



La cultura
es de todos

Mincultura

Bogotá, 22 de mayo de 2020

Señora Ministra
CARMEN INES VÁSQUEZ CAMACHO
Ministerio de Cultura
Ciudad



La cultura
es de todos

Mincultura

Fecha:
2020-05-22 16:56:08

Al contestar y/o consultar
por favor cite este N°

Radicado: MC0021012020



Remitente: MARIANA SALNAVE SANIN
Destinatario: CARMEN INES VASQUEZ CAMACHO
Tipo Tramite: Comunicación Oficial Interna
Asunto: Informe Seguimiento a Map
Anexos: Folios:

Asunto: Informe Seguimiento a Mapas de Riesgos

Respetada Señora Ministra Vásquez, reciba un atento saludo:

De manera atenta nos permitimos presentar la evaluación de los riesgos resultado del seguimiento realizado a la identificación de los riesgos significativos que afectan en el cumplimiento de los objetivos de los procesos y evaluar la eficacia de los controles implementados y que estos se encuentren relacionados con el riesgo, con corte al 31 de diciembre de 2019

La Oficina de Control Interno queda pendiente de cualquier inquietud o aclaración.

Cordialmente,

MARIANA SALNAVE SANÍN

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Clara Ines Bermeo

Copia: Dr. Julián David Sterling Olave, Secretario General
Dr. José Ignacio Argote López, Viceministro de Fomento Regional y Patrimonio
Dr. Felipe Buitrago Restrepo, Viceministro de Creatividad y la Economía Naranja
Dr. Alfredo Rafael Goenaga, Jefe Oficina de Planeación

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



INFORME SEGUIMIENTO A MAPAS DE RIESGOS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME CON CORTE AL: 31 diciembre de 2019

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta el Decreto 1499 de 2017, mediante el cual se realiza la actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, específicamente en lo relacionado con la Séptima Dimensión de Control Interno, *MIPG promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como de mecanismos para la prevención y evaluación del Control.*

De otra parte, establece que la Oficina de Control Interno, se desempeña dentro del Modelo como la tercera línea de defensa, con el fin de verificar la eficacia de los controles y realizar las recomendaciones ajustadas y oportunas respecto a la gestión institucional. Con base en lo anterior, la Oficina de Control Interno presenta el informe de seguimiento a los riesgos formulados en el Ministerio, con corte a 31 de diciembre de 2019.

En este informe se presenta en el primer capítulo el panorama general de la gestión de riesgos formulados en el Ministerio de Cultura. En el segundo capítulo se describe el avance del plan de manejo en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, al igual que las recomendaciones y observaciones de la Oficina de Control Interno respecto de la identificación de riesgos y definición de los controles establecidos.

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



OBJETIVO¹

Presentar la evaluación de los riesgos resultado del seguimiento realizado a la identificación de los riesgos significativos que afectan en el cumplimiento de los objetivos de los procesos y evaluar la eficacia de los controles implementados y que estos se encuentren relacionados con el riesgo, vigencia 2019.

METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno para el seguimiento de los riesgos revisó la Matriz de Riesgos de la vigencia 2019, remitida por la Oficina Asesora de Planeación Mapa de Riesgos de los procesos y subprocesos que contiene su clasificación, opción de manejo, controles establecidos, acciones y tareas del plan de manejo y su cumplimiento con los correspondientes mapas de calor por cada uno.

Por motivos de la emergencia sanitaria presentada por el Coronavirus COVID-19, no fue posible verificar las evidencias establecidas.

¹ BASE NORMATIVA

Constitución Política Nacional artículo 209-269 Establecimiento del Control en la Administración Pública.
Ley 87 de 1993 * Por medio del cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción artículo 73 “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”
Decreto 1083 de 2015 – “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, Capítulo 3 Sistema Nacional e Institucional de Control Interno”.

Decreto 1499 de 2017, Actualización Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Decreto 2593 de 2000, “Por el cual se Modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999.

Directiva Presidencial 09 de 1999, Lineamientos para la implementación de la Política de Lucha contra la Corrupción.

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



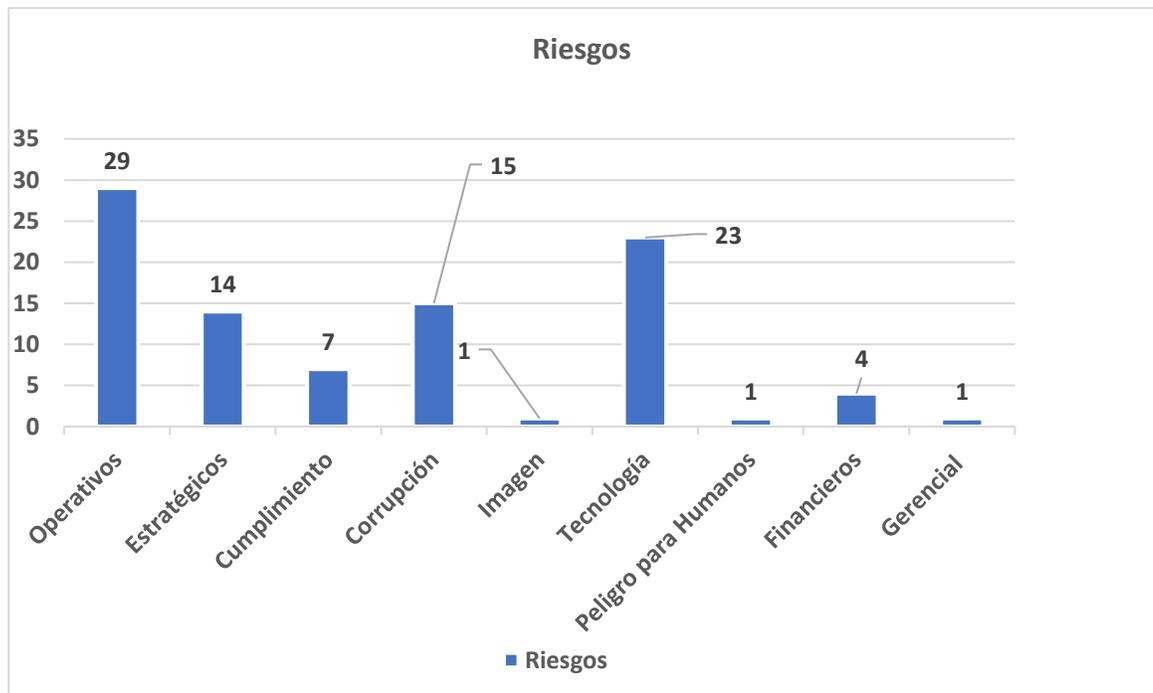
CAPITULO I

ANÁLISIS GENERAL

Se realizó seguimiento y evaluación a los mapas de riesgos que se encuentran publicados en ISOLUCIÓN, con énfasis en la identificación y efectividad de los controles de la misma manera que en el cumplimiento del plan de manejo.

1.1. Identificación de Riesgos y Clasificación

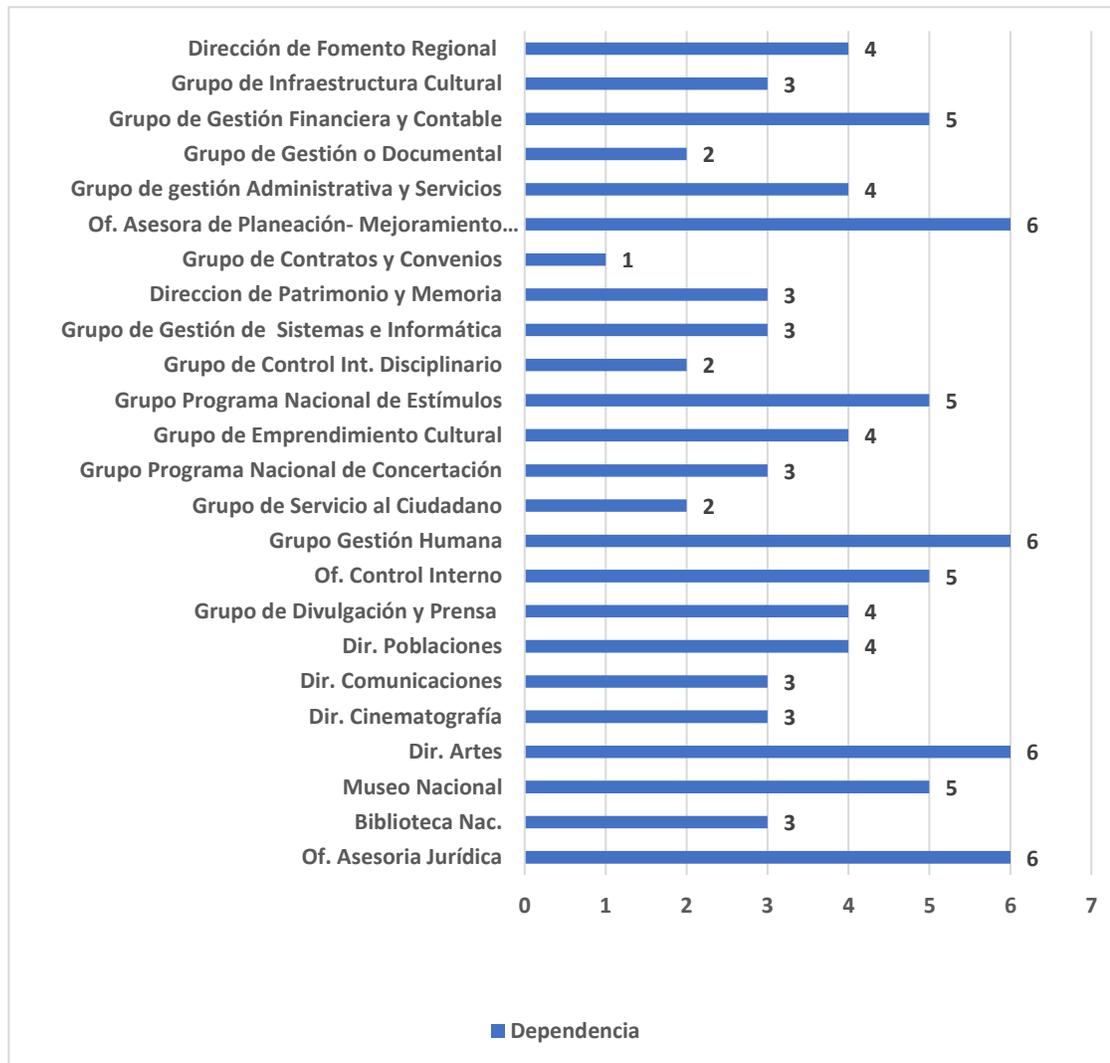
A nivel general, la entidad ha identificado 95 riesgos para la vigencia 2019, 10% más con respecto a la vigencia 2018 (86 riesgos), los cuales se clasifican en: 29 operativos, 14 estratégicos, 7 de cumplimiento, 15 riesgos de corrupción, uno de imagen, 23 de tecnología, uno de peligro para humanos, 4 financieros y uno gerencial como se puede observar en la gráfica No.1:



Gráfica No. Tipo de Riesgos



Las siguientes dependencias tienen identificado al menos un (1) riesgo de corrupción a saber: Oficina Asesora Jurídica, Biblioteca Nacional, Museo Nacional, Dirección de Artes, Dirección de Cinematografía, Dirección de Comunicaciones, Dirección de Poblaciones, Grupo de Divulgación y Prensa, Oficina de Control Interno, Grupo de Gestión Humana, Grupo de Servicio al Ciudadano, Grupo Programa Nacional de Concertación, Grupo de Emprendimiento Cultural y Grupo Programa Nacional de Estímulos, se recomienda para el resto de dependencias identifiquen riesgos de corrupción.



