la aplicación de los controles. 2. Avance en el desarrollo de las acciones

MINISTERIO DE CULTURA
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Fecha de actualización: 21 de julio de 2013 **Versión:** 2

Misión Entidad rectora del sector cultural colombiano y tiene como objetivo formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia cultural.

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN					SEGUIMIENTO		
			Riesgo			VALORACIÓN							
Proceso	Objetivo	Causas	No.	Descripción	Probabilidad de materialización	Descripción del control	Tipo de control	Criterios	Cumplimiento	Administración del riesgo	Acciones	Responsables	Indicador
Programa Nacional de Concertación Cultural	Impulsar, estimular y apoyar procesos, proyectos y actividades culturales de interés común, en el marco del reconocimiento y el respeto por la diversidad cultural de la nación colombiana, que contribuyan a democratizar el acceso de las personas y de las instituciones a los diferentes bienes, servicios y manifestaciones culturales. Apoyar iniciativas culturales le permite vincularlas al desarrollo local, regional o nacional, articular diferentes sectores, generar capacidades, fortalecer el Sistema Nacional de Cultura y aportar a la convivencia y al crecimiento con equilibrio, equidad y sostenibilidad	1. No clasificar y revisar los documentos que se anexan a los proyectos presentados al Programa de acuerdo con los requisitos establecidos en las as convocatorias. 2. No aplicar apropiadamente los criterios de evalaución de contenido establecidos en los términos de la convocatoria. 3. Recibir proyectos por fuera del término establecido para su presentación 4. Apoyar mas de dos proyectos a una misma entidad	3	Apoyar proyectos que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos.	Posible	1. Verificación, cumplimiento y aplicación de los requisitos establecidos en los términos de la convocatoria. 2. Convoctoria pública que se difunde durante tres meses en la página web del Ministerio donde se precisan requisitos de participación, criterios de selección sistemáticos, de evaluación y asignación de recursos. 3. Realizar segunda revisión de forma y contenido a la totalidad de los proyectos presentados. 4. Entidad externa que adelanta la evaluación de coontenido de los proyectos.	Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	Pendiente por verificar - Oficina de Control Interno	Reducir	1. Capacitar a las personas que laboran en el Programa Nacional de Concertación, en cada una de las etapas del proceso según las convocatorias. 2. Realizar segunda revisión a la totalidad de los proyectos recibidos en las convocatorias 3. Realizar control de calidad tanto en la evaluación de forma como de contenido	Coordinador Grupo Programa Nacional de Concertación Cultural /Coordinador Grupo Programa Nacional de Estímulos a la Creación e Investigación	1. Cumplimiento en la aplicación de los controles. 2. Avance en el desarrollo de las acciones.
Atención al ciudadano	Fortalecer la política de atención al ciudadano en los servidores del Ministerio con el fin de mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios y satisfacer las necesidades de la ciudadanía.	1. No seguir el procedimiento establecido. 2. Descuido de las personas encargadas de la supervisión.	4	Que debido a relaciones de amiguismo se oculte información necesaria para dar respuesta a una petición con la intención de beneficiar a un particular.	Posible	1. Asignación de radicado a los derechos de petición 2. Remisión de los derechos de petición a las áreas que conocen el asunto que se está invocando. 3. Seguimiento a los limites de tiempo para dar respuesta según la petición recibida.	Preventivo	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	Pendiente por verificar - Oficina de Control Interno	Evitar	1. Capacitación / sensibilización en el Código de Ética .	Profesionales de atención al ciudadano	1. Cumplimiento en la aplicación de los controles.
Contratación (adquisición de bienes y servicios)	Apoyar a las diferentes dependencias del Ministerio de Cultura, en los procesos de contratos y convenios, para el cumplimiento eficiente, eficaz y efectivo de las metas propuestas.	1. Falta de ajuste de los criterios de evaluación. 2. Que previo a la adjudicación los proponentes conozcan la forma de evaluación económica de la propuesta.	5	Que debido a acuerdos previos entre oferentes se puedan manipular los procesos licitatorios para distribuir las adjudicaciones entre ellos.	Posible	1. Incluir en los pliegos de condiciones varias alternativas de evaluación económica cuya modalidad será definida en una audiencia pública mediante sorteo. 2. Entregar ofertas económicas en sobre cerrado, cuyo contenido solo será conocido en la audiencia pública donde se realiza el sorteo de la evaluación económica. 3. Comunicar precios ofertados con un seudónimo ó código que impide identificar la empresa u oferente que esta haciendo la oferta económica.	Preventivo	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	Pendiente por verificar - Oficina de Control Interno	Evitar	1. No se han previsto acciones adicionales a las actividades de control	Comité de Evaluación	1. Cumplimiento en la aplicación de los controles

MINISTERIO DE CULTURA
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Fecha de actualización: 21 de julio de 2013 **Versión:** 2

Misión Entidad rectora del sector cultural colombiano y tiene como objetivo formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia cultural.

