

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME MONITOREO DEL MAPA DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE CULTURA POR PROCESOS SEMESTRE 1 – 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 semestre 1 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 en el 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 Proceso para el Ministerio de Cultura, de acuerdo al avance de las acciones por procesos, establecidas en su Plan de Manejo correspondiente al semestre 1 de la vigencia 2010, muestra un desarrollo de **62%** y un nivel de aceptabilidad representado en una zona ponderada de los riesgos, de

22,1%, que lo ubica en una zona moderada, que teniendo en cuenta las políticas de riesgos implica que se deben 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 1 año 2010								
Nivel de Riesgo Global: 22,1% Moderada								
N°	PROCESOS	NÚMERO DE RIESGOS	NIVEL DE RIESGOS		AVANCE PLAN DE MANEJO			
			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
	DIRECCIÓN			Baja	Moderada			
1	PLANEACIÓN	5	17%	15%	22,1%	64%	62%	52%
2	MEJORAMIENTO CONTINUO	4	13%			59%		
	PRESTACIÓN DE SERVICIO			Moderada				
3	CREACIÓN Y MEMORIA	49	26%	24%		44%	48%	
4	PARTICIPACIÓN	9	19%			39%		
5	DIÁLOGO CULTURAL	5	14%			60%		
	APOYO			Moderada				
6	SISTEMAS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS	9	25%	19%		35%	47%	
7	GESTIÓN DOCUMENTAL	2	22%			57%		
8	CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	7	16%			53%		
9	ASESORÍA JURÍDICA	3	15%		47%			
10	GESTIÓN HUMANA	2	11%		67%			
		95						

2.1 PROCESO DE DIRECCIÓN

En general este proceso observa un avance en el desarrollo de las acciones del plan de manejo de **82%**, y una zona de riesgos Baja **15%**, y muestra la identificación de los siguientes riesgos en sus respectivos procesos para tener en cuenta, así:

Planeación:

- **Prensa:** Que se caiga la red de Internet y las herramientas de informática (ZR Moderada).
- **Planeación:** La Planeación de inicio de año en el aplicativo del Plan de acción no es consistente con la del final de la vigencia (ZR Moderada).

Mejoramiento Continuo

- **Atención al Ciudadano:** Desconocimiento de la Resolución 1707 (Trámite interno a derechos de petición, quejas y reclamos) (ZR Moderada).
- **Control Interno de Gestión:** Incumplimiento de los auditados en el Plan de Acción de las No Conformidades (ZR Moderada).

Tabla 2 RESUMEN NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE RIESGOS - MAPA DE RIESGOS SUBPROCESOS DE DIRECCIÓN						
Semestre 1 2010						
Nivel de Riesgo Global:		15% Baja				
Nº	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
	PLANEACIÓN			Baja	Baja	
1	GRUPO DE PRENSA	2	18%	17%	15%	80%
2	OFICINA DE PLANEACIÓN	3	16%			47%
	MEJORAMIENTO CONTINUO			Baja		
1	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	2	16%	13%		42%
2	OFICINA DE CONTROL INTERNO	2	10%		75%	
		9				

2.2 Prestación de Servicio

Este proceso muestra un avance en el desarrollo de las acciones del plan de manejo de **48%**, y una zona de riesgos Moderada **24%**, y presenta la identificación de los siguientes riesgos en sus respectivos procesos para tener en cuenta, así:

Creación Y Memoria

- **Infraestructura:** La no aplicación de los procedimientos podría generar deficiencias para garantizar la correcta ejecución y la calidad de las obras (ZR Extrema).
- **Museo de Arte Colonial y Santa Clara:** Robo, daño o pérdida de las colecciones (ZR Extrema); y Debido a que no hay un sistema adecuado para población discapacitada, se pueden tener problemas al trabajar con ciertos visitantes de su cuidado (ZR Alta).
- **Gestión de la Actividad Artística:** Baja participación en los programas y proyectos en el plan de danzas (ZR Extrema); no contar con la documentación que respalde el aseguramiento de la dotación instrumental entregada a los municipios (ZR Extrema).
- **Museo Nacional:** Fomentar la apropiación creativa de las memorias (ZR Extrema); promover el diálogo, el intercambio y la cooperación entre las culturas (ZR Alta); en caso de pérdida, robo o daño de obras se acudirá a las cláusulas contempladas en la póliza global de seguros, tomada por el Ministerio de Cultura (ZR Alta).
- **Gestión del Patrimonio:** Desaparición y deterioro de los Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional (ZR Alta); que los Bienes de interés cultural salgan del país sin la autorización del Ministerio de Cultura (ZR Moderada).
- **Casa Museo Quinta de Bolívar y Museo de la Independencia:** No cumplir con las metas de visitantes atendidos con servicios educativos en los museos (ZR Moderada); no cumplir con las actividades culturales programadas (ZR Moderada).
- **Gestión del Patrimonio Bibliográfico:** Deterioro del material audiovisual inédito de origen análogo (ZR Alta); imposibilidad de cumplir con los objetivos misionales de la biblioteca (ZR Moderada).

- **Gestión del Desarrollo Artístico e Industrial de la Cinematografía:** Afectar los Derechos de los niños con relación a la clasificación de películas (ZR Baja).