Gráfica No. 2. No. Riesgos por dependencia



1.2 CONTROLES

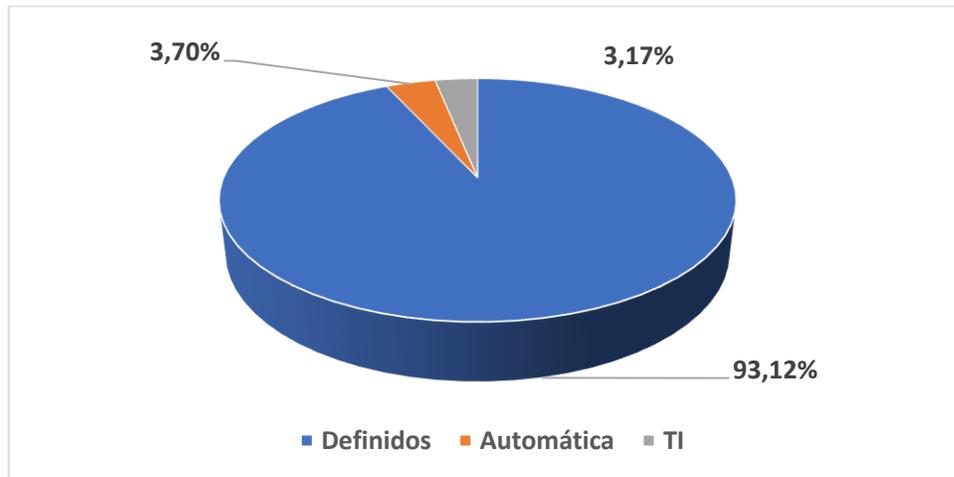
A nivel institucional se cuenta con 189 controles.

De los controles establecidos, el 83,59% corresponde al tipo preventivo, 12,69% detectivo y 12,69% al correctivo, como se puede observar en la Gráfica No. 3.



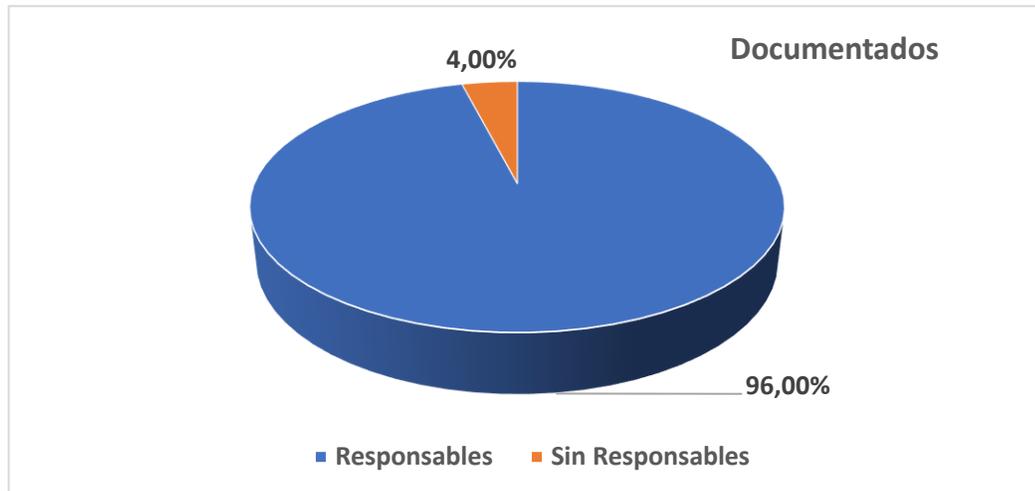
Gráfica No. 3. Porcentaje de Tipo de Controles

De los controles actualmente definidos: el 93,12% se realiza de manera manual, el 3,70% en forma automática y el 3,17% depende de la tecnología de la información (TI).



Gráfica No. 4 Naturaleza del Control

El 46,03 % de los mismos se encuentra documentado y el 53,96% no se encuentra documentado. Del total de riesgos identificados en un 96% se han definido los responsables de la ejecución del control.

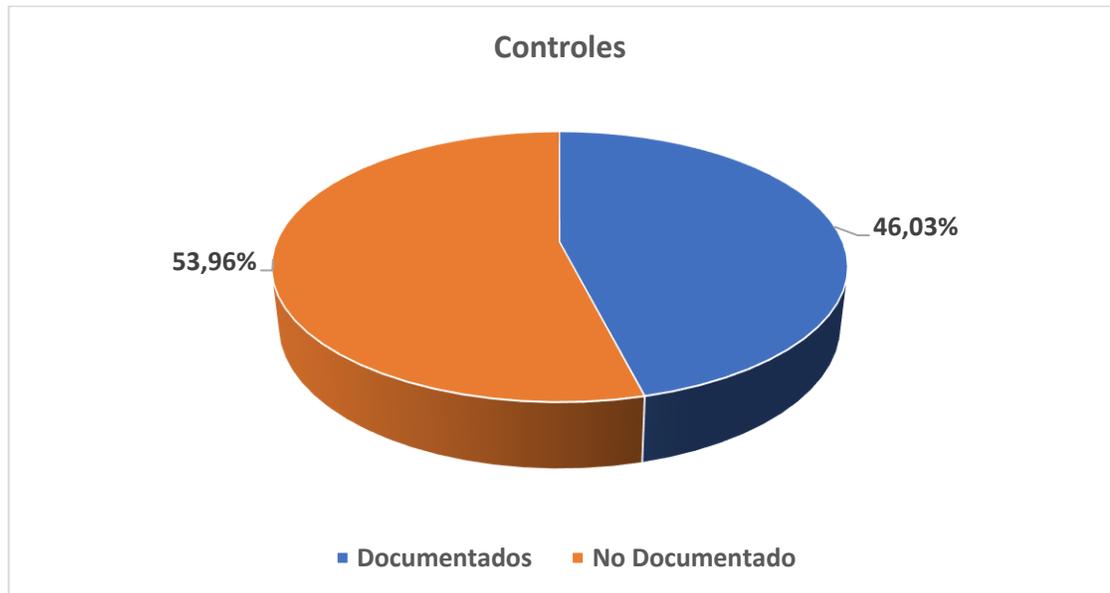


Gráfica No. Porcentaje de controles documentados

El 46,03 % de los controles se encuentran documentados contra el 53,96% que no se encuentra documentado. *Razón por la cual se recomienda documentarlos para asegurar que estos se utilicen cuando se requieran.*

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



Gráfica No. 6 Documentación del Control

De acuerdo con información brindada por la Oficina Asesora de Planeación para el año 2019, sucedieron situaciones que afectaron el ejercicio de riesgos y repercutió que los seguimientos en las actividades se incluyeran en la medida que se ejecutaran los Planes de mejoramiento y que éstos no se hicieran con la periodicidad determinada en la Política de Administración de Riesgos, incluso en algunos casos estos seguimientos se hicieron en el primer trimestre del 2020, con el fin de dar cierre a las acciones. Razón por la cual, en el presente informe no se encuentran observaciones relacionadas con la oportunidad en el seguimiento a las acciones.

Recomendación

Teniendo en cuenta que la efectividad de los controles es lo que impide que los riesgos se materialicen, los criterios anteriormente mencionados, tales como la documentación, la automatización y si la finalidad del control son esenciales para asegurar que sean efectivos. Se sugiere documentar el 100% de los controles existentes y aumentar el número de controles automatizados, ya que el 90% de ellos se ejecuta de manera manual. Es decir, los procesos deben asegurar que los controles se van a ejecutar siempre.



CAPITULO II

GESTIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS

2. GESTION DE RIESGOS POR PROCESOS- PROCESOS ESTRATÉGICOS

2.1. Direccionamiento Estratégico (Oficina Asesora de Planeación)



Para la vigencia 2019 este proceso pasa de tener 5 riesgos a tener 6 riesgos, identificando 9 controles, presentando el siguiente avance en el plan de manejo:

| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | | | | |
|------------------------------|--------|------------------|----------------------|----|
| SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO | | | | |
| No. | Riesgo | SEGUIMIENTO 1 | 2 | 3 |
| | DE-R1 | SI | NO | NO |
| | DE-R2 | SI | SI | SI |
| | DE-R3 | NO | NO | NO |
| | DE-R4 | NO | SI | NO |
| | DE-R6 | NO | NO | NO |
| | DE-R7 | NO | NO | NO |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | | | | |
| MAPA DE CALOR | | | | |
| ZONA RIESGO INHERENTE | | | ZONA RIESGO RESIDUAL | |
| 8 Alto | | | 3 Moderado | |

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | | | | |
|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO | | | | |
| No. | Riesgo | SEGUIMIENTO 1 | SEGUIMIENTO 2 | SEGUIMIENTO 3 |
| | 6 Moderado | | 2 Bajo | |
| | 6 Moderado | | 6 Moderado | |
| | 8 Alto | | 4 Alto | |
| | 12 Extremo | | 4 Alto | |
| | 12- Alto | | 6 Moderado | |
| | TOTAL 52 | | TOTAL 25 | |