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN					SEGUIMIENTO		
			Riesgo			VALORACIÓN							
Proceso	Objetivo	Causas	No.	Descripción	Probabilidad de materialización	Descripción del control	Tipo de control	Criterios	Cumplimiento	Administración del riesgo	Acciones	Responsables	Indicador
Contratación (adquisición de bienes y servicios)	Apoyar a las diferentes dependencias del Ministerio de Cultura, en los procesos de contratos y convenios, para el cumplimiento eficiente, eficaz y efectivo de las metas propuestas.	1. No seguir el procedimiento establecido. 2. Amiguismo/Clientelismo 3. Exceso de poder o autoridad concentrado en un cargo o funcionario.	6	Que debido a acuerdo previo entre los responsables del proceso de selección y los posibles oferentes, los pliegos respondan a las condiciones específicas de los oferentes.	Posible	1. Elaborar pliegos de condiciones que garanticen la pluralidad de ofertas. 2. Elaboración de modelos de pliegos según la modalidad de contratación. 3. Revisión y acompañamiento de los abogados del grupo de contratos que los pliegos de condiciones sean acordes al modelo establecido.	Preventivo	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	Pendiente por verificar - Oficina de Control Interno	Reducir	1. No se han previsto acciones adicionales a las actividades de control	Dependencia del Ministerio de Cultura que requiere del bien o servicio	1. Cumplimiento en la aplicación de los controles
Gestión del Patrimonio Cultural	Fortalecer y salvaguardar la identidad cultural de los colombianos mediante políticas y acciones que fomenten el conocimiento, la apropiación, la recuperación y la preservación del patrimonio cultural de la nación y su integración al desarrollo económico y social de los colombianos.	1. Amiguismo/Clientelismo 2. Dificultad para implementar controles 3. Exceso de poder o autoridad concentrado en un cargo o funcionario. 4. Falta de compromiso con la entidad.	7	Que debido a un favorecimiento (amiguismo, clientelismo) en una solicitud de intervención en los bienes de interés cultural del ámbito nacional, se afecte los valores patrimoniales de tipo inmueble.	Posible	1. Descentralización de funciones. 2. Procedimientos establecidos 3. Regulación por Ley 4. Presentación de informes ante Comité Directivo de los resultados de planes, programas, proyectos y acuerdos de gestión. 5. Canales de Comunicación establecidos entre la Ciudadano y el Ministerio en caso de querer formular algún tipo de solicitud.	Preventivo	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	Pendiente por verificar - Oficina de Control Interno	Evitar	1. No se han previsto acciones adicionales a las actividades de control	Director Patrimonio Cultural	1. Cumplimiento en la aplicación de los controles
Gestión, creación y consolidación de infraestructura cultural	Asesorar, diseñar, viabilizar, construir, adecuar, supervisar y dotar equipamientos culturales, con base en criterios técnicos de calidad y teniendo en cuenta la demanda, necesidades de los entes territoriales y criterios de priorización del Gobierno Nacional.	1. Concentración de información en una persona. 2. Incumplimiento de requisitos establecidos para la viabilización de proyectos. 3. Incumplimiento de procedimientos	8	Que debido a un favorecimiento (amiguismo, clientelismo), se viabilicen proyectos de Infraestructura Cultural, que no cumplen con requisitos establecidos.	Posible	1. Procedimientos documentados 2. Presentación de informes ante Comité Directivo de los resultados de planes, programas, proyectos y acuerdos de gestión. 3. Equipo interdisciplinario 4. Seguimiento a través de los sistemas de información.	Preventivo	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	Pendiente por verificar - Oficina de Control Interno	Evitar	1. No se han previsto acciones adicionales a las actividades de control	Coordinador de Infraestructura Cultural	1. Cumplimiento en la aplicación de los controles
Sistemas	Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para apoyar el funcionamiento y cumplimiento de la misión del Ministerio de Cultura de manera eficaz, eficiente y efectiva	1. Falta de controles en los permisos de acceso. 2. Infraestructura tecnológica Hardware y/o software de baja tecnológica. 3. Políticas de seguridad de la información, inexistentes o inapropiadas 4. Falta de compromiso con la entidad.	9	Que un servidor público de entidad, comercialice o divulgue información sobre seguridad de la plataforma tecnológica de entidad, para facilitar ataques de externos a la misma.	Posible	1. Procedimientos documentados 2. Herramienta de registro de casos (Help desk). 3. Copias de seguridad. 4. Mantenimientos Preventivos y/o correctivos. 5. Monitoreos a la plataforma tecnológica. 6. Protocolos de seguridad. 7. Establecimiento de permisos y roles para el acceso a la red.	Preventivo	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	Pendiente por verificar - Oficina de Control Interno	Evitar	1. No se han previsto acciones adicionales a las actividades de control	Coordinador de Sistemas Asesor Sistema Nacional de Información Cultural	1. Cumplimiento en la aplicación de los controles

