

## INFORME MONITOREO DEL MAPA DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE CULTURA POR PROCESOS SEMESTRE 2 – AÑO 2010

### 1. RESUMEN GENERAL

El informe que se presenta sobre el Mapa de Riesgos por procesos corresponde a la evaluación del monitoreo de su plan de manejo del segundo semestre del año 2010, el cual es coordinado por la Oficina de Control Interno.

En lo que se refiere a la valoración de los Riesgos en el avance del período en estudio, se utiliza la matriz establecida en la Guía para la Administración del Riesgo del DAFP - 2009, que sirve de apoyo para la calificación y evaluación de los rangos de las zonas de los riesgos en el Ministerio de Cultura:

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS					
PROBABILIDAD	IMPACTO				
	INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MODERADO(3)	MAYOR (4)	CATASTRÓFICO (5)
E (Raro) 1	B (4%)	B (8%)	B (12%)	B (16%)	M (20%)
D (Improbable) 2	B (8%)	B (16%)	M (24%)	A (32%)	A (40%)
C (Moderado) 3	B (12%)	M (24%)	A (36%)	E (48%)	E (60%)
B (Probable) 4	B (16%)	A (32%)	E (48%)	E (64%)	E (80%)
A (Casi certeza) 5	M (20%)	A (40%)	E (60%)	E (80%)	E (100%)
		B: Zona de riesgo Baja, asumir el riesgo. (1% a 16%)			
		M: Zona de riesgo Moderada, asumir el riesgo, reducir el riesgo. (16,01% - 31,99%)			
		A: Zona de riesgo Alta, reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir. (32% - 47,99%)			
		E: Zona de riesgo Extrema, evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir. (48% - 100%)			

### 2. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS DEL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE MANEJO

El resumen de la evaluación del Mapa de Riesgos por Procesos para el Ministerio de Cultura, de acuerdo con el avance de las acciones por procesos establecidas en su Plan de Manejo correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2010, muestra un desarrollo de **89%** y un nivel de aceptabilidad representado en una zona ponderada de los riesgos, de **6%**, que lo ubica en una zona baja, que



Certificado C009/3221



Certificado C009/3220



teniendo en cuenta las políticas de riesgos implica que se debe asumir o reducir el riesgo.

Los niveles generales relacionados con los Procesos de Dirección, de Prestación de Servicio y de Apoyo se pueden observar en la Tabla 1, así:

TABLA 1 RESUMEN NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE RIESGOS - MAPA DE RIESGOS PROCESOS								
Semestre 2 año 2010								
Nivel de Riesgo Global: 4,9% Baja								
N°	PROCESOS	NIVEL DE RIESGOS			AVANCE PLAN DE MANEJO			
		NÚMERO DE RIESGOS	ZONA DE RIESGO POR PROCESO (%)	ZONA DE RIESGO PONDERADO POR PROCESO (%)	ZONA DE RIESGO PONDERADO PROCESO APOYO (%)	AVANCE DEL PLAN DE MANEJO POR PROCESO	AVANCE DEL PLAN DE MANEJO POR PROCESOS GENERALES	AVANCE DEL PLAN DE MANEJO PONDERADO GENERAL
	<b>DIRECCIÓN</b>			Baja	Baja			
1	PLANEACIÓN	5	6%	6%		84%	84%	
2	MEJORAMIENTO CONTINUO	4	6%			84%		
	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIO</b>			Baja				
3	CREACIÓN Y MEMORIA	49	4%	4%		96%	94%	
4	PARTICIPACIÓN	9	8%			85%		
5	DIÁLOGO CULTURAL	5	1%			100%		
	<b>APOYO</b>			Baja	5%			89%
6	SISTEMAS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS	9	14%	6%		73%	89%	
7	GESTIÓN DOCUMENTAL	2	1%			100%		
8	CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	7	1%			99%		
9	ASESORÍA JURÍDICA	3	2%			98%		
10	GESTIÓN HUMANA	2	1%	100%				
		95						

## 2.1 PROCESO DE DIRECCIÓN

En general este proceso observa un avance en el desarrollo de las acciones del Plan de manejo de 4%, y una zona de riesgos Baja 6%, y muestra la identificación de los siguientes riesgos en sus respectivos procesos para tener en cuenta, así:

### Planeación:

- Prensa: La acción Monitorear al personal autorizado para acceder a la página WEB del Ministerio, para modificar contenidos de prensa, no evidencia la entrega de los backup de acuerdo al cronograma previsto, por lo tanto, se debe levantar **una No Conformidad**.
- Planeación: Ejecutó todas las acciones en un 100%.