Fuente: Matriz de Riesgos Oficina Asesora de Planeación

| Objetivo del Proceso | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definir lineamientos para la formulación, ejecución y seguimiento de los planes, programas y proyectos sectoriales e institucionales del Ministerio de Cultura, bajo el enfoque del modelo integrado de planeación y gestión y en coherencia con las líneas y directrices trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo vigente. | |
| Riesgo No. | Seguimiento |
| DE-R1 Destrucción del equipo o medios por falta de almacenamiento sin protección afectando los Informes de gestión Ministerio causando pérdida de la disponibilidad de la información. | Se recomienda mejorar la redacción de la causa “Destrucción del equipo o medios por falta de almacenamiento sin protección” Los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento de este. Se sugiere adelantar el plan mejoramiento, el cual debe realizarse seguimiento en las fechas establecidas |
| DE-R2 Destrucción del equipo o medios por falta de Almacenamiento sin protección afectando los Informe al Congreso del Ministerio causando perdida de la disponibilidad de la información. | Se recomienda mejorar la redacción de la causa “Destrucción del equipo o medios por falta de almacenamiento sin protección” . Se ha cumplido con el plan de mejoramiento establecido. Los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas |



| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | demuestran la efectividad para el tratamiento de este. |
| DE-R3 Intrusos que por el entrenamiento insuficiente en seguridad de la información afectan las Fichas técnicas indicadores causando la perdida de integridad de la información | Se recomienda mejorar la redacción de la consecuencia “ Intrusos ... afectan las fichas técnicas indicadores” Es importante se adelante el plan de mejoramiento. Se sugiere adelantar el plan mejoramiento, al cual debe realizarse seguimiento en las fechas establecidas. Los planes de mejoramiento deben cumplir objetivos determinados, ser claros, realistas y realizarse en las fechas establecidas |
| DE-R4 Pirata informático aprovecha la Configuración incorrecta de parámetros afectando el módulo SIG- Recursos INC causando perdida de integridad y disponibilidad de la información | Los controles que se vienen utilizando se encuentran relacionados con el riesgo, las acciones adelantadas demuestran que están siendo efectivos, Se recomienda adelantar el seguimiento en las fechas establecidas |
| DE-R6 Incumplimiento a las metas establecidas para el Sector Cultura en el plan nacional de desarrollo 2018 - 2022 | Los controles que se vienen utilizando se encuentran relacionados con el riesgo, las acciones adelantadas demuestran que están siendo efectivos, Se recomienda adelantar el seguimiento respectivo. Los planes de mejoramiento deben realizarse en las fechas establecidas |
| DE-R7 Inconsistencias en la información del seguimiento en el SPI a los Proyectos de inversión. | Los controles que se vienen utilizando se encuentran relacionados con el riesgo, las acciones adelantadas demuestran que están siendo efectivos. Se recomienda adelantar el seguimiento respectivo. Los planes de mejoramiento deben y realizarse en las fechas establecidas |

2.2 Mejoramiento Continuo (Oficina Asesora de Planeación)

Para la vigencia 2019 este proceso pasa de tener 5 riesgos a tener 6 riesgos, identificando 9 controles, presentando el siguiente avance en el plan de manejo:

El mapa de riesgos tiene 2 riesgos y 3 controles, presentando el siguiente avance en el plan de manejo:

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



| MEJORAMIENTO CONTINUO | | | |
|----------------------------|--------|----------------------|---------------|
| SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO | | | |
| No. | RIESGO | SEGUIMIENTO 1 | SEGUIMIENTO 2 |
| | | | SEGUIMIENTO 3 |
| | MCO-R1 | NO | NO |
| | MCO-R2 | NO | NO |
| MEJORAMIENTO CONTINUO | | | |
| MAPA DE CALOR | | | |
| ZONA RIESGO INHERENTE | | ZONA RIESGO RESIDUAL | |
| 9 Alto | | 1 Bajo | |
| 9 Alto | | 6 Moderado | |
| TOTAL 18 | | TOTAL 7 | |

Fuente: Matriz de Riesgos Oficina Asesora de Planeación

| Objetivo del Proceso | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orientar, administrar, mantener, capacitar y controlar el Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI), mediante acciones coordinadas con las dependencias, promoviendo el mejoramiento continuo en cada uno de los procesos y subprocesos del Ministerio de Cultura | |
| Riesgo No. | Seguimiento |
| MCO-R1 Mal funcionamiento del software por Configuración incorrecta de parámetros afectando aplicación ISOLUCION causando la perdida de la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información | Los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento de este. Se recomienda adelantar el seguimiento respectivo. Los planes de mejoramiento deben realizarse en las fechas establecidas |
| MCO-R2 Uso inadecuado de los métodos o herramientas empleados para el Seguimiento, Medición y Evaluación de la gestión de los procesos. | Los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento de este. Se recomienda adelantar el plan de mejoramiento y realizar el seguimiento en las fechas establecidas |



2.3 DIVULGACIÓN

Para la vigencia 2019 este proceso tiene 4 riesgos, y 8 controles, a diferencia de la vigencia anterior que tenía 2 riesgos y 5 controles, presentando el siguiente avance en el plan de manejo:

| DIVULGACIÓN | | | |
|----------------------------|--------|----------------------|---------------|
| SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO | | | |
| No. | RIESGO | 1 SEGUIMIENTO | 2 SEGUIMIENTO |
| | | | 3 SEGUIMIENTO |
| | DI-R1 | NO | NO |
| | DI-R2 | NO | NO |
| | DI-R3 | NO | NO |
| | DI-R4 | NO | NO |
| DIVULGACIÓN | | | |
| MAPA DE CALOR | | | |
| ZONA RIESGO INHERENTE | | ZONA RIESGO RESIDUAL | |
| 9 Alto | | 3 Moderado | |
| 6 Moderado | | 6 Moderado | |
| 6 Moderado | | 4 Bajo | |
| 3 Moderado | | 3 Moderado | |
| TOTAL 24 | | TOTAL 16 | |

Fuente: Matriz de Riesgos Oficina Asesora de Planeación

| Objetivo del Proceso | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Divulgar los planes, acciones y programas que desarrolla el Ministerio de Cultura | |
| Riesgo No. | Seguimiento |
| DI-R1 Pérdida de archivo digital: Audiovisual y fotográfico del Ministerio de Cultura | Los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Se recomienda adelantar el seguimiento respectivo en las fechas establecidas |
| DI-R2 Publicación de información errónea e incompleta en medios de | Los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones planteadas, se recomienda |

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
 Línea Gratuita. 018000 93808
 Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
 Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
 Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



| Objetivo del Proceso | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Divulgar los planes, acciones y programas que desarrolla el Ministerio de Cultura | |
| Riesgo No. | Seguimiento |
| comunicación externos y en los canales de información del Ministerio de Cultura | replantear el control porque el riesgo residual (después del control) sigue siendo igual al inherente. Es importante realizar los seguimientos en las fechas establecidas. |
| DI-R3 El abuso de derechos en el acceso es aprovechado por la Falta de conciencia acerca de la seguridad de la información afectando la Base de Datos de prensa causando la perdida de la integridad de la información | Los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento de este. Se recomienda adelantar el plan de mejoramiento y el seguimiento en las fechas establecidas |
| DI-R4 Emitir información falsa para beneficiar a voceros del Ministerio o terceros. | Los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones planteadas, se recomienda replantear el control porque el riesgo residual (después del control) sigue siendo igual al inherente. |

3. PROCESOS MISIONALES





3.1 PROCESO DE PARTICIPACIÓN

3.1.1 PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN

Para la vigencia 2019 este proceso tiene 3 riesgos, y 3 controles, a diferencia de la vigencia anterior que tenía 2 riesgos y 5 controles, presentando el siguiente avance en el plan de manejo:

| PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN | | | | |
|-----------------------------------|--------|---------------|----------------------|---------------|
| SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO | | | | |
| No. | RIESGO | 1 SEGUIMIENTO | 2 SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO 3 |
| | PAR-R2 | SI | SI | NO |
| | PAR-R3 | SI | NO | NO |
| | PAR-R4 | SI | SI | NO |
| PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN | | | | |
| MAPA DE CALOR | | | | |
| ZONA RIESGO INHERENTE | | | ZONA RIESGO RESIDUAL | |
| 2 Bajo | | | 2 Bajo | |
| 10 Extremo | | | 10 Extremo | |
| 4 Alto | | | 4 Alto | |
| TOTAL 16 | | | TOTAL 16 | |

Fuente: Matriz de Riesgos Oficina Asesora de Planeación

| Objetivo del Proceso | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Brindar espacios donde puedan instruirse, capacitarse y desarrollarse el potencial y talento de los ciudadanos por medio de la promoción del cumplimiento de los derechos culturales; diseñando, fomentando y ejecutando políticas, programas y proyectos culturales que tiendan a fortalecer la convivencia y la reconciliación, apoyados por redes de servicios que contienen información de los diferentes agentes e instituciones culturales. Este proceso busca situar lo cultural en un plano preponderante de las acciones | |
| Riesgo No. | Seguimiento |



| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAR-R2 Rechazar proyectos que cumplan con los requisitos mínimos | Los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizarse en las fechas establecidas |
| PAR-R3 Entregar proyectos en tiempos y de forma diferente a lo señalado en las condiciones de participación. | Los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones planteadas, se recomienda replantear el control porque el riesgo residual (después del control) sigue siendo igual al inherente. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizarse en las fechas establecidas |
| PAR-R4 Mal funcionamiento del equipo por mantenimiento insuficiente, lo cual afecta lavase de datos de registro de proyectos ocasionando la falta de disponibilidad para los participantes en las convocatorias. | Los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones planteadas, se recomienda replantear el control porque el riesgo residual (después del control) sigue siendo igual al inherente. Se recomienda que Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizarse en las fechas establecidas |

3.1.2 PROGRAMA NACIONAL DE ESTIMULOS

Para la vigencia 2019 este proceso tiene 5 riesgos, y 11 controles, a diferencia de la vigencia anterior que tenía 3 riesgos y 10 controles, presentando el siguiente avance en el plan de manejo:

| PROGRAMA NACIONAL DE ESTIMULOS | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO | | | |
| RIESGO No. | SEGUIMIENTO 1 | SEGUIMIENTO 2 | SEGUIMIENTO 3 |
| PAR-R8 | NO CUENTA CON MAPA DE RIESGOS | | |
| PAR-R9 | SI | NO | NO |
| PAR-R10 | NO | NO | NO |
| PAR-R11 | NO | NO | NO |
| PAR-R12 | NO | NO | NO |
| PROGRAMA NACIONAL DE ESTIMULOS | | | |

