



Bogotá, septiembre 30 de 2018

Fecha: 2018-10-02 07:10:19
Radicado: MC0026012018



2018-10-02 07:10:19
Tipo: Remite: Sin Reaccion Oficina
Remite: MARIANA SALNAVE SANIN
Destino: Carmen Ines Vasquez Camacho
Anexos:

Señora Ministra
CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
Ministerio de Cultura
Ciudad,

Asunto: Informe resultado del seguimiento realizado al mapa de riesgo institucional, primer semestre de 2018.

Respetada Señora Ministra, reciba un respetuoso saludo.

La Oficina de Control Interno en desarrollo del rol de Evaluación de la Gestión del Riesgo y de conformidad con la normatividad vigente, presenta el informe de seguimiento realizado al Mapa de Riesgo Institucional, evaluando en el mismo el cumplimiento a la Política de Administración del Riesgo de la entidad.

El seguimiento y la evaluación se realiza a los Mapas de Riesgos presentados por las Dependencias de las entidad, abarcando el cumplimiento en cuanto a monitoreo, análisis y evaluación de los riesgos institucionales y de corrupción.

El objetivo del presente informe es evidenciar la eficacia de los controles implementados y que éstos se encuentran relacionados al riesgo.

BASE NORMATIVA

- 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.
- Directiva Presidencial 09 de 1999 Lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción.
- Ley 489 de 1998 Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la administración pública. Capítulo VI. Sistema Nacional de Control Interno.
- Ley 87 de 1993 Por la cual se establece normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. (Modificada parcialmente por la Ley 1474 de 2011).
- Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 y se adoptó el Modelo integrado de Planeación y Gestión.

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia

Conmutador (57 1) 342 4100

www.mincultura.gov.co



1- ANALISIS GENERAL

Se realizó seguimiento y evaluación a 31 Mapas de Riesgos Institucionales de forma general, enfocados a la identificación, efectividad de sus controles, el cumplimiento de su plan de manejo y la materialización de los riesgos.

La gestión o administración del riesgo en la entidad establece lineamientos precisos acerca del tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos.

Se evidencia el cumplimiento del componente Administración del Riesgo por parte de los procesos en cuanto a la identificación del contexto estratégico, identificación, análisis y valoración de riesgos, los cuales se encuentran alineados con las políticas de administración de riesgos, permitiendo a la entidad autocontrolar aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

Como resultado del seguimiento se considera necesario desarrollar una guía o lineamientos para la Administración del Riesgo en la entidad e implementar un software que permita gestionar de manera más eficiente los riesgos identificados, ya que hay temas como el registro de avances, el establecimiento de controles, la asignación porcentual de tareas, que a la fecha los procesos interpretan de manera diferente, es decir no hay un criterio estándar para ello.

1.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y CLASIFICACIÓN

A nivel general la entidad ha identificado 86 riesgos para la vigencia 2018, los cuales se clasifican en: 32 riesgos operativos, 17 riesgos estratégicos, 21 riesgos de cumplimiento, 4 riesgos de corrupción, 6 riesgos de imagen, 2 riesgos de tecnología, 3 riesgos de activos de información y 1 riesgo financieros (Ver tabla No.2)

Como se puede observar el 37% de los riesgos que se han identificado son operativos, es decir son los riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de la misionalidad de los procesos; el 24% son identificados como riesgos de cumplimiento, estos riesgos se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales y en general con su compromiso ante la comunidad; el 20% son riesgos estratégicos, que como su nombre lo indica se encuentran asociados con la forma en que se administra la Entidad, su manejo se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de entidad por parte de la alta gerencia; el 7% son riesgos de imagen, relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución; el



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINCULTURA

5% se identifica como riesgos de corrupción relacionados con acciones, omisiones, uso indebido del poder, de los recursos o de la información para la obtención de un beneficio particular o de un tercero; el 3% se identifican como riesgos de activos información relacionados a la información o registros de la entidad derivado del desarrollo de sus funciones; el 2% de los riesgos se identifican como riesgos de tecnología y el 1% como riesgo financiero. Esta última clasificación se sugiere revisar, con el fin de identificar en otros procesos este tipo de riesgos, ya que se manejan recursos que incluyen la ejecución presupuestal o el manejo bienes.

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia

Conmutador (57 1) 342 4100

www.mincultura.gov.co



RIESGOS		
DEPENDENCIA	Nº DE RIESGOS	%
CONTRATACIÓN- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9	10%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS	5	6%
TEATRO COLON	5	6%
SERVICIO AL CIUDADANO	4	5%
GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	4	5%
GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO CULTURAL	4	5%
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	4	5%
GESTIÓN HUMANA	4	5%
GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	3	3%
GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA	3	3%
GESTIÓN CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	3	3%
FOMENTO A LA GESTIÓN CULTURAL REGIONAL	3	3%
ESTÍMULOS A LA CREACIÓN E INVESTIGACIÓN	3	3%
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3	3%
ASESORÍA JURÍDICA	3	3%
SISTEMAS E INFORMATICA	3	3%
PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN	2	2%
GESTIÓN DOCUMENTAL	2	2%
GESTIÓN DEL DESARROLLO ARTÍSTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFÍA	2	2%
GESTIÓN DE MUSEOS	2	2%
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL	2	2%
DIVULGACIÓN	2	2%
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	2	2%
MEJORAMIENTO CONTINUO	2	2%
BIBLIOTECA NACIONAL	2	2%
MUSEO ARTE COLONIAL Y SANTA CLARA	2	2%
MUSEO DE LA INPENDENCIA Y QUINTA DE BOLÍVAR	2	2%
GESTIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL	1	1%
TOTAL	86	100%

** No se presentan los resultados de los Museos: MUSEO GUILLERMO VALENCIA, CASA MUSEO ALFONSO LÓPEZ, CASA MUSEO ALFONSO LÓPEZ, CASA MUSEO RAFAEL NUÑEZ, MUSEO GUILLERMO LEÓN VALENCIA, debido a que no se registraron avances para el 1er seguimiento y ASUNTOS INTERNACIONALES.

TABLA 1- Identificación de Riesgo por procesos
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura 2018

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia

Conmutador (57 1) 342 4100

www.mincultura.gov.co



CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	
OPERATIVO	32
ESTRATÉGICO	17
CUMPLIMIENTO	21
CORRUPCIÓN	4
IMAGEN	6
TECNOLOGÍA	2
ACTIVO_INFORMACIÓN	3
FINANCIERA	1
TOTAL	86

TABLA 2- Clasificación del Riesgo
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura 2018

Mapa de Calor

En la vigencia 2018 el 26% de los riesgos fueron evaluados en zona inherente (antes de controles) como riesgos extremos, sin embargo se pudo evidenciar que los controles implementados son eficaces frente al riesgo, ya que en zona residual (después de controles) el 49% de los riesgos se encuentran considerados como bajos, un 25% se consideran moderados, un 24% alto y un 2% se considera como riesgos extremos (dos (2) riesgos identificados).

MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	22	EXTREMA	2
ALTO	49	ALTO	20
MODERADO	14	MODERADO	21
BAJO	1	BAJO	41
TOTAL	86	TOTAL	84

* Dos (2) Riesgo no presenta información de resultado en la zona residual (Proceso: CONTRATOS Y CONVENIOS)

TABLA 3- Mapa de Calor
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura 2018



Opciones de Manejo

De los 86 riesgos identificados, el 55% ha establecido medidas preventivas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad como el impacto sobre el riesgo, es decir la opción de manejo tiende a reducirlo o mitigarlo; el 30% de los riesgos son asumidos por el Responsable del Proceso; el 6% de los riesgos establecen acciones para evitar su ocurrencia y el 1% de los riesgos transfiere o comparte el riesgo. Es de anotar, que siete (7) riesgos no presentan opción de manejo, que corresponde a un 8%.

OPCIONES DE MANEJO		%
REDUCIRLO O MITIGARLO	47	55%
ASUMIR	26	30%
EVITAR	5	6%
TRANSFERIR O COMPARTIR	1	1%
NO REGISTRA INFORMACIÓN	7	8%
TOTAL	86	100%

** Los siguientes procesos no registraron información referente a las opciones de manejo en algunos de sus riesgos: 2 riesgos MEJORAMIENTO CONTINUO, 1 riesgo DIRECCIÓN DE PATRIMONIO, 2 riesgos BIBLIOTECA NACIONAL, 2 riesgos GESTIÓN DOCUMENTAL.

TABLA 4- Opciones de Manejo
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura 2018

MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO		%
SI	3	3%
NO	73	85%
NO TIENE INFORMACIÓN	10	12%
TOTAL	86	100%

TABLA 5- Materialización del Riesgo
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, 2018

A la fecha se han materializado 3 riesgos: uno (1) en el proceso GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA; uno (1) en el proceso GESTIÓN HUMANA; uno (1) en el proceso SERVICIO AL CIUDADANO, a los cuales se le debe registra acción correctiva.

Controles:

A nivel institucional se cuenta con 297 controles. La tabla 6 hace referencia a los procesos y sus controles.

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia

Conmutador (57 1) 342 4100

www.mincultura.gov.co



NUMERO DE CONTROLES POR DEPENDENCIA		
DEPENDENCIA	CONTROL	%
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	32	11%
CONTRATACIÓN- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	27	9%
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	21	7%
TEATRO COLON	17	6%
GESTIÓN HUMANA	15	5%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS	12	4%
GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO CULTURAL	11	4%
GESTIÓN DE MUSEOS	11	4%
GESTIÓN CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	11	4%
GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	10	3%
GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	10	3%
ESTÍMULOS A LA CREACIÓN E INVESTIGACIÓN	10	3%
MUSEO ARTE COLONIAL Y SANTA CLARA	10	3%
MUSEO DE LA INPENDENCIA Y QUINTA DE BOLÍVAR	10	3%
GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA	9	3%
FOMENTO A LA GESTIÓN CULTURAL REGIONAL	9	3%
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	9	3%
GESTIÓN DOCUMENTAL	8	3%
MEJORAMIENTO CONTINUO	8	3%
BIBLIOTECA NACIONAL	8	3%
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	6	2%
ASESORÍA JURÍDICA	6	2%
PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN	5	2%
GESTIÓN DEL DESARROLLO ARTÍSTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFÍA	5	2%
DIVULGACIÓN	5	2%
SERVICIO AL CIUDADANO	5	2%
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL	4	1%
GESTIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL	3	1%
		0%
TOTAL	297	100%

En total se registran 297 controles. Los procesos de: GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL registra en la información de tres (3) riesgos que no existen controles, Proceso de Servicio al Ciudadano registra para dos (2) riesgos que no existen controles y Teatro Colón registra para dos (2) riesgos que no existen controles.

TABLA 6- Controles por procesos
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura 2018



El 77% de los controles establecidos en la entidad son preventivos.

CONTROLES		%
CORRECTIVOS	32	11%
DETECTIVOS	35	12%
PREVENTIVOS	230	77%
NO REGISTRA INFORMACIÓN	0	0%
TOTAL	297	100%

TABLA 7- Tipos de Controles
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura 2018

De los controles actualmente definidos: el 95% se realiza de manera manual y el 5% en forma automática. El 82% de los mismos se encuentra documentado, el 98% se han definido el(los) responsables de la ejecución del control, el 94% cuenta con registros que evidencien la ejecución y seguimiento del control, y el 96% de los controles ha demostrado efectividad en el tiempo de implementación.

CONTROL AUTOMÁTICO/MANUAL		
	SI	NO
CONTROL AUTOMÁTICO	16	281
CONTROL MANUAL	282	15
* CONTROL AUTOMÁTICO	5%	
* CONTROL MANUAL	95%	

INFORMACIÓN DEL CONTROL	SI	NO	%(SI)
ESTÁN DOCUMENTADOS, FORMALIZADOS Y ACTUALIZADOS LOS CONTROLES	243	54	82%
ESTÁ(N) DEFINIDO(S) EL(LOS) RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL (ES) Y DEL SEGUIMIENTO	292	5	98%
SE CUENTA CON REGISTROS QUE EVIDENCIE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTROL(ES)	280	17	94%
EN EL TIEMPO QUE LLEVA EL (LOS) CONTROL (ES) HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA	284	13	96%

TABLA 8- Información de los Controles
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura 2018



Plan de Manejo

A continuación, se presentan los avances registrado correspondiente a la gestión de riesgos.

CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO POR PROCESOS			
SUB PROCESO	ÁREA	% ESPERADO DE AVANCE	% REAL DE AVANCE (Promedio General)
GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	DIRECCIÓN DE PATRIMONIO	100%	78%
GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA	DIRECCIÓN DE ARTES	100%	60%
FOMENTO A LA GESTIÓN CULTURAL REGIONAL	DIRECCIÓN DE FOMENTO REGIONAL	100%	67%
GESTIÓN DEL DESARROLLO ARTÍSTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFÍA	DIRECCIÓN DE CINEMATOGRAFIA	100%	68%
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	100%	49%
GESTIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL	DIRECCIÓN DE POBLACIONES	100%	65%
GESTIÓN DE MUSEOS	MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA	100%	49%
GESTIÓN DE MUSEOS	MUSEO ARTE COLONIAL Y SANTA CLARA	100%	84%
GESTIÓN DE MUSEOS	MUSEO DE LA INPENDENCIA Y QUINTA DE BOLÍVAR	100%	54%
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	100%	55%
MEJORAMIENTO CONTINUO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	100%	33%
ASESORÍA JURÍDICA	OFICINA ASESORA JURÍDICA	100%	43%
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	OFICINA CONTROL INTERNO	100%	74%
GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO CULTURAL	GRUPO EMPRENDIMIENTO CULTURAL	100%	36%
GESTIÓN DE LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL	GRUPO INFRAESTRUCTURA CULTURAL	100%	51%
ESTÍMULOS A LA CREACIÓN E INVESTIGACIÓN	GRUPO DE ESTÍMULOS	100%	33%
TEATRO COLON	TEATRO CRISTOBAL COLON	100%	67%
PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN	GRUPO DE CONCERTACIÓN	100%	50%
GESTIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	BIBLIOTECA NACIONAL	100%	57%
CONTRATACIÓN- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS	100%	62%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS	GRUPO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS	100%	23%
SERVICIO AL CIUDADANO	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	100%	29%
GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	GRUPO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	100%	71%
SISTEMAS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS	GRUPO SISTEMAS E INFORMATICA	100%	73%
GESTIÓN DOCUMENTAL	GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	26%
DIVULGACIÓN	GRUPO DE DIVULGACIÓN Y PRENSA	100%	83%
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	100%	25%
GESTIÓN HUMANA	GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	100%	34%

** No se registraron seguimiento para los siguientes procesos: Asuntos Internacionales, Museo Guillermo Valencia, Casa Museo Alfonso López, Casa Museo Rafael Nuñez, Museo Guillermo Leon Valencia