### Mejoramiento Continuo

Atención al Ciudadano: La acción Sensibilización del cumplimiento de los términos establecidos en la ley en la oportunidad de las respuestas realizadas a



Certificado C009/3221



Certificado C009/3220



la comunidad, no se cumplió y no se procedió con la acción de contingencia en forma inmediata, razón por la cual no presenta eficacia, eficiencia, adecuación ni conveniencia. Por tanto debe levantarse **una No Conformidad**.

Control Interno de Gestión: Ejecutó todas las acciones en un 100%.

Tabla 2 RESUMEN NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE RIESGOS - MAPA DE RIESGOS SUBPROCESOS DE DIRECCIÓN						
Semestre 2 2010						
Nivel de Riesgo Global: 6% Baja						
N°	SUBPROCESOS	NÚMERO DE RIESGOS	ZONA DE RIESGO POR PROCESO (%)	ZONA DE RIESGO PONDERADO POR PROCESO (%)	ZONA DE RIESGO PONDERADO PROCESO APOYO (%)	AVANCE DEL PLAN DE MANEJO POR SUBPROCESO
<b>PLANEACIÓN</b>						
1	GRUPO DE PRENSA	2	13%	Baja	Baja	70%
2	OFICINA DE PLANEACIÓN	3	1%	6%	6%	97%
<b>MEJORAMIENTO CONTINUO</b>						
1	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	2	10%	6%	6%	67%
2	OFICINA DE CONTROL INTERNO	2	1%			100%
		9				84%

## 2.2 Prestación de Servicio

Este proceso muestra un avance en el desarrollo de las acciones del plan de manejo de 94%, y una zona de riesgos Baja 4%, y presenta la identificación de los siguientes riesgos en sus respectivos procesos para tener en cuenta, así:

### Creación y Memoria

- **Infraestructura:** Ejecutó todas las acciones en un 100%.
- **Museo de Arte Colonial y Santa Clara:** La acción desarrollo por etapas de los espacios del museo, no se cumplió, por lo que debe levantarse una **No Conformidad**.
- **Gestión de la Actividad Artística:** Ejecutó todas las acciones en un 98%.
- **Museo Nacional:** Ejecutó todas las acciones en un 95%.
- **Gestión del Patrimonio:** Ejecutó todas las acciones en un 100%.
- **Casa Museo Quinta de Bolívar y Museo de la Independencia:** Ejecutó todas las acciones en un 100%.
- **Gestión del Patrimonio Bibliográfico:** Ejecutó todas las acciones en un 98%.
- **Gestión del Desarrollo Artístico e Industrial de la Cinematografía:** Ejecutó todas las acciones en un 100%.

### Participación

- **Gestión de Recursos Privados y Cooperación Internacional:** Las acciones Definición de la estrategia de cooperación internacional y



Certificado C009/3221



Certificado C009/3220



nacional de Min Cultura 2010, Socialización al interior del Ministerio de la Estrategia, Sensibilización de la importancia del uso de la herramienta, por no cumplimiento debe levantarse una **No Conformidad**.

- **Programa Nacional de Concertación:** Ejecutó todas las acciones en un 100%.
- **Fomento Regional:** Capacitación a los responsables de las Entidades Departamentales, Distritales y de Ciudades Capitales de Cultura y demás actores en mecanismos de control, no se cumplió en su totalidad, por lo que no fue eficaz, eficiente, adecuada ni conveniente. Teniendo en cuenta que tenía una acción de contingencia y no se aplicó, se debe levantar **una No Conformidad**.
- **Programa Nacional de Estímulos:** Ejecutó todas las acciones en un 100%.

### Diálogo Cultural

- **Gestión de la Comunicación y Divulgación Cultural:** Ejecutó todas las acciones en un 100%.
- **Gestión de la Inclusión de la Diversidad Étnica y Cultural:** Ejecutó todas las acciones en un 100%.

Tabla 3  
RESUMEN NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE RIESGOS - MAPA DE RIESGOS  
SUBPROCESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

Semestre 2 2010

Nivel de Riesgo Global:		4%	Baja				
N°	SUBPROCESOS	NÚMERO DE RIESGOS	ZONA DE RIESGO POR PROCESO (%)	ZONA DE RIESGO PONDERADO POR PROCESO (%)	ZONA DE RIESGO PONDERADO POR PROCESO APOYO (%)	AVANCE DEL PLAN DE MANEJO POR SUBPROCESO	
<b>CREACIÓN Y MEMORIA</b>				Baja	Baja		
1	GRUPO DE INFRESTRUCTURA	2	1%	4%	4%	100%	96%
2	MUSEO DE ARTE COLONIAL Y SANTA CLARA	4	10%			75%	
3	GESTIÓN DE ACTIVIDAD ARTÍSTICA	5	3%			98%	
4	MUSEO NACIONAL	10	5%			95%	
5	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	3	1%			100%	
6	CASA MUSEO 20 DE JULIO Y QUINTA DE BOLÍVAR	5	1%			100%	
7	GESTIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO	5	4%			98%	
8	GESTIÓN DEL DESARROLLO ART. E IND. CINEMATOGRAFICO	2	1%			100%	
<b>PARTICIPACIÓN</b>				Baja			
1	GESTIÓN DE RECURSOS PRIV. Y COOPER INTERNACIONAL	2	21%	8%	4%	52%	85%
2	APOYO A PROY. CULTURALES Y ART. PROG. CONCERTACIÓN	2	1%			100%	
3	FOMENTO REGIONAL	4	6%			91%	
4	ESTIMULACIÓN A LA CREACIÓN E INVESTIGACIÓN	1	2%			97%	
<b>DIÁLOGO CULTURAL</b>				Baja			
1	GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y DIVULAGACIÓN CULTURAL	3	1%	1%	4%	100%	100%
2	POBLACIONES	2	1%			100%	
		50					