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



| MAPA DE CALOR | |
|-----------------------|----------------------|
| ZONA RIESGO INHERENTE | ZONA RIESGO RESIDUAL |
| 3 Bajo | 3 Bajo |
| 8 Alto | 4 Alto |
| 5 Alto | 5 Alto |
| 6 Moderado | 3 Moderado |
| 4 Alto | 3 Moderado |
| TOTAL 26 | TOTAL 18 |

Fuente: Matriz de Riesgos Oficina Asesora de Planeación

| Objetivo del Proceso | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Brindar espacios donde puedan instruirse, capacitarse y desarrollarse el potencial y talento de los ciudadanos por medio de la promoción del cumplimiento de los derechos culturales; diseñando, fomentando y ejecutando políticas, programas y proyectos culturales que tiendan a fortalecer la convivencia y la reconciliación, apoyados por redes de servicios que contienen información de los diferentes agentes e instituciones culturales. Este proceso busca situar lo cultural en un plano preponderante de las acciones</p> | |
| Riesgo No. | Seguimiento |
| <p>PAR-R8 Disminución de la participación en la Convocatoria Nacional de Estímulos.</p> <p>Nota: Revisar, en la matriz aparece que no cuenta con mapa de riesgos.</p> | <p>Los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo.</p> <p>Se recomienda formular un plan de mejoramiento y realizar el seguimiento en las fechas establecidas</p> |
| <p>PAR-R9 Disminuir la oferta de estímulos en la vigencia.</p> | <p>Los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar el seguimiento en las fechas establecidas</p> |
| <p>PAR-R10 Apoyar proyectos que no cumplan con la totalidad de requisitos establecidos en la convocatoria PNE</p> | <p>El control definido se encuentra relacionados con el riesgo y las acciones establecidas, se recomienda replantear el control porque el riesgo residual (después del control) sigue siendo igual al inherente. Los planes de mejoramiento deben ser claros,</p> |

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | realistas y realizar el seguimiento en las fechas establecidas |
| <p>PAR-R11</p> <p>El error en el uso por entrenamiento insuficiente en seguridad de la información afecta las Bases de datos de las convocatorias causando fallos en la integridad de los datos</p> | Los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar el seguimiento en las fechas establecidas |
| <p>PAR-R12</p> <p>Los Empleados con entrenamiento deficiente y la usencia de mecanismos de monitoreo afectan las Carpetas de ganadores causando pérdida de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.</p> | Los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben, ser claros, realistas y realizarse en las fechas establecidas |

3.1.3 DIRECCIÓN DE FOMENTO REGIONAL

Para la vigencia 2019 este proceso tiene 4 riesgos, y 5 controles, a diferencia de la vigencia anterior que tenía 3 riesgos y 9 controles, presentando el siguiente avance en el plan de manejo:

| DIRECCIÓN DE FOMENTO REGIONAL | | | |
|-------------------------------|---------|----------------------|---------------|
| SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO | | | |
| No. | RIESGO | 1 SEGUIMIENTO | 2 SEGUIMIENTO |
| | | | 3 SEGUIMIENTO |
| | PAR-R5 | SI | NO |
| | PAR-R6 | SI | NO |
| | PAR-R7 | SI | NO |
| | PAR-R13 | SI | NO |
| DIRECCIÓN DE FOMENTO REGIONAL | | | |
| MAPA DE CALOR | | | |
| ZONA RIESGO INHERENTE | | ZONA RIESGO RESIDUAL | |
| 12 Alto | | 6 Moderado | |
| 9 Alto | | 6 Moderado | |
| 9 Alto | | 2 Bajo | |

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
 Línea Gratuita. 018000 93808
 Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
 Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
 Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



| DIRECCIÓN DE FOMENTO REGIONAL | | | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO | | | | |
| No. | RIESGO | 1 SEGUIMIENTO | 2 SEGUIMIENTO | 3 SEGUIMIENTO |
| | 9 Alto | | 2 Bajo | |
| | TOTAL 39 | | TOTAL 16 | |

Fuente: Matriz de Riesgos Oficina Asesora de Planeación

| Objetivo del Proceso | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo No. | Seguimiento |
| PAR-R5 Inapropiado desarrollo de las asesorías técnicas en las entidades territoriales | Los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar el seguimiento en las fechas establecidas |
| PAR-R6 Brindar información imprecisa sobre los procesos culturales en las entidades territoriales | Los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizarse en las fechas establecidas |
| PAR-R7 Desarrollo inadecuado de los procesos de formación en Gestión Cultural. | Los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben cumplir objetivos determinados, ser claros, realistas y realizarse en las fechas establecidas a efectividad para el tratamiento del mismo. |
| PAR-R13 El mal funcionamiento del sistema es ocasionado por una configuración incorrecta | Los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los |

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



| Objetivo del Proceso | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brindar espacios donde puedan instruirse, capacitarse y desarrollarse el potencial y talento de los ciudadanos por medio de la promoción del cumplimiento de los derechos culturales; diseñando, fomentando y ejecutando políticas, programas y proyectos culturales que tiendan a fortalecer la convivencia y la reconciliación, apoyados por redes de servicios que contienen información de los diferentes agentes e instituciones culturales. Este proceso busca situar lo cultural en un plano preponderante de las acciones | |
| Riesgo No. | Seguimiento |
| de parámetros del software afectando el SIFO causando la pérdida de disponibilidad del servicio | planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar el seguimiento en las fechas establecidas |

3.1.4 EMPRENDIMIENTO CULTURAL

Para la vigencia 2019 este proceso tiene 4 riesgos, y 12 controles, a diferencia de la vigencia anterior que tenía 4 riesgos y 11 controles, presentando el siguiente avance en el plan de manejo:

| EMPRENDIMIENTO CULTURAL | | | | |
|----------------------------|--------|----|----------------------|----|
| SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO | | | | |
| No. | RIESGO | 1 | 2 | 3 |
| | PAR-R1 | SI | SI | NO |
| | PAR-R2 | SI | SI | NO |
| | PAR-R3 | SI | NO | NO |
| | PAR-R4 | NO | NO | NO |
| EMPRENDIMIENTO CULTURAL | | | | |
| MAPA DE CALOR | | | | |
| ZONA RIESGO INHERENTE | | | ZONA RIESGO RESIDUAL | |
| 9 Alto | | | 4 Bajo | |
| 10 Extremo | | | 5 Alto | |
| 12 Extremo | | | 12 Extremo | |
| 6 Moderado | | | 6 Moderado | |
| TOTAL 37 | | | TOTAL 27 | |

Fuente: Matriz de Riesgos Oficina Asesora de Planeación

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
 Línea Gratuita. 018000 93808
 Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
 Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
 Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



| Objetivo del Proceso | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brindar espacios donde puedan instruirse, capacitarse y desarrollarse el potencial y talento de los ciudadanos por medio de la promoción del cumplimiento de los derechos culturales; diseñando, fomentando y ejecutando políticas, programas y proyectos culturales que tiendan a fortalecer la convivencia y la reconciliación, apoyados por redes de servicios que contienen información de los diferentes agentes e instituciones culturales. Este proceso busca situar lo cultural en un plano preponderante de las acciones | |
| Riesgo No. | Seguimiento |
| PAR-R1 Programa de formación en Emprendimiento Cultural no responde a las dinámicas y contenidos que requiere el sector cultural. | Los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar el seguimiento en las fechas establecidas |
| PAR-R2 Adendas que cambian las condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados en proyectos de emprendimiento, estímulos o incentivos a la creación de industrias culturales y creativas | Los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizarse en las fechas establecidas. |
| PAR-R3 Bajos niveles de inscripción y participación en la Convocatoria Nacional de Estímulos Naranja | Los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones planteadas, se recomienda replantear el control porque el riesgo residual (después del control) sigue siendo igual al inherente. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizarse en las fechas establecidas |
| PAR-R4 Recursos insuficientes para atender la oferta al portafolio de fuentes de financiación | Los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones planteadas, se recomienda replantear el control porque el riesgo residual (después del control) sigue siendo igual al inherente. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizarse en las fechas establecidas |

3.2 PROCESOS DE CREACIÓN Y MEMORIA

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



3.2.1 DIRECCIÓN DE ARTES

Para la vigencia 2019 este proceso tiene 6 riesgos, y 6 controles, a diferencia de la vigencia anterior que tenía 3 riesgos y 8 controles, presentando el siguiente avance en el plan de manejo:

| DIRECCIÓN DE ARTES | | | | |
|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO | | | | |
| No. | RIESGO | 1 SEGUIMIENTO | 2 SEGUIMIENTO | 3 SEGUIMIENTO |
| | CM-R2 | SI | NO | NO |
| | CM-R16 | No cuenta con Acción para abordar Riesgos y Oportunidades | | |
| | CM-R18 | SI | NO | NO |
| | CM-R19 | No cuenta con Acción para abordar Riesgos y Oportunidades | | |
| | CM-R20 | SI | NO | NO |
| | CM-23 | SI | NO | SI |
| DIRECCIÓN DE ARTES | | | | |
| MAPA DE CALOR | | | | |
| ZONA RIESGO INHERENTE | | ZONA RIESGO RESIDUAL | | |
| 12 Alto | | 6 Moderado | | |
| 3 Bajo | | 1 Bajo | | |
| 4 Alto | | 4 Alto | | |
| 6 Moderado | | 2 Bajo | | |
| 10 Extremo | | 5 Alto | | |
| 16 Extremo | | 4 Bajo | | |
| TOTAL 51 | | TOTAL 22 | | |

Fuente: Matriz de Riesgos Oficina Asesora de Planeación



| Objetivo del Proceso | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad | |
| Riesgo No. | Seguimiento |
| CM-R2 Pérdida de bienes por la desactualización del inventario en la adquisición de bienes mediante convenios de programación del teatro colon | El control definido se encuentra relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar el seguimiento en las fechas establecidas |
| CM-R16 Demoras en los tiempos de producción por ausencia de personal en incapacitada por accidentes laborales presentados en labores de montaje y desmontaje de los espéculos en el teatro | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Es necesario monitorear de manera permanente la efectividad de los controles establecidos, si son los adecuados se ratifican, de lo contrario, se modifican. |
| CM-R18 Dificultades para acceder a los territorios focalizados para la implementación del Programa Expedición Sensorial. | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones planteadas, se recomienda replantear el control porque el riesgo residual (después del control) sigue siendo igual al inherente. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar el seguimiento en las fechas establecidas |
| CM-R19 No cumplir con el objetivo establecido en los procesos de formación artísticos | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Es necesario monitorear de manera permanente la efectividad de los controles establecidos, si son los adecuados se ratifican, de lo contrario, se modifican. |
| CM-R20 Concentración de información de determinadas actividades o Procesos en una persona. | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben, ser claros, realistas y realizarse en las fechas establecidas. |



| Objetivo del Proceso | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad | |
| Riesgo No. | Seguimiento |
| <p>CM-R23</p> <p>El mal funcionamiento del sistema es ocasionado por una amplia distribución del software afectando el PULEP causando la pérdida de disponibilidad del servicio.</p> | <p>El control definido se encuentra relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizarse en las fechas establecidas</p> |