*** El avance del Grupo de Gestión Humana corresponde al primer seguimiento.

TABLA 9- Cumplimiento del Plan de Manejo

Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura 2018

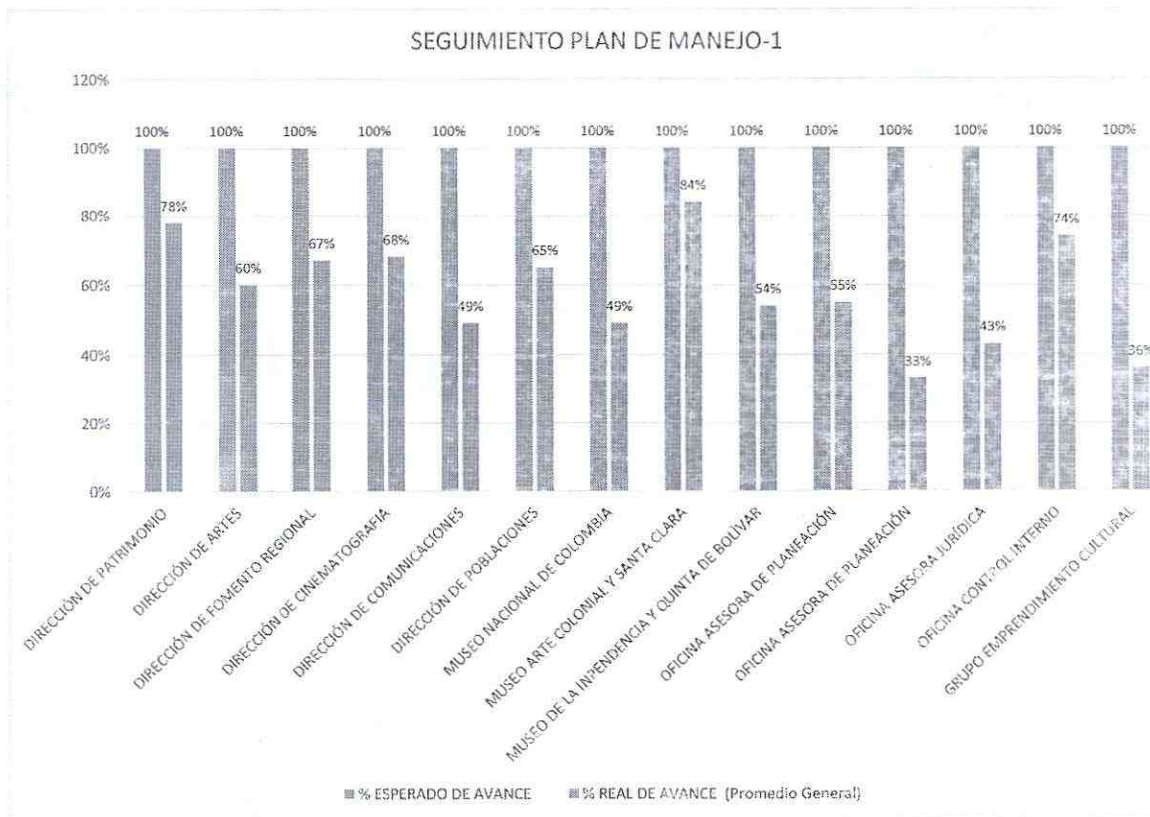


Grafico 1

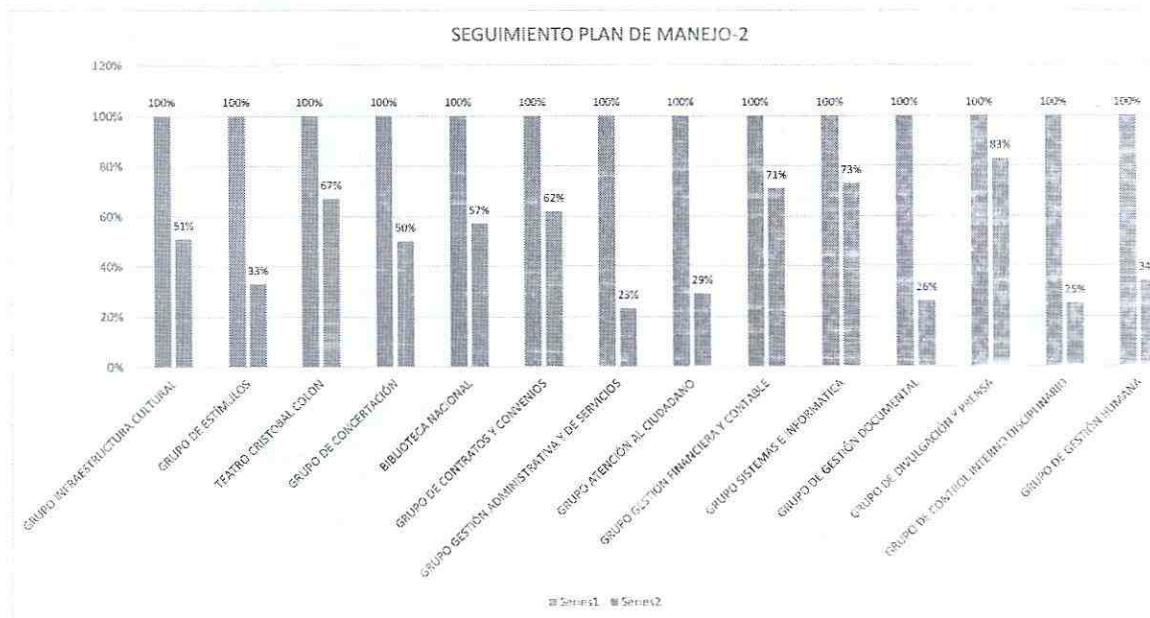


Grafico 2



CONTEXTO ESTRATEGICO

Los mapas de riesgos presentados, contemplan la evaluación de las condiciones internas y externas del entorno que pueden generar eventos positivos o negativos que impacten en la misión y objetivos de la entidad.

Los factores externos evaluados son: Sociales, económicos, tecnológicos, políticos, medioambiental y otros.

Los factores internos evaluados son: Capacidad financiera, capacidad tecnológica y sistemas de información, modelo de operación/procedimientos, talento humano, cultura organizacional y otros.

2- GESTIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS

Como parte de la metodología para realizar seguimiento a los Mapas de Riesgos de la entidad se describe el resultado de algunos procesos, el resto de los procesos se les realizó seguimiento en el desarrollo de la auditoría Interna 2018, por lo cual no son objeto del presente seguimiento, sin embargo se relacionan sus resultados de manera general en las tablas del punto No.1.

2.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (PLANEACIÓN)

En el análisis realizado para la vigencia 2018 el proceso pasa de tener 5 riesgos a 3 riesgos, identificando 9 controles, con una meta general del 100%. El porcentaje de avance en su plan de manejo es del 55%.

Se realiza revisión aleatoria a las acciones definidas para los controles:

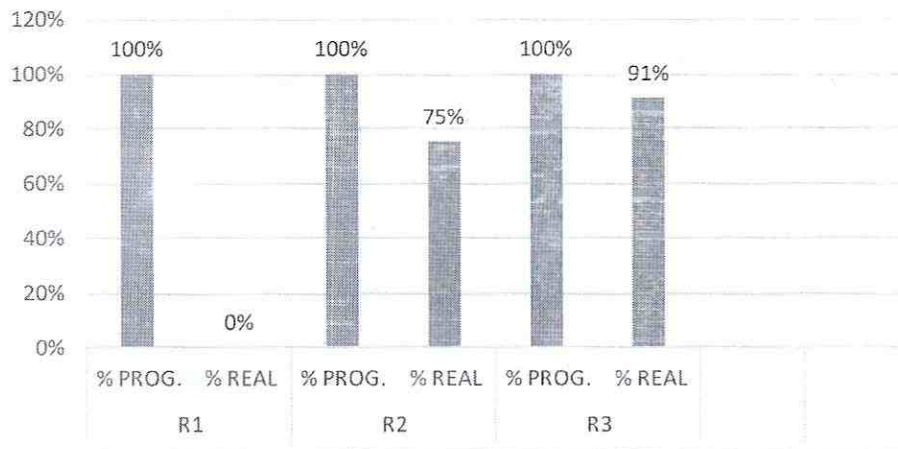
R1- CONTROL 1, Se evidenció conformidad en las acciones adelantadas como es la actualización del O-P-OPL-005 del 19/08/2018 y la revisión de los lineamientos relacionados a las directrices para la planificación y finalización de contratos y cierre de vigencia presupuestal 02/05/2018.

En general los controles se encuentran alineados a los riesgos y demuestran conformidad en las acciones adelantadas para tratamiento de los riesgos.



DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2		R3			
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL		
100%	0%	100%	75%	100%	91%		

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO



Fuente: Gráfica No. 3 elaborada Oficina de Control Interno

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			
MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	1	EXTREMA	0
ALTO	2	ALTO	1
MODERADO	0	MODERADO	1
BAJO	0	BAJO	1
TOTAL	3	TOTAL	3

Fuente: Tabla No. 10 elaborada Oficina de Control Interno



2.2. DIVULGACIÓN

En el análisis realizado para la vigencia 2018 el proceso tiene 2 riesgos, identificando 5 controles, con una meta general del 100%. El porcentaje de avance en su plan de manejo es del 83%.

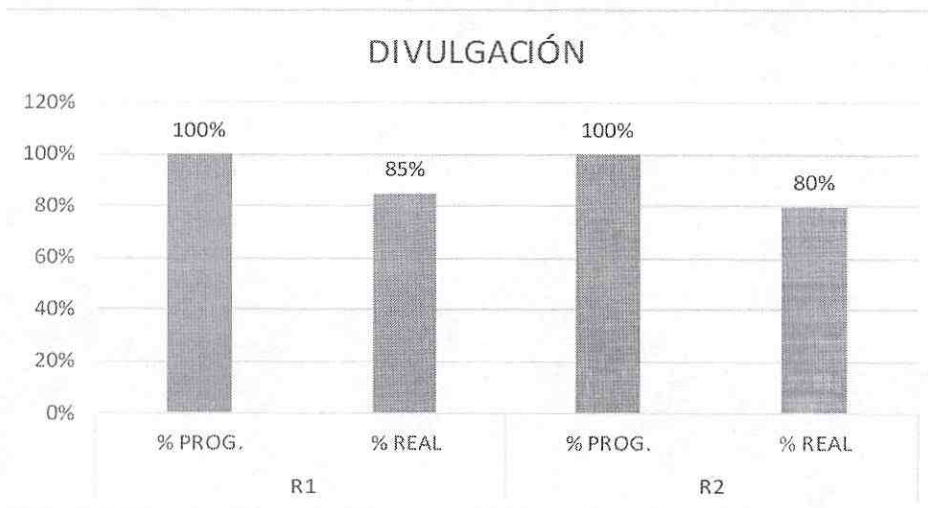
Se realiza revisión aleatoria a las acciones definidas para los controles:

R1-CONTROL 1, con referencia al instructivo de control para el almacenamiento del archivo de video, se socializó con todos los integrantes del Grupo de Divulgación y Prensa, esta acción se llevó a cabo el 9 de mayo de 2018.