## 2.3 Apoyo

Este proceso presenta un avance en sus acciones del plan de manejo de **89%** y una zona de riesgos Baja, **6%**, como también se presentan algunos riesgos para tener en cuenta, así:

### Contratación y Adquisición de Servicios

- **Gestión Financiera:** Ejecutó todas las acciones en un 100%.
- **Contratos:** Ejecutó todas las acciones en un 99%.

**Gestión de Archivo y Documentación:** Ejecutó todas las acciones en un 100%.

**Gestión Humana:** Ejecutó todas las acciones en un 100%.

### Sistemas y Recursos Administrativos:

- **Gestión de Sistemas:** La acción “*Implementar las acciones sugeridas en el diagnóstico*”, al no cumplirse la acción y no aplicar la acción de contingencia en forma inmediata, debe levantarse **una No Conformidad**.
- **Gestión Administrativa:** Las acciones Capacitación destacando la importancia de los elementos a cargo de los funcionarios, Capacitación resaltando la importancia de los reportes oportunos, Justificar la necesidad de contar con área exclusiva para el manejo del área de correspondencia, no se cumplieron y no se les aplicó las acciones de contingencia en forma inmediata, por lo que se les debe levantar una **No Conformidad**.

### Asesoría Jurídica

- **Oficina Jurídica:** Ejecutó todas las acciones en un 95%.
- **Control Interno Disciplinario:** Ejecutó todas las acciones en un 100%.



Certificado C009/3221



Certificado C009/3220



Tabla 4  
RESUMEN NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE RIESGOS - MAPA DE RIESGOS  
SUBPROCESOS DE APOYO

Semestre 2 2009

Nivel de Riesgo Global: 6% Baja

N°	SUBPROCESOS	NÚMERO DE RIESGOS	ZONA DE RIESGO POR PROCESO (%)	ZONA DE RIESGO PONDERADO POR PROCESO (%)	ZONA DE RIESGO PONDERADO POR PROCESO APOYO (%)	AVANCE DEL PLAN DE MANEJO POR SUBPROCESO	
	<b>CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>			Baja	Baja		
1	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	2	1%	1%	6%	100%	99%
2	GRUPO DE CONTRATOS	5	1%			98%	
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>			Baja			
1	GRUPO DE GESTIÓN DE ARCHIVO	2	1%	1%		100%	100%
	<b>GESTIÓN HUMANA</b>			Baja			
1	GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	2	1%	1%		67%	100%
	<b>SISTEMAS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS</b>			Baja			
2	GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3	19%	14%		67%	73%
3	GRUPO DE GESTIÓN DE SISTEMAS	3	9%			79%	
	<b>ASESORÍA JURÍDICA</b>			Baja			
1	OFICINA JURÍDICA	2	2%	2%	95%	98%	
2	GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1	1%		100%		
		20					

### 3. POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EL MAPA DE RIESGOS AL INTERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA

Las Políticas de Administración de Riesgo contempladas en la Resolución N° 1262 de julio 25 de 2008 “*Por medio de la cual se adoptan las Políticas de Administración del Riesgo y el Mapa de Riesgos al interior del Ministerio de Cultura*”, que incluye, los aspectos legales, el tratamiento y sus efectos al interior de la Entidad, el alcance, la definición de Mapa de Riesgos, las responsabilidades, el monitoreo, la divulgación y la vigencia y de acuerdo con la Guía de Administración del Riesgo, publicada por el DAFP en el mes de noviembre de 2009.

Finalmente, para acceder al Mapa de Riesgos del Ministerio de Cultura, se debe ingresar a la Página Web del Ministerio, y luego seleccionar las opciones: Conózcenos, Despacho del Viceministro/Oficina de Control Interno/Mapa de Riesgos, o al aplicativo ISO Lución – Manual de Calidad – Mapa de Riesgos.

**GLORIA LUCÍA GUEVARA NIEVES**  
Jefe (E) Oficina Control Interno



Certificado C009/3221



Certificado C009/3220