3.2.2 DIRECCIÓN DE CINEMATOGRAFÍA

Para la vigencia 2019 este proceso tiene 3 riesgos, y 3 controles, presentando el siguiente avance en el plan de manejo:

| DIRECCIÓN DE CINEMATOGRAFIA | | | | |
|------------------------------|--------|---------------|----------------------|---------------|
| SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO | | | | |
| No. | RIESGO | 1 SEGUIMIENTO | 2 SEGUIMIENTO | 3 SEGUIMIENTO |
| | CM-R8 | SI | SI | NO |
| | CM-R9 | SI | SI | SI |
| | CM-R17 | SI | NO | NO |
| MAPA DE CALOR CINEMATOGRAFIA | | | | |
| ZONA RIESGO INHERENTE | | | ZONA RIESGO RESIDUAL | |
| 6 Moderado | | | 3 Moderado | |
| 10 Extremo | | | 5 Alto | |
| 8 Alto | | | 3 Moderado | |
| TOTAL 24 | | | TOTAL 11 | |

Fuente: Matriz de Riesgos Oficina Asesora de Planeación



| Objetivo del Proceso | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad | |
| Riesgo No. | Seguimiento |
| CM-R8 Inconsistencias en los datos registrados en el Sistema de Registro Cinematográfico SIREC | El control definido se encuentra relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben, ser claros, realistas y realizar el seguimiento en las fechas establecidas. |
| CM-R9 Tráfico de influencias para beneficio privado o de partes internas de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura. | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. |
| CM-R17 Incumplimiento en el mantenimiento del Sistema de Registro Cinematográfico SIREC causado por procedimientos inadecuados de contratación que afectan la disponibilidad de la información | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizarse en las fechas establecidas |

3.2.3 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

Para la vigencia 2019 este proceso tiene 3 riesgos, y 5 controles, a diferencia de la vigencia anterior que tenía 3 riesgos y 13 controles, presentando el siguiente avance en el plan de manejo:

| DIRECCIÓN DE PATRIMONIO | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO | | | |
| RIESGO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO |
| No. | 1 | 2 | 3 |

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
 Línea Gratuita. 018000 93808
 Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
 Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
 Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



| | | | |
|-------|----|----|----|
| CM-R3 | NO | NO | NO |
| CM-R6 | NO | NO | NO |
| CM-R7 | NO | NO | NO |

| DIRECCIÓN DE PATRIMONIO | |
|-------------------------|----------------------|
| MAPA DE CALOR | |
| ZONA RIESGO INHERENTE | ZONA RIESGO RESIDUAL |
| 9 Alto | 9 Alto |
| 6 Moderado | 6 Moderado |
| 8 Alto | 8 Alto |
| TOTAL 23 | TOTAL 23 |

Fuente: Matriz de Riesgos Oficina Asesora de Planeación

| Objetivo del Proceso | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo No. | Seguimiento |
| CM-R3 Intervenciones realizadas en Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional sin autorización | Desde el informe presentado en marzo de 2019, se ha sugerido revisar la identificación y redacción de este riesgo, teniendo en cuenta que el Ministerio de Cultura no tiene control directo sobre el mismo. |
| CM-R6 No incluir manifestaciones culturales en la LRPCI | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo, se recomienda adicionar otro control y adelantar acciones para reducir el riesgo residual. Es necesario monitorear de manera permanente la efectividad de los controles establecidos: si son los adecuados se ratifican, de lo contrario, se modifican. |
| CM-R7 | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo, se recomienda adelantar acciones para reducir el riesgo residual. Es necesario monitorear |

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



Declarar como BIC, a bienes que no cumplan con los criterios o no declarar a los bienes que si cumplan con los criterios técnicos

de manera permanente la efectividad de los controles establecidos: si son los adecuados se ratifican, de lo contrario, se modifican.

3.2.4 BIBLIOTECA NACIONAL

Para la vigencia 2019 este proceso tiene 3 riesgos, y 3 controles, a diferencia de la vigencia anterior que tenía 3 riesgos y 8 controles, presentando el siguiente avance en el plan de manejo:

| BIBLIOTECA NACIONAL | | | | |
|----------------------------|---------|----------------------|---------------|---------------|
| SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO | | | | |
| No. | RIESGO | 1 SEGUIMIENTO | 2 SEGUIMIENTO | 3 SEGUIMIENTO |
| | CM-R1 | SI | SI | SI |
| | CM-R4 | SI | NO | NO |
| | CM-R5 | SI | SI | SI |
| BIBLIOTECA NACIONAL | | | | |
| MAPA DE CALOR | | | | |
| ZONA RIESGO INHERENTE | | ZONA RIESGO RESIDUAL | | |
| 9 | Alto | 3 | Moderado | |
| 16 | Extremo | 8 | Alto | |
| 10 | Extremo | 5 | Alto | |
| TOTAL | 25 | TOTAL | 16 | |

Fuente: Matriz de Riesgos Oficina Asesora de Planeación



| Objetivo del Proceso | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad | |
| Riesgo No. | Seguimiento |
| CM-R1 Insuficiente capacidad de recuperación, organización, conservación, almacenamiento y difusión del patrimonio bibliográfico y documental colombiano | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar el seguimiento en las fechas establecidas |
| CM-R4 Insuficiencia en el mantenimiento, soporte, desarrollo y operación de los sistemas de gestión e Información de la RNBP a nivel regional y nacional. | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Es necesario monitorear de manera permanente la efectividad de los controles establecidos, si son los adecuados se ratifican, de lo contrario, se modifican. |
| CM-R5 Extra limitación de funciones, concentración de autoridad o exceso de poder en beneficio de partes internas o terceros | Se recomienda mejorar la redacción del control y analizar el cambio del control, porque es muy general. Es necesario monitorear la efectividad de los controles establecidos: si son los adecuados se ratifican, de lo contrario, se modifican. |

3.2.5 GESTIÓN DE MUSEOS

El mapa de riesgos de este proceso es el mismo para todos Los museos a nivel nacional. El cual tiene 5 riesgos y 5 controles. presentando el siguiente avance en el plan de manejo:

| GESTIÓN DE MUSEOS | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO | | | | |
| No. | RIESGO | 1 | 2 | 3 |
| | | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO |

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
 Línea Gratuita. 018000 93808
 Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
 Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
 Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



| | | | |
|--------|-------------------------------------------------------------|----|----|
| CM-R13 | NO CUENTA CON ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES | | |
| CM-R14 | NO CUENTA CON ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES | | |
| CM-R15 | NO CUENTA CON ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES | | |
| CM-R21 | NO | NO | NO |
| CM-R22 | NO | NO | NO |

| GESTIÓN DE MUSEOS | |
|-----------------------|----------------------|
| MAPA DE CALOR | |
| ZONA RIESGO INHERENTE | ZONA RIESGO RESIDUAL |
| 3 Bajo | 1 Bajo |
| 3 Bajo | 2 Bajo |
| 3 Bajo | 2 Bajo |
| 6 Moderado | 2 Bajo |
| 8 Alto | 2 Bajo |
| 6 Moderado | 2 Bajo |
| TOTAL 29 | TOTAL 11 |

Fuente: Matriz de Riesgos Oficina Asesora de Planeación

| Objetivo del Proceso | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad | |
| Riesgo No. | Seguimiento |
| CM-R13 Pérdida de los objetos de la colección | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Es necesario monitorear de manera permanente la efectividad de los controles establecidos, si son los adecuados se ratifican, de lo contrario, se modifican. |

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
 Línea Gratuita. 018000 93808
 Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
 Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
 Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CM-R14 Deterioro de los objetos y la colección | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Es necesario monitorear de manera permanente la efectividad de los controles establecidos, si son los adecuados se ratifican, de lo contrario, se modifican. |
| CM-R15 Tráfico de influencias para beneficio privado o de partes internas de los Museos del Ministerio de Cultura | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Es necesario monitorear de manera permanente la efectividad de los controles establecidos, si son los adecuados se ratifican, de lo contrario, se modifican. |
| CM-R21 Las fallas del equipo son ocasionadas por la ausencia de esquemas de reemplazo periódico afectando Colecciones Colombianas y generando pérdida de la integridad y disponibilidad de la información | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar el seguimiento en las fechas establecidas. |
| CM-R22 El mal funcionamiento del equipo es generado por la Instalación fallida de los medios de almacenamiento, afectando unidades de almacenamiento y de back up, causando pérdida de la integridad de la información. | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar el seguimiento en las fechas establecidas. |

3.2.6 GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Para la vigencia 2019 este proceso tiene 3 riesgos, y 3 controles, a diferencia de la vigencia anterior que tenía 4 riesgos y 14 controles, presentando el siguiente avance en el plan de manejo:

| GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO | | | | |
| No. | RIESGO | 1 | 2 | 3 |
| | | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO |
| | CM-R10 | SI | SI | SI |
| | CM-R11 | SI | SI | NO |

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
 Línea Gratuita. 018000 93808
 Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
 Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
 Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



| | | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| CM-R12 | NO CUENTA CON ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES | |
| GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL | | |
| MAPA DE CALOR | | |
| ZONA RIESGO INHERENTE | ZONA RIESGO RESIDUAL | |
| 9 Alto | 9 Alto | |
| 8 Alto | 4 Moderado | |
| 3 Bajo | 3 Bajo | |
| TOTAL 20 | TOTAL 16 | |

Fuente: Matriz de Riesgos Oficina Asesora de Planeación

| Objetivo del Proceso | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad | |
| Riesgo No. | Seguimiento |
| <p>CM-R10</p> <p>Viabilización de los proyectos sin el cumplimiento total de los requisitos exigidos por el Ministerio.</p> | <p>El control definido se encuentra relacionado con el riesgo, se recomienda adicionar otro control y adelantar acciones para reducir el riesgo residual. Es necesario monitorear de manera permanente la efectividad de los controles establecidos: si son los adecuados se ratifican, de lo contrario, se modifican. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar el seguimiento en las fechas establecidas.</p> |
| <p>CM-R11</p> <p>Incumplimiento en la ejecución de los proyectos</p> | <p>El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizarse en las fechas establecidas.</p> |
| <p>CM-R12</p> <p>Inadecuada supervisión al seguimiento de los proyectos desarrollados</p> | <p>El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Es necesario monitorear de manera permanente la efectividad de los controles</p> |