R2- CONTROL 2: Reunión anual para definir directrices para la vigencia 2018, se realizó la reunión a principio de año, el día 13 de marzo en Auditorio Museo de Arte Colonial.

En general los controles se encuentran alineados a los riesgos y demuestran conformidad en las acciones adelantadas para tratamiento de los riesgos.

DIVULGACIÓN							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2					
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL				
100%	85%	100%	80%				



Fuente: Gráfica No. 4 elaborada Oficina de Control Interno



DIVULGACIÓN			
MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	0	EXTREMA	0
ALTO	2	ALTO	2
MODERADO	0	MODERADO	0
BAJO	0	BAJO	0
TOTAL	2	TOTAL	2

Fuente: Tabla No. 11 elaborada Oficina de Control Interno

2.3. **PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN**

El proceso presenta 2 riesgos y 5 controles, tiene un 50% ejecutado en su plan de manejo con una meta general del 100%.

Se realiza revisión aleatoria a las acciones definidas para los controles:

R1-CONTROL 1, Se realizó un taller de capacitación sobre la convocatoria 2019 el 4 de julio de 2018, a todas las personas que laboran en el PNCC.

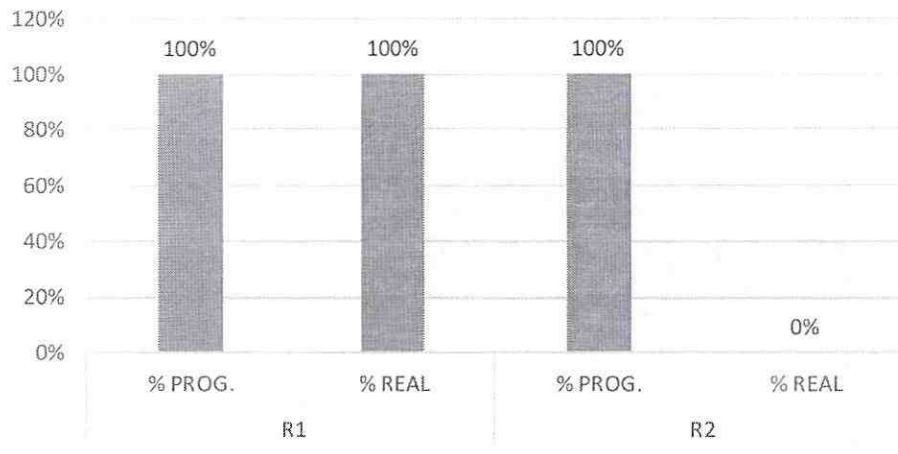
R2- CONTROL 2: Las acciones se desarrollan en el mes de septiembre - octubre 2018.

En general los controles se encuentran alineados a los riesgos y demuestran conformidad en las acciones adelantadas para tratamiento de los riesgos. *Handwritten signature*



PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2					
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL				
100%	100%	100%	0%				

PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN



Fuente: Gráfica No. 5 elaborada Oficina de Control Interno

PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN			
MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	0	EXTREMA	0
ALTO	1	ALTO	0
MODERADO	1	MODERADO	1
BAJO	0	BAJO	1
TOTAL	2	TOTAL	2

Fuente: Tabla No. 12 elaborada Oficina de Control Interno



2.4. PROGRAMA NACIONAL DE ESTÍMULOS A LA CREACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN

El proceso presenta 3 riesgos y 10 controles. Tiene un 33% ejecutado en su plan de manejo con una meta general del 100%.

Se realiza revisión aleatoria a las acciones definidas para los controles:

R1-CONTROL 2, Se ha realizado el acta de seguimiento de todos los convenios vigentes. Registrados en el formato F-GCC-025 Ficha de Control y Seguimiento a Contratos.

R2- CONTROL 3: No se ha evidenciado fallas en el aplicativo.

En general los controles se encuentran alineados a los riesgos y demuestran conformidad en las acciones adelantadas para tratamiento de los riesgos.

ESTÍMULOS A LA CREACIÓN E INVESTIGACIÓN							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2		R3			
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL		
100%	0%	100%	100%	100%	0%		



Fuente: Gráfica No. 6 elaborada Oficina de Control Interno



ESTÍMULOS A LA CREACIÓN E INVESTIGACIÓN			
MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	1	EXTREMA	0
ALTO	2	ALTO	0
MODERADO	0	MODERADO	2
BAJO	0	BAJO	1
TOTAL	3	TOTAL	3

Fuente: Tabla No. 13 elaborada Oficina de Control Interno


2.5. FOMENTO REGIONAL

El proceso tiene 3 riesgos y 9 controles. Tiene un 67% ejecutado en su plan de manejo con una meta general del 100%.

Se realiza revisión aleatoria a las acciones definidas para los controles:

R1-CONTROL 3: Realización de una reunión virtual de acuerdo con los resultados del manual operativo establecido en la Resolución 2260/2018 (Decreto 2012/18).

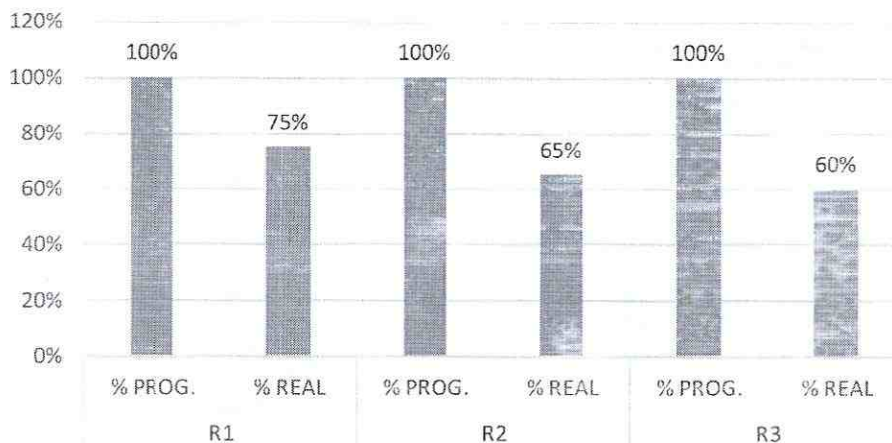
R2- CONTROL 2: 496 fichas municipales y análisis situacionales elaborados

En general los controles se encuentran alineados a los riesgos y demuestran conformidad en las acciones adelantadas para tratamiento de los riesgos. 