Participación

- **Gestión de Recursos Privados y Cooperación Internacional:** Debilidad en el seguimiento de convenios de cooperación suscritos entre el Mincultura y otras Entidades nacionales e internacionales (ZR Extrema).
- **Programa Nacional de Concertación:** No dar adecuada información sobre los proyectos presentados al Programa Nacional de Concertación, de acuerdo con las convocatorias anuales (ZR Moderada).
- **Fomento Regional:** No acompañar a las entidades territoriales, consejos, ONGs culturales y redes en la identificación, seguimiento y control social a la inversión pública en cultura. (ZR Alta); No fomentar la articulación de las instancias territoriales culturales para que asuman y desarrollen la operatividad del SNC en lo local. (ZR Moderada).
- **Programa Nacional de Estímulos:** Baja participación a nivel nacional e internacional de los creadores, investigadores y gestores culturales en las distintas convocatorias del Programa de Estímulos (ZR Baja).

Diálogo Cultural

- **Gestión de la Comunicación y Divulgación Cultural:** No lograr conformar los espacios de participación ciudadana suficientes (ZR Moderada).
- **Gestión de la Inclusión de la Diversidad Étnica y Cultural:** Dificultad en la evaluación y beneficios de impacto de las poblaciones étnicas (ZR Moderada).

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

Semestre 1 2010

Nivel de Riesgo Global:		23%	Moderada				
Nº	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	
	CREACIÓN Y MEMORIA			Moderada	Moderada		
1	GRUPO DE INFRESTRUCTURA	2	52%	26%	23%	11%	44%
2	MUSEO DE ARTE COLONIAL Y SANTA CLARA	4	35%			29%	
3	GESTIÓN DE ACTIVIDAD ARTÍSTICA	5	32%			51%	
4	MUSEO NACIONAL	10	27%			42%	
5	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	3	25%			49%	
6	CASA MUSEO 20 DE JULIO Y QUINTA DE BOLÍVAR	5	20%			48%	
7	GESTIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO	5	16%			66%	
8	GESTIÓN DEL DESARROLLO ART. E IND. CINEMATOGRAFICO	2	10%			52%	
	PARTICIPACIÓN			Moderada			
1	GESTIÓN DE RECURSOS PRIV. Y COOPER INTERNACIONAL	2	24%	19%		37%	39%
2	APOYO A PROJ. CULTURALES Y ART. PROG. CONCERTACIÓN	2	24%			0%	
3	FOMENTO REGIONAL	4	16%			57%	
4	ESTIMULACIÓN A LA CREACIÓN E INVESTIGACIÓN	1	7%			63%	
	DIÁLOGO CULTURAL			Baja			
1	GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y DIVULGACIÓN CULTURAL	3	14%	14%		60%	60%
2	POBLACIONES	2	14%			60%	
		50					

2.3 Apoyo

Este proceso presenta un avance en sus acciones del plan de manejo de **47%** y una zona de riesgos Moderada, **18%**, como también se presentan algunos riesgos para tener en cuenta, así:

Contratación y Adquisición de Servicios

- **Gestión Financiera:** Expedición no oportuna de los registros financieros asociados a la cadena presupuestal (ZR Moderada).
- **Contratos:** Incumplimiento en la ejecución del contrato (ZR Moderada); atraso Inadecuada elaboración de los pliegos de condiciones (ZR Moderada).

Gestión Documental

- **Gestión de Archivo y Documentación:** Pérdida y deterioro físico de la documentación (ZR Alta).

Gestión Humana

- **Gestión Humana:** Sanciones por incumplimiento de la normatividad vigente (ZR Moderada)

Sistemas y Recursos Administrativos

- **Gestión de Sistemas:** Ausencia de respaldo de información del Ministerio (ZR Alta); Daño de infraestructura en data center (ZR Moderada).
- **Gestión Administrativa:** Pérdida de documentos y elementos varios (ZR Moderada); Que las Dependencias no reporten las donaciones, compras directas por convenios que incluyen devolutivos y/o consumo (ZR Moderada).

Asesoría Jurídica

- **Oficina Jurídica:** Responsabilidades disciplinarias y judiciales con relación a la extemporaneidad en la respuesta al derecho de petición (ZR Moderada).
- **Control Interno Disciplinario:** Incumplimiento de términos (ZR Moderada).

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

Semestre 1 2009

Nivel de Riesgo Global:		19%	Moderada				
Nº	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	
	CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SERVICIOS			Baja	Moderada		
1	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	2	24%	16%	19%	42%	53%
2	GRUPO DE CONTRATOS	5	13%			57%	
	GESTIÓN DOCUMENTAL			Moderada			
1	GRUPO DE GESTIÓN DE ARCHIVO	2	22%	22%		57%	0%
	GESTIÓN HUMANA			Baja			
1	GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	2	11%	11%		67%	0%
	SISTEMAS Y RECURSOS			Moderada			
1				25%			
2	GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3	21%			34%	35%
3	GRUPO DE GESTIÓN DE SISTEMAS	3	28%			35%	
	ASESORÍA JURÍDICA			Baja			
1	OFICINA JURÍDICA	2	13%	15%	50%	47%	
2	GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1	19%		44%		
		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, se presentó el borrador de resolución, con el fin de adelantar los ajustes correspondientes, de acuerdo con a 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: Conozcamos, Despacho del Viceministro/Oficina de Control Interno/Mapa de Riesgos, o al aplicativo ISO lución – Manual de Calidad – Mapa de Riesgos.