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
 Línea Gratuita. 018000 93808
 Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
 Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
 Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



| Objetivo del Proceso | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad | |
| Riesgo No. | Seguimiento |
| | establecidos, si son los adecuados se ratifican, de lo contrario, se modifican. |

3.3. PROCESOS DE DIÁLOGO CULTURAL

3.3.1 DIRECCIÓN DE POBLACIONES

Para la vigencia 2019 este proceso tiene 4 riesgos, y 5 controles, a diferencia de la vigencia anterior que tenía 1 riesgos y 3 controles, presentando el siguiente avance en el plan de manejo:

| DIRECCIÓN DE POBLACIONES | | | | |
|----------------------------|--------|------------|--------------|--------------|
| SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO | | | | |
| No. | RIESGO | 1 | 2 | 3 |
| | | SEGUMIENTO | SEGUIIMIENTO | SEGUIIMIENTO |
| | DCU-R2 | SI | SI | NO |
| | DCU-R3 | SI | SI | NO |
| | DCU-R4 | SI | SI | NO |
| | DCU-R5 | SI | SI | SI |

| DIRECCIÓN DE POBLACIONES | |
|--------------------------|----------------------|
| MAPA DE CALOR | |
| ZONA RIESGO INHERENTE | ZONA RIESGO RESIDUAL |
| 9 Alto | 9 Alto |
| 9 Alto | 3 Moderado |
| 10 Extremo | 5 Alto |
| 6 Moderado | 3 Moderado |
| TOTAL 34 | TOTAL 20 |

Fuente: Matriz de Riesgos Oficina Asesora de Planeación

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
 Línea Gratuita. 018000 93808
 Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
 Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
 Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



| Objetivo del Proceso | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo No. | Seguimiento |
| DCU-R2 Incumplimiento de la atención oportuna de sentencias a nivel nacional y/u otras órdenes judiciales, por falta de recursos | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo, se recomienda adicionar otro control y adelantar acciones para reducir el riesgo residual (después del control). Es necesario monitorear de manera permanente la efectividad de los controles establecidos: si son los adecuados se ratifican, de lo contrario, se modifican. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar el seguimiento en las fechas establecidas |
| DCU-R3 No lograr el proceso de concertación y protocolización del Plan Decenal de Lenguas con los Grupos Poblacionales en el periodo previsto. | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben, ser claros, realistas y realizarse en las fechas establecidas |
| DCU-R4 Se presente destinación de recursos a gastos no autorizados con el fin de favorecer a partes internas del Ministerio o terceros. | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Es necesario monitorear de manera permanente la efectividad de los controles establecidos: si son los adecuados se ratifican, de lo contrario, se modifican. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar seguimiento en las fechas establecidas. |
| DCU-R5 Entrenamiento insuficiente en seguridad de la información es aprovechada por error en el uso afectando el Programa de víctimas de la violencia y construcción de paz causando la pérdida de confidencialidad de la información | Se recomienda mejorar la redacción de la causa "Entrenamiento... por error en el uso afectando el Programa de víctimas de la violencia y construcción de paz" El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar el seguimiento en las fechas establecidas. |



3.3.2 DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

Para la vigencia 2019 este proceso tiene 3 riesgos, y 3 controles, a diferencia de la vigencia anterior que tenía 2 riesgos y 4 controles, presentando el siguiente avance en el plan de manejo:

| DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES | | | | |
|-----------------------------|--------|----------------------|---------------|---------------|
| SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO | | | | |
| No. | RIESGO | 1 SEGUIMIENTO | 2 SEGUIMIENTO | 3 SEGUIMIENTO |
| R2 | DCU- | SI | NO | NO |
| R3 | DCU- | SI | NO | NO |
| R4 | DCU- | SI | NO | NO |
| DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES | | | | |
| MAPA DE CALOR | | | | |
| ZONA RIESGO INHERENTE | | ZONA RIESGO RESIDUAL | | |
| 9 Alto | | 9 Alto | | |
| 8 Alto | | 3 Moderado | | |
| 3 Moderado | | 3 Moderado | | |
| TOTAL 20 | | TOTAL 15 | | |

Fuente: Matriz de Riesgos Oficina Asesora de Planeación

| Objetivo del Proceso | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acoger los actores y estrategias de comunicación que permiten una dinámica equilibrada de diálogo en las culturas y entre las culturas, para lo cual se deben afianzar los escenarios de reconocimiento y la circulación e intercambio de bienes, producciones y saberes culturales, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y efectividad. | |
| Riesgo No. | Seguimiento |
| DCO-R1 | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Es |

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



| Objetivo del Proceso | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acoger los actores y estrategias de comunicación que permiten una dinámica equilibrada de diálogo en las culturas y entre las culturas, para lo cual se deben afianzar los escenarios de reconocimiento y la circulación e intercambio de bienes, producciones y saberes culturales, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y efectividad. | |
| Riesgo No. | Seguimiento |
| Baja circulación de los contenidos audiovisuales y sonoros de la Dirección de Comunicaciones | necesario monitorear de manera permanente la efectividad de los controles establecidos: si son los adecuados se ratifican, de lo contrario, se modifican. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar seguimiento en las fechas establecidas. |
| DCO-R2 Destinación de recursos o gastos no autorizados con el fin de favorecer a tercero | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizarse en las fechas establecidas. |
| DCO-R1 Daño físico en Contenidos mediáticos Audiovisuales y sonoros en soportes analógicos por susceptibilidad a la humedad, variación de temperatura y el polvo causando la pérdida de disponibilidad | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizarse en las fechas establecidas. |



4. PROCESO DE APOYO



4.1 GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS

Para la vigencia 2019 este proceso tiene 4 riesgos, y 4 controles, a diferencia de la vigencia anterior que tenía 5 riesgos y 12 controles, presentando el siguiente avance en el plan de manejo:

| GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS | | | | |
|------------------------------------------------|--------|----------------------|----|----|
| SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO | | | | |
| No. | RIESGO | 1 | 2 | 3 |
| | GAS-R1 | SI | NO | NO |
| | GAS-R2 | SI | NO | NO |
| | GAS-R3 | SI | NO | NO |
| | GAS-R4 | SI | NO | NO |
| GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS | | | | |
| MAPA DE CALOR | | | | |
| ZONA RIESGO INHERENTE | | ZONA RIESGO RESIDUAL | | |
| 12 Alto | | 6 Moderado | | |
| 4 Moderado | | 2 Bajo | | |
| 2 Bajo | | 1 Bajo | | |
| 8 Alto | | 4 Moderado | | |
| TOTAL 26 | | TOTAL 13 | | |

Fuente: Matriz de Riesgos Oficina Asesora de Planeación

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



| Objetivo del Proceso | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantizar la administración de los bienes muebles e inmuebles del Ministerio, los servicios de aseo, cafetería y vigilancia, y la atención de solicitudes de bienes de consumo, mantenimiento de sedes, tiquetes aéreos, y la logística de eventos y reuniones | |
| Riesgo No. | Seguimiento |
| GAS-R1 Sustracción y /o extravío de los bienes del Ministerio de Cultura | Se recomienda revisar la clasificación del Riesgo por cuanto se considera es un riesgo de Corrupción. El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar el seguimiento en las fechas establecidas. |
| GAS-R2 Entrega inoportuna de los insumos que requieren los procesos para el cumplimiento de su gestión | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizarse en las fechas establecidas. |
| GAS-R3 Inoportunidad en la verificación física y control de los inventarios de bienes. | Se recomienda mejorar la redacción de la causa del riesgo “ Inoportunidad en la verificación física “. El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizarse en las fechas establecidas. |
| GAS-R4 Deterioro de la Infraestructura del Ministerio de Cultura | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizarse en las fechas establecidas. |

4.2.2 GRUPO DE GESTIÓN HUMANA

Para la vigencia 2019 este proceso tiene 6 riesgos, y 7 controles, a diferencia de la vigencia anterior que tenía 5 riesgos y 15 controles, presentando el siguiente avance en el plan de manejo:

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



| GRUPO DE GESTIÓN HUMANA | | | | |
|----------------------------|--------|-------------------------------|---------------|---------------|
| SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO | | | | |
| No. | RIESGO | 1 SEGUIMIENTO | 2 SEGUIMIENTO | 3 SEGUIMIENTO |
| | GHUR1 | NO CUENTA CON MAPA DE RIESGOS | | |
| | GHUR2 | NO CUENTA CON MAPA DE RIESGOS | | |
| | GHUR3 | NO CUENTA CON MAPA DE RIESGOS | | |
| | GHU-R4 | SI | NO | NO |
| | GHU-R5 | SI | NO | NO |
| | GHU-R6 | SI | NO | NO |

| GRUPO DE GESTIÓN HUMANA | |
|-------------------------|----------------------|
| MAPA DE CALOR | |
| ZONA RIESGO INHERENTE | ZONA RIESGO RESIDUAL |
| 3 Bajo | 1 Bajo |
| 3 Bajo | 3 Bajo |
| 3 Bajo | 3 Bajo |
| 10 Extremo | 5 Alto |
| 8 Alto | 2 Bajo |
| 8 Alto | 3 Moderado |
| TOTAL 35 | TOTAL 17 |

Fuente: Matriz de Riesgos Oficina Asesora de Planeación

| Objetivo del Proceso |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planear, implementar y ejecutar las actividades necesarias para proveer el personal vacante de acuerdo con el manual de funciones establecido por el Ministerio, así mismo evaluar el desempeño de los funcionarios en coordinación con los procesos involucrados, brindando al personal vinculado óptimas condiciones laborales a través del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el plan de Capacitación, bienestar e incentivos |