FOMENTO A LA GESTIÓN CULTURAL REGIONAL							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2		R3			
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL		
100%	75%	100%	65%	100%	60%		

FOMENTO A LA GESTIÓN CULTURAL REGIONAL



Fuente: Gráfica No. 7 elaborada Oficina de Control Interno

FOMENTO A LA GESTIÓN CULTURAL REGIONAL			
MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	0	EXTREMA	0
ALTO	3	ALTO	0
MODERADO	0	MODERADO	0
BAJO	0	BAJO	3
TOTAL	3	TOTAL	3

Fuente: Tabla No. 14 elaborada Oficina de Control Interno



2.6. PROCESO EMPRENDIMIENTO CULTURAL

El proceso tiene 4 riesgos y 11 controles. Tiene un 36% ejecutado en su plan de manejo con una meta general del 100%.

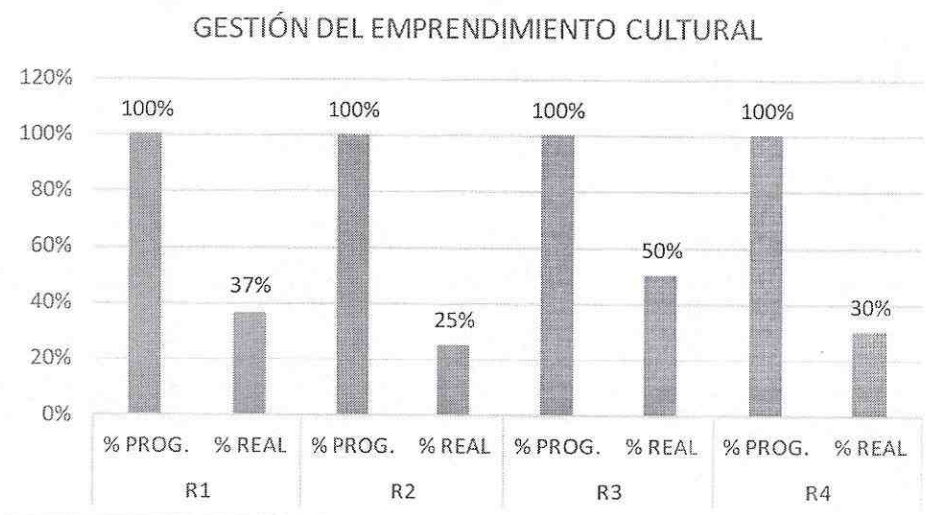
Se realiza revisión aleatoria a las acciones definidas para los controles:

R1-CONTROL 2: El 31 de julio de 2018 se publicaron las actualizaciones de los 9 sectores del campo cultural más la matriz de empleo de todos los sectores. La socialización se llevó a cabo con los principales agentes del sector en el Comité Externo del DANE, el mismo 31 de julio.

R3- CONTROL 2: Se encuentra en diseño el taller de fuentes de financiación en las ciudades priorizadas por la estrategia nodos de emprendimiento cultural.

En general los controles se encuentran alineados a los riesgos y demuestran conformidad en las acciones adelantadas para tratamiento de los riesgos.

GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO CULTURAL							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2		R3		R4	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	37%	100%	25%	100%	50%	100%	30%



Fuente: Gráfica No 8 elaborada Oficina de Control Interno



GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO CULTURAL			
MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	0	EXTREMA	0
ALTO	3	ALTO	0
MODERADO	1	MODERADO	1
BAJO	0	BAJO	3
TOTAL	4	TOTAL	4

Fuente: Tabla No. 15 elaborada Oficina de Control Interno

2.7. GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA

El proceso ha identificado 3 riesgos y 9 controles. Presenta un 60% de avance en su plan de manejo con una meta general del 100%.

Se realiza revisión aleatoria a las acciones definidas para los controles:

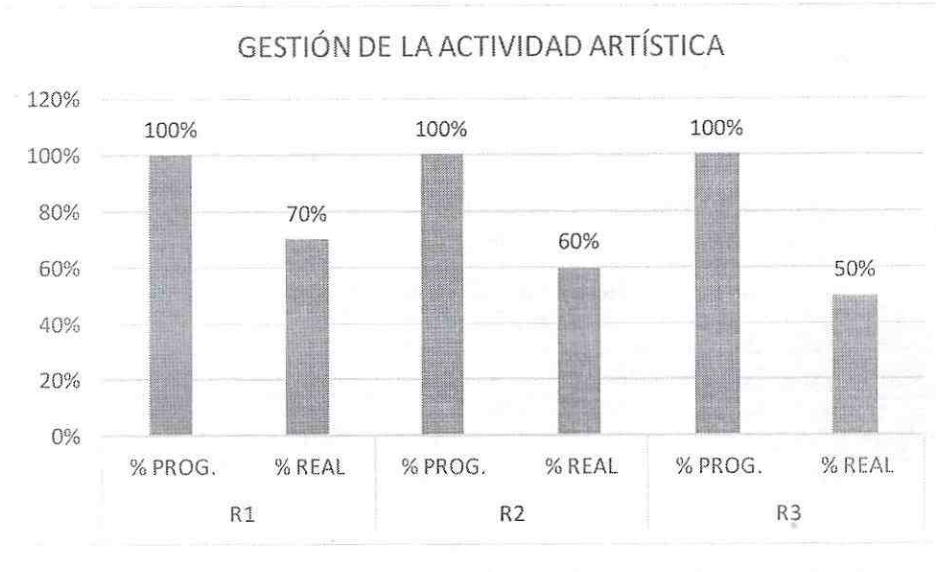
R2-CONTROL 1: El cumplimiento de la elaboración de las publicaciones se ha realizado mediante los informes de ejecución para pago. Los cuales se encuentran cargados en la A-Z Digital.

R3- CONTROL 2: Los tramites de registro de productores solicitados, han sido tramitados de acuerdo con lo establecido en la Resolución 313 de 2016 en el Artículo 3, numeral 4.