MINISTERIO DE CULTURA
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Fecha de actualización: 21 de julio de 2013 **Versión:** 2

Misión Entidad rectora del sector cultural colombiano y tiene como objetivo formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia cultural.

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN					SEGUIMIENTO		
			Riesgo			VALORACIÓN							
Proceso	Objetivo	Causas	No.	Descripción	Probabilidad de materialización	Descripción del control	Tipo de control	Criterios	Cumplimiento	Administración del riesgo	Acciones	Responsables	Indicador
Recursos Administrativos	Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para apoyar el funcionamiento y cumplimiento de la misión del Ministerio de Cultura de manera eficaz, eficiente y efectiva.	1. No seguir el procedimiento establecido. 2. Deficiencia o inexistencia de controles.	10	Que debido a intereses particulares, se hurten elementos propiedad del ministerio por parte de servidores públicos de la entidad.	Posible	1. Reuniones periódicas con vigilancia privada. 2. Revisión de objetos al ingreso y salida del personal de la entidad. 3. Registro de ingreso electrónico 4. Inventario físico.	Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	Pendiente por verificar - Oficina de Control Interno	Evitar	1. No se han previsto acciones adicionales a las actividades de control	Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios	1. Cumplimiento en la aplicación de los controles
Gestión Humana	Contribuir al logro de los objetivos organizacionales bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, a través de la planificación, la implementación y la ejecución de las actividades de selección, inducción, capacitación, evaluación, compensación, desarrollo y retiro de los funcionarios del Ministerio.	1. Concentración de autoridad o exceso de poder. 2. No seguir el procedimiento establecido. 3. Decisiones ajustadas a intereses particulares. 4. Incumplimiento de las normas	11	Que por relación de amiguismo o clientelismo se contrate personal sin cumplir el perfil del cargo, afectando las actividades que la entidad desarrolla.	Posible	1. Cumplimiento de la Legislación 2. Presentación de pruebas (Meritocracia) 3. Procedimientos documentados 4. Perfiles de Cargo. 5. Evaluación del desempeño	Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	Pendiente por verificar - Oficina de Control Interno	Evitar	1. No se han previsto acciones adicionales a las actividades de control	Coordinador Grupo Gestión Humana	1. Cumplimiento en la aplicación de los controles
Asesoría Jurídica	Asesorar a la entidad y a los particulares interesados, en asuntos jurídicos relacionados con las funciones y actividades a cargo del Ministerio de manera eficaz, eficiente y efectiva. Asesorar a la entidad en la definición y aplicación de la política disciplinaria.	1. Deficiencia o inexistencia de controles. 2. Tráfico de influencias	12	Que por favorecimiento a un tercero, el abogado no realice una adecuada defensa, afectando los intereses de la entidad, con fallos condenatorios.	Posible	1. Control de radicación de procesos. 2. Presentación de informes 3. Procedimientos documentados.	Preventivo	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	Pendiente por verificar - Oficina de Control Interno	Evitar	1. No se han previsto acciones adicionales a las actividades de control	Coordinador Grupo Control Interno Disciplinario	1. Cumplimiento en la aplicación de los controles

VERSION	FECHA	RAZON DE LA ACTUALIZACION
2	21/07/2013	Ajuste del riesgo definido para el Programa Nacional de Concertación Cultural