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



| Riesgo No. | Seguimiento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>GHU-R1</p> <p>Ausencia de mecanismos y controles para la prevención de accidentes en las actividades realizadas dentro del Plan de Bienestar</p> <p>NOTA: Nota: Revisar, en la matriz aparece que no cuenta con mapa de riesgos.</p> | <p>El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo.</p> <p>Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar el seguimiento en las fechas establecidas.</p> |
| <p>GHU-R2</p> <p>Inconsistencias en la liquidación de la nómina</p> <p>Nota: Revisar, en la matriz aparece que no cuenta con mapa de riesgos.</p> | <p>El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo.</p> |
| <p>GHU-R3</p> <p>Frecuentes cambios normativos en materia de Administración del Talento Humano</p> <p>Nota: Revisar, en la matriz aparece que no cuenta con mapa de riesgos.</p> | <p>El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo.</p> |
| <p>GHU-R4</p> <p>Nombramiento de personal en un cargo perteneciente a la planta del Ministerio, sin la verificación de los requisitos habilitantes</p> | <p>El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben, ser claros, realistas y realizar seguimiento las fechas establecidas.</p> |
| <p>GHU-R5</p> <p>Los accidentes importantes por daño físico afectan la integridad de la información contenida en las historias laborales al no contar con copias digitalizadas</p> | <p>Se recomienda mejorar la redacción de la causa “Los accidentes importantes por daño físico” no es claro ni coherente. El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Es necesario monitorear de manera permanente la efectividad de los controles establecidos: si son los adecuados se ratifican, de lo contrario, se modifican.</p> <p>Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizarse en las fechas establecidas.</p> |



| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>GHU-R6</p> <p>Los intrusos aprovechan la ausencia de “terminación de sesión” cuando se abandona la estación de trabajo causando pérdida de la integridad y confidencialidad de la información</p> | <p>Se recomienda agregar otro control y formular acciones medibles para que sean efectivas en el tratamiento del riesgo. Se debe crear una cultura orientada a mitigar los riesgos y que cada servidor público entienda su papel dentro de la prevención. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizarse en las fechas establecidas.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4.3 GESTIÓN DOCUMENTAL

Para la vigencia 2019 este proceso tiene 2 riesgos, y 2 controles, a diferencia de la vigencia anterior que tenía 2 riesgos y 8 controles, presentando el siguiente avance en el plan de manejo:

| GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO | | | | |
| No. | RIESGO | 1 SEGUIMIENTO | 2 SEGUIMIENTO | 3 SEGUIMIENTO |
| | GDO-R1 | SI | NO | NO |
| | GDO--R2 | SI | SI | SI |

| GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL | |
|--------------------------|----------------------|
| MAPA DE CALOR | |
| ZONA RIESGO INHERENTE | ZONA RIESGO RESIDUAL |
| 8 Alto | 4 Alto |
| 9 Alto | 3 Moderado |
| TOTA 17 | TOTAL 7 |

Fuente: Matriz de Riesgos Oficina Asesora de Planeación

| Objetivo del Proceso |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planificar, gestionar, organizar y realizar la valoración de la documentación producida y recibida por el Ministerio de Cultura, en los diferentes soportes, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y garantizar su conservación y preservación a largo plazo. |

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
 Línea Gratuita. 018000 93808
 Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
 Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
 Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



| Riesgo No. | Seguimiento |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GDO-R1 Manejo erróneo de los expedientes que se encuentran en calidad de préstamo. | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar seguimiento las fechas establecidas. |
| GDO-R2 Deterioro de la documentación, pérdida de información y su medio de soporte | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Es necesario monitorear de manera permanente la efectividad de los controles establecidos: si son los adecuados se ratifican, de lo contrario, se modifican. |

4.4 GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO

Para la vigencia 2019 este proceso tiene 2 riesgos, y 2 controles, a diferencia de la vigencia anterior que tenía 4 riesgos y 7 controles, presentando el siguiente avance en el plan de manejo:

| GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO | | | |
|--------------------------------|----|----|----|
| SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO | | | |
| RIESGO No. | 1 | 2 | 3 |
| GSC-R1 | SI | SI | NO |
| GSC--R2 | SI | SI | NO |

| GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO | |
|--------------------------------|----------------------|
| MAPA DE CALOR | |
| ZONA RIESGO INHERENTE | ZONA RIESGO RESIDUAL |
| 16 Extremo | 16 Extremo |
| 12 Alto | 6 Moderado |
| TOTAL 28 | TOTAL 22 |

Fuente: Matriz de Riesgos Oficina Asesora de Planeación

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



| Objetivo del Proceso | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recibir, tramitar, hacer seguimiento y resolver las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias que formulen los ciudadanos, relacionadas con la misión del Ministerio de Cultura, buscando la satisfacción de usuarios de los trámites y servicios | |
| Riesgo No. | Seguimiento |
| GSC-R1 Daño y pérdida de los recursos tecnológicos | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Es necesario monitorear de manera permanente la efectividad de los controles establecidos: si son los adecuados se ratifican, de lo contrario, se modifican. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar seguimiento en las fechas establecidas. |
| GSC-R2 Alteración, perdida y fuga de información en los sistemas de información internos que afecten las operaciones. | Los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Es necesario monitorear de manera permanente la efectividad de los controles establecidos: si son los adecuados se ratifican, de lo contrario, se modifican. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar seguimiento en las fechas establecidas. |

4.5 GRUPO DE GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Para la vigencia 2019 este proceso tiene 3 riesgos 4 controles, a diferencia de la vigencia anterior que tenía 4 riesgos y 12 controles, presentando el siguiente avance en el plan de manejo:

| GRUPO DE GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMÁTICA | | | |
|--------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|
| SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO | | | |
| No. | RIESGO | 1 SEGUIMIENTO | 2 SEGUIMIENTO |
| | GT-R1 | SI | NO |
| | GTI-R2 | NO CUENTA CON MAPAS DE RIESGOS | |
| | GTI-R3 | SI | NO |

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
 Línea Gratuita. 018000 93808
 Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
 Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
 Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



| GRUPO DE GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMÁTICA | |
|--------------------------------------------|----------------------|
| MAPA DE CALOR | |
| ZONA RIESGO INHERENTE | ZONA RIESGO RESIDUAL |
| 8 Alto | 6 Moderado |
| 4 Moderado | 2 Bajo |
| 4 Moderado | 3 Bajo |
| TOTAL 16 | TOTAL 11 |

Fuente: Matriz de Riesgos Oficina Asesora de Planeación

| Objetivo del Proceso | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planificar y gestionar los recursos de tecnología de información y comunicaciones, con el fin de apoyar el cumplimiento de la misión institucional | |
| Riesgo No. | Seguimiento |
| GTI-R1 Daño y pérdida de los recursos tecnológicos | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Es necesario monitorear de manera permanente la efectividad del control establecido: si es adecuado se ratifica, de lo contrario, se modifica. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar seguimiento en las fechas establecidas. |
| GTI-R2 Alteración, pérdida y fuga de información en los sistemas de información internos que afecten las operaciones Nota: Revisar, en la matriz aparece que no cuenta con mapa de riesgos. | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. |
| GTI-R3 Incumplimiento en oportunidad y calidad de los requerimientos de desarrollo de software y soporte | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar seguimiento en las fechas establecidas. |



4.6 GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Para la vigencia 2019 este proceso tiene 5 riesgos 5 controles, a diferencia de la vigencia anterior que tenía 4 riesgos y 10 controles, presentando el siguiente avance en el plan de manejo:

| GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE | | | | |
|----------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO | | | | |
| No. | RIESGO | 1 | 2 | 3 |
| | | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO |
| | GFC-R1 | SI | NO | NO |
| | GFC-R2 | SI | SI | NO |
| | GFC-R3 | SI | SI | NO |
| | GFC-R4 | SI | NO | NO |
| | GFC-R5 | SI | NO | NO |

| GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE | |
|----------------------------------------|----------------------|
| MAPA DE CALOR | |
| ZONA RIESGO INHERENTE | ZONA RIESGO RESIDUAL |
| 1 Bajo | 1 Bajo |
| 9 Alto | 4 Bajo |
| 6 Moderado | 6 Bajo |
| 5 Alto | 4 Alto |
| 8 Alto | 8 Alto |
| TOTAL 16 | TOTAL 11 |

Fuente: Matriz de Riesgos Oficina Asesora de Planeación

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo del Proceso | |
| Implementar políticas, estrategias y acciones que permitan administrar y controlar eficientemente los recursos financieros de la organización y velar por su efectiva utilización. | |
| Riesgo No. | Seguimiento |
| GFC-R1 | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la |

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
 Línea Gratuita. 018000 93808
 Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
 Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
 Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



| Objetivo del Proceso | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementar políticas, estrategias y acciones que permitan administrar y controlar eficientemente los recursos financieros de la organización y velar por su efectiva utilización. | |
| Riesgo No. | Seguimiento |
| Incurrir en errores en el gasto presupuestal. | efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar seguimiento en las fechas establecidas |
| GFC-R2 Aplicación inadecuada en la elaboración de obligaciones y sus deducciones en el SIIF incumpliendo los requisitos legales | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar seguimiento en las fechas establecidas. |
| GFC-R3 Omisión de registros contables en el reconocimiento de los hechos económicos | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar seguimiento en las fechas establecidas. |
| GFC-R4 Giros a cuentas bancarias embargadas o pagos a terceros no autorizados | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Es necesario monitorear de manera permanente la efectividad del control establecido: si es adecuado se ratifica, de lo contrario, se modifica. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar seguimiento en las fechas establecidas. |
| GFC-R5 El error en el uso ocasionado por la Ausencia de mecanismos de monitoreo afecta las declaraciones tributarias causando pérdida de la integridad de la información física. | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo, se recomienda adicionar otro control que sea más efectivo, porque el riesgo residual (después del control) está siendo igual que el riesgo inherente. Es necesario monitorear de manera permanente la efectividad de los controles establecidos: si son los adecuados se ratifican, de lo contrario, se modifican. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizarse en las fechas establecidas. |



4.7 GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS

Para la vigencia 2019 este proceso tiene 1 riesgo y 1 control, a diferencia de la vigencia anterior que tenía 9 riesgos y 25 controles, presentando el siguiente avance en el plan de manejo:

| GRUPO DE CFONTRATOS Y CONVENIOS | | | |
|---------------------------------|----|----------------------|----|
| SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO | | | |
| RIESGO No. | 1 | 2 | 3 |
| CON-R1 | SI | SI | SI |
| GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS | | | |
| MAPA DE CALOR | | | |
| ZONA RIESGO INHERENTE | | ZONA RIESGO RESIDUAL | |
| 12 Alto | | 9 Alto | |
| TOTAL 12 | | TOTAL 9 | |

Fuente: Matriz de Riesgos Oficina Asesora de Planeación

| Objetivo del Proceso | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apoyar en la contratación de bienes y servicios del Ministerio de Cultura, mediante la suscripción de contratos y convenios con el fin de suplir las necesidades de la entidad | |
| Riesgo No. | Seguimiento |
| <p>CON-R1</p> <p>El Error en el uso es aprovechado por el Uso incorrecto de software afectando la base de datos de contratos (SIG) causando la pérdida de la integridad de la información registrada.</p> | <p>El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Es necesario monitorear de manera permanente la efectividad del control establecido: si es adecuado se ratifica, de lo contrario, se modifica.</p> <p>Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar seguimiento en las fechas establecidas.</p> |