En general los controles se encuentran alineados a los riesgos y demuestran conformidad en las acciones adelantadas para tratamiento de los riesgos. *ad*



GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2		R3			
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL		
100%	70%	100%	60%	100%	50%		



Fuente: Gráfica No. 9 elaborada Oficina de Control Interno

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA			
MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	0	EXTREMA	0
ALTO	3	ALTO	1
MODERADO	0	MODERADO	1
BAJO	0	BAJO	1
TOTAL	3	TOTAL	3

Fuente: Tabla No. 16 elaborada Oficina de Control Interno



2.8. GESTIÓN DEL DESARROLLO ARTÍSTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFÍA

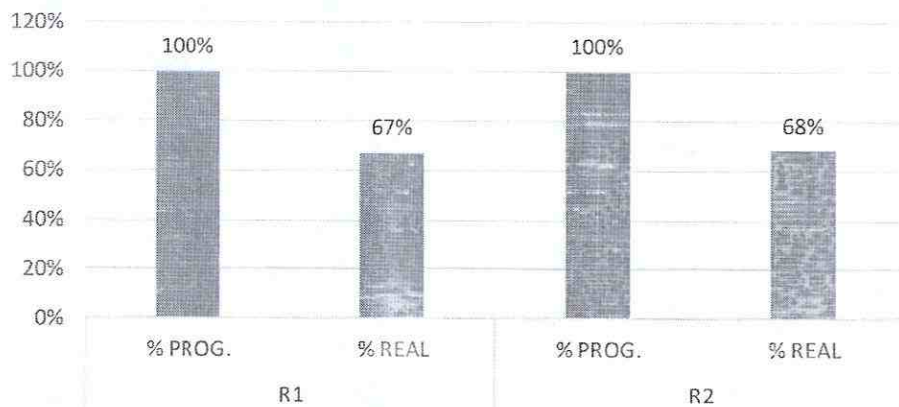
El proceso ha identificado 2 riesgos y 5 controles. Presenta un 68% de avance en su plan de manejo con una meta general del 100%.

Se realiza revisión aleatoria a las acciones definidas para los controles:

R2-CONTROL 1: Se han llevado a cabo 34 reuniones del Comité de Clasificación.

GESTIÓN DEL DESARROLLO ARTÍSTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFÍA							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2					
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL				
100%	67%	100%	68%				

GESTIÓN DEL DESARROLLO ARTÍSTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFÍA



Fuente: Gráfica No. 10 elaborada Oficina de Control Interno



GESTIÓN DEL DESARROLLO ARTÍSTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFÍA			
MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	0	EXTREMA	0
ALTO	2	ALTO	0
MODERADO	0	MODERADO	2
BAJO	0	BAJO	0
TOTAL	2	TOTAL	2

Fuente: Tabla No. 17 elaborada Oficina de Control Interno

2.9. GESTIÓN DE MUSEOS

El mapa de riesgos tiene 2 riesgos, 11 controles. Presenta un 49% de avance de su plan de manejo.

Se realiza revisión aleatoria a las acciones definidas para los controles:

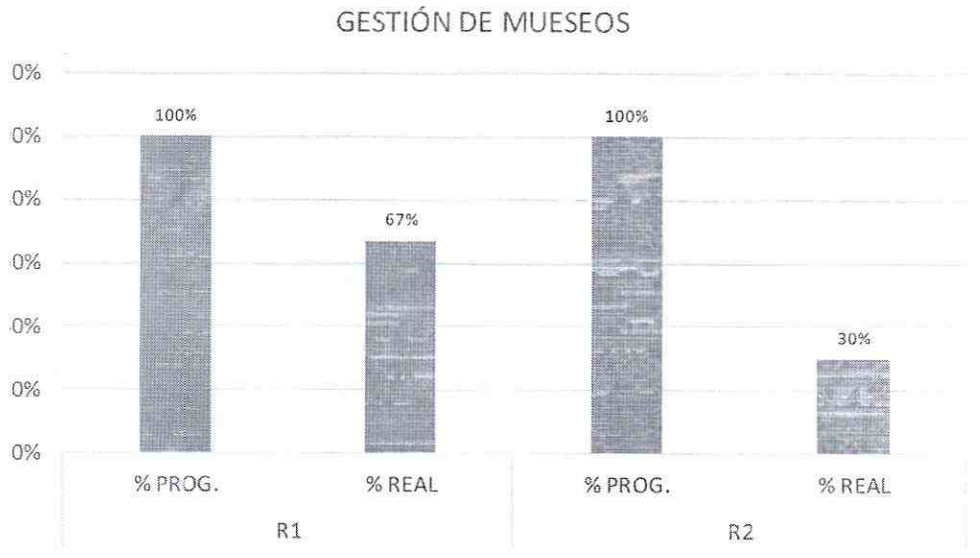
R2-CONTROL 3: Las obras se anclan y se exhiben cumpliendo los protocolos establecidos.

R3- CONTROL 6: Se han adelantado reuniones para definir los contenidos del plan para colecciones, pero su desarrollo está para el último trimestre de 2018.

En general los controles se encuentran alineados a los riesgos y demuestran conformidad en las acciones adelantadas para tratamiento de los riesgos. *AA*



GESTIÓN DE MUSEOS							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2					
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL				
100%	67%	100%	30%				



Fuente: Gráfica No. 11 elaborada Oficina de Control Interno

MUSEOS			
MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	0	EXTREMA	0
ALTO	1	ALTO	0
MODERADO	1	MODERADO	0
BAJO	0	BAJO	2
TOTAL	2	TOTAL	2

Fuente: Tabla No. 18 elaborada Oficina de Control Interno



2.10 GESTIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

El proceso tiene 1 riesgo y 3 controles. Presenta un avance en su plan de manejo del 65%.

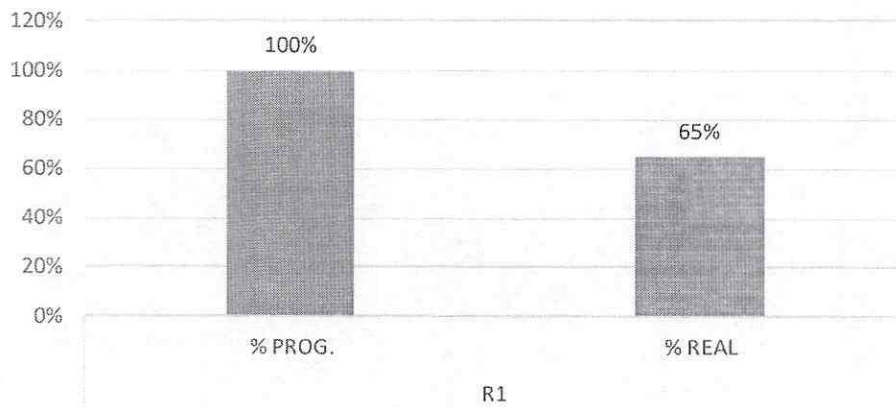
Se realiza revisión aleatoria a las acciones definidas para los controles:

R1-CONTROL 1: Se ha adelantado lo concerniente a los espacios de contextualización - comités de seguimiento de las sentencias lo cual representó una participación de las entidades en convenio sobre los avances de los compromisos establecidos en cada una de las ordenes de las sentencias.