4.8 OFICINA ASESORA JURÍDICA

Para la vigencia 2019 este proceso tiene 6 riesgos y 6 controles a diferencia de la vigencia anterior que tenía 3 riesgos y 6 controles, presentando el siguiente avance en el plan de manejo:

| OFICINA ASESORA JURÍDICA | | | |
|----------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO | | | |
| RIESGO No. | 1 | 2 | 3 |
| | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO |
| AJU-R1 | SI | SI | NO |
| AJU-R2 | SI | NO | NO |
| AJU-R4 | SI | SI | NO |
| AJU-R5 | SI | NO | NO |
| AJU-R6 | SI | SI | SI |
| AJU-R7 | SI | SI | NO |
| OFICINA ASESORA JURÍDICA | | | |
| MAPA DE CALOR | | | |
| ZONA RIESGO INHERENTE | | ZONA RIESGO RESIDUAL | |
| 3 Moderado | | 2 Bajo | |
| 3 Moderado | | 1 Bajo | |
| 4 Bajo | | 4 Bajo | |
| 5 Alto | | 5 Alto | |
| 6 Moderado | | 2 Bajo | |
| 6 Moderado | | 4 Bajo | |
| TOTAL | 27 | TOTAL | 18 |

Fuente: Matriz de Riesgos Oficina Asesora de Planeación

| Objetivo del Proceso |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asesorar al Ministerio de Cultura en la presentación y sustentación de iniciativas ante el Congreso de la República, en la emisión de conceptos jurídicos, expedición de actos administrativos y atención de solicitudes que formulen los ciudadanos en asuntos relacionados con el sector cultura. |

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
 Línea Gratuita. 018000 93808
 Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
 Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
 Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



| Riesgo No. | Seguimiento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AJU-R1 Pirata informático aprovecha arquitectura insegura de la red afectando el normograma causando afectación en la disponibilidad e integridad de la información | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar seguimiento en las fechas establecidas |
| AJU-R2 Fallas del equipo aprovecha la ausencia de copias de respaldo afectando los procesos judiciales y administrativos causando perdida de disponibilidad la información | Se recomienda mejorar la redacción de la causa “fallas del equipo aprovecha la ausencia de copias de respaldo” El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar seguimiento en las fechas establecidas. |
| AJU-R4 Fallos condenatorios en las demandas contra Mincultura. | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo, se recomienda adicionar otro control que sea más efectivo, porque el riesgo residual (después del control) está siendo igual que el riesgo inherente. Es necesario monitorear de manera permanente la efectividad de los controles establecidos: si son los adecuados se ratifican, de lo contrario, se modifican. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar seguimiento en las fechas establecidas |
| AJU-R5 Decisiones viciadas en procedimientos administrativos y sancionatorios a favor de terceros. | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo, se recomienda adicionar otro control que sea más efectivo, porque el riesgo residual (después del control) está siendo igual que el riesgo inherente. Es necesario monitorear de manera permanente la efectividad de los controles establecidos: si son los adecuados se ratifican, de lo contrario, se modifican. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar seguimiento en las fechas establecidas. |
| AJU-R6 Insatisfacción en la no contestación o respuesta superficiales a los derechos de petición presentados por los usuarios del sector cultura. | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar seguimiento en las fechas establecidas |

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>AJU-R7</p> <p>Que se emita una disposición normativa contraria a los intereses del sector cultura</p> | <p>El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar seguimiento en las fechas establecidas.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5. PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL

5.1 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Para la vigencia 2019 este proceso tiene 5 riesgos y 5 controles, presentando el siguiente avance en el plan de manejo:

| OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | |
|----------------------------|--------|----------------------|--------------|
| SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO | | | |
| No. | RIESGO | SEGUMIIENTO | SEGUIIMIENTO |
| | | 1 | 2 |
| | EVA-R1 | SI | NO |
| | EVA-R2 | SI | NO |
| | EVA-R3 | SI | NO |
| | EVA-R4 | SI | NO |
| | AJU-R5 | SI | NO |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | |
| MAPA DE CALOR | | | |
| ZONA RIESGO INHERENTE | | ZONA RIESGO RESIDUAL | |
| 4 Alto | | 4 Alto | |
| 4 Alto | | 4 Alto | |
| 16 Extremo | | 6 Moderado | |
| 12 Extremo | | 3 Moderado | |
| 12 Extremo | | 3 Moderado | |
| TOTAL 48 | | TOTAL 20 | |

Fuente: Matriz de Riesgos Oficina Asesora de Planeación



| Objetivo del Proceso | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo No. | Seguimiento |
| EVA-R1 Inadecuada identificación y reporte de hallazgos y riesgos detectados, en el ejercicio de la auditoría, que afecten el desarrollo de la gestión en el Ministerio | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo, se recomienda adicionar otro control que sea más efectivo, porque el riesgo residual (después del control) está siendo igual que el riesgo inherente. Es necesario monitorear de manera permanente la efectividad de los controles establecidos: si son los adecuados se ratifican, de lo contrario, se modifican. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar seguimiento en las fechas establecidas. |
| EVA-R2 Incumplir con los términos y la integridad de la información reportada a los entes de control | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo, se recomienda adicionar otro control que sea más efectivo, porque el riesgo residual (después del control) está siendo igual que el riesgo inherente. Es necesario monitorear de manera permanente la efectividad de los controles establecidos: si son los adecuados se ratifican, de lo contrario, se modifican. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar seguimiento en las fechas establecidas. |
| EVA-R3 Inducir al Comité Institucional de Control Interno a una toma de decisiones inadecuada | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar seguimiento en las fechas establecidas. |
| EVA-R4 | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran |

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incurrir en actividades que obstaculicen la objetividad, neutralidad e independencia de la OCI en la evaluación de la gestión. | la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizarse en las fechas establecidas. |
| EVA-R5 Omitir u ocultar información relevante de una gestión inadecuada obtenida mediante el rol de evaluación independiente de la OCI, que pueda derivar en un fraude y/o pérdida de recursos públicos beneficiando intereses particulares. | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben cumplir objetivos determinados, ser claros, realistas y realizarse en las fechas establecidas. |

5.2 GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Para la vigencia 2019 este proceso tiene 2 riesgos y 2 controles, presentando el siguiente avance en el plan de manejo:

| | | | |
|------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | | | |
| SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO | | | |
| RIESGO No. | 1 | 2 | 3 |
| | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO |
| CDI-R1 | SI | NO | NO |
| CDI-R2 | SI | NO | NO |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | | | |
| MAPA DE CALOR | | | |
| ZONA RIESGO INHERENTE | | ZONA RIESGO RESIDUAL | |
| 3 Moderado | | 3 Moderado | |
| 3 Moderado | | 2 Bajo | |
| TOTAL 6 | | TOTAL 5 | |

Fuente: Matriz de Riesgos Oficina Asesora de Planeación

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo del Proceso |
| Asesorar al ministro y al Secretario General en aspectos disciplinarios aplicando el régimen disciplinario al interior del Ministerio de Cultura. |

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
 Línea Gratuita. 018000 93808
 Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
 Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
 Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



| Riesgo No. | Seguimiento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CID-R1 Inadecuada identificación y reporte de hallazgos y riesgos detectados, en el ejercicio de la auditoría, que afecten el desarrollo de la gestión en el Ministerio | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Es necesario monitorear de manera permanente la efectividad de los controles establecidos: si son los adecuados se ratifican, de lo contrario, se modifican. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar seguimiento en las fechas establecidas. |
| CID-R2 Un intruso, aprovecha el acceso a la información, por ausencia de protección (física, electrónica), afectando, los procesos disciplinarios ordinarios, causando, la pérdida de confidencialidad de la información | El control definido se encuentra relacionado con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran la efectividad para el tratamiento del mismo. Los planes de mejoramiento deben ser claros, realistas y realizar seguimiento en las fechas establecidas. |

CONCLUSIONES GENERALES

La conclusión se realiza con base en el objetivo, si este se cumplió o no.

En general luego de realizar la evaluación a los riesgos de Ministerio, se puede concluir que se cumplen con la metodología adoptada por el Ministerio y que todos los procesos tienen riesgos identificados. No obstante, se necesario fortalecer los planes de mejoramiento, la eficacia de algunos controles y la formulación de riesgos de corrupción.

La herramienta de Isolución ha contribuido a facilitar el acceso y manejo de la información relacionada con los riesgos, sin embargo, como todo instrumento es susceptible de mejora que se ira cualificando en la medida en que las dependencias la utilicen más a menudo.

En atención a que hubo problemas con el aplicativo, no se tuvo en cuenta para esta evaluación la oportunidad de los seguimientos; no obstante, para el próximo informe este será un punto para evaluar.

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



RECOMENDACIONES

- Cada dependencia debe cargar en el aplicativo de Isolución las evidencias del plan de manejo de riesgos. Lo anterior teniendo en cuenta que cada evidencia debe validarse para evaluar si los controles y las acciones realizadas son adecuadas para mitigar el riesgo. Los soportes entregados como evidencia para validar los controles sean claros precisos y coherentes.
- Es importante centrarse en los riesgos más significativos para la entidad tales como los que pueden incidir en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos del Ministerio de Cultura
- Se sugiere formular riesgos de corrupción en cada uno de los procesos del Ministerio.
- Realizar el monitoreo a las acciones de mitigación establecidas, con el fin de que éstas se realicen y contribuyan a mitigar la ocurrencia de las causas que generan el riesgo evaluado, en ese sentido realizar el respectivo monitoreo para los procesos que lo hicieron parcialmente.
- Seguimiento a la Gestión del Riesgo por parte de la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de Mejoramiento Continuo, asesorando en el ajuste y actualización de los Mapas de Riesgos con cada uno de los procesos. La OAP como área estratégica y parte de la primera y segunda línea de defensa, competente para liderar el mejoramiento continuo de la Entidad, es quien orienta, acompaña y asesora en un adecuado y efectivo ejercicio de la Gestión de Riesgos.
- Se sugiere realizar una capacitación para todos los enlaces, los directivos y la entidad en general sobre el tema de los riesgos y los controles. Así como en el manejo en el aplicativo Isolucion.

Cualquier inquietud, estaremos atentos.

MARIANA SALNAVE SANIN

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboro: Clara Ines Bermeo

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co