En general los controles se encuentran alineados a los riesgos y demuestran conformidad en las acciones adelantadas para tratamiento de los riesgos.

GESTIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1							
% PROG.	% REAL						
100%	65%						

GESTIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL



Fuente: Gráfica No. 12 elaborada Oficina de Control Interno



GESTIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL			
MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	0	EXTREMA	0
ALTO	1	ALTO	1
MODERADO	0	MODERADO	0
BAJO	0	BAJO	0
TOTAL	1	TOTAL	1

Fuente: Tabla No. 19 elaborada Oficina de Control Interno

2.11 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL

El proceso tiene 2 riesgos y 4 controles. Presenta un avance en su plan de manejo del 49%.

Se realiza revisión aleatoria a las acciones definidas para los controles:

R2-CONTROL 1: Mediante Ficha de verificación de fecha 28/06/2018, lo que arrojó como resultado que los soportes están en buen estado no se evidencia rayones, daños de reproducción, hongos y tampoco deterioro en las cintas.

En general los controles se encuentran alineados a los riesgos y demuestran conformidad en las acciones adelantadas para tratamiento de los riesgos.

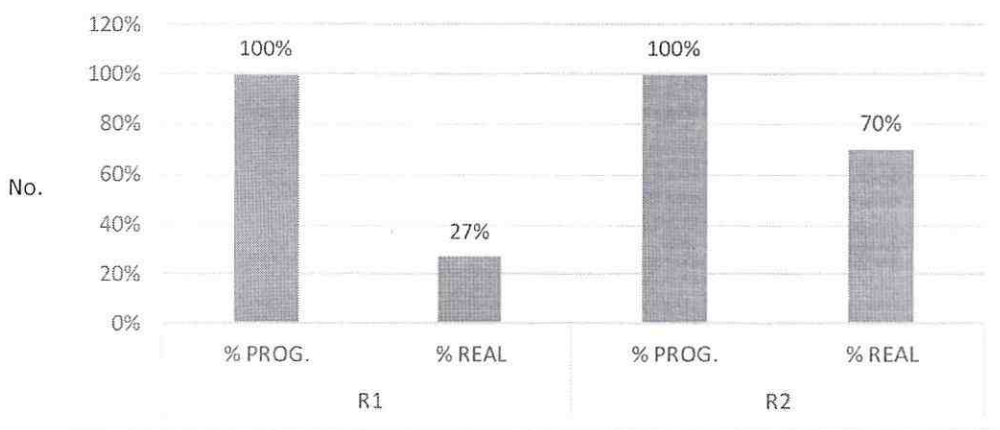
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL			
MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	0	EXTREMA	0
ALTO	2	ALTO	0
MODERADO	0	MODERADO	0
BAJO	0	BAJO	2
TOTAL	2	TOTAL	2

Fuente: Gráfica No. 13 elaborada Oficina de Control Interno



GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2					
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL				
100%	27%	100%	70%				

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL



Fuente:
Tabla
20

elaborada Oficina de Control Interno

2.12 GESTIÓN HUMANA

El proceso tiene 4 riesgos y 15 controles. Presenta un avance en su plan de manejo del 34%.

Se realiza revisión aleatoria a las acciones definidas para los controles:

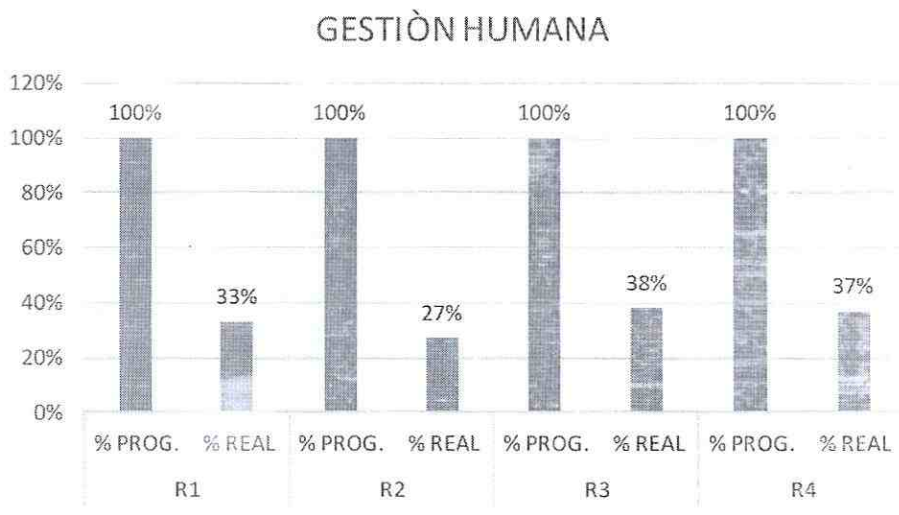
R2-CONTROL 1: Se ha recibido las novedades de nómina durante los primeros 5 días cada mes, se verifica que las novedades lleguen de acuerdo a lo establecido en el procedimiento si llegan con algún a error se regresan al remitente.

R3-CONTROL 3: Se llevó a cabo el 12 de abril sensibilización del Sistema de Seguridad de la Información y mesa de trabajo para protección y manejo de datos del área de Gestión Humana.

En general los controles se encuentran alineados a los riesgos y demuestran conformidad en las acciones adelantadas para tratamiento de los riesgos.



GESTIÓN HUMANA							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2		R3		R4	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	33%	100%	27%	100%	38%	100%	37%



Fuente: Gráfica No. 14 elaborada Oficina de Control Interno

GESTIÓN HUMANA			
MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	0	EXTREMA	0
ALTO	3	ALTO	0
MODERADO	1	MODERADO	1
BAJO	0	BAJO	3
TOTAL	4	TOTAL	4

Fuente: Tabla No. 21 elaborada Oficina de Control Interno



2.13 GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO

El proceso tiene 4 riesgos y 5 controles. Presenta un avance en su plan de manejo del 29%.

Se realiza revisión aleatoria a las acciones definidas para los controles:

R1-CONTROL 1: A partir del mes de marzo se integró el aplicativo PQRSD con AZ DIGITAL, verificando alertas de vencimiento, notificaciones de solicitudes recibidas y asignadas.

R1-CONTROL 2: Se remitieron recordatorios semanalmente desde el 25/01/2018 y alertas desde 3 días antes del vencimiento PQRSD por correo electrónico-

En general los controles se encuentran alineados a los riesgos y demuestran conformidad en las acciones adelantadas para tratamiento de los riesgos. *mm*



SERVICIO AL CIUDADANO							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2		R3		R4	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	20%	100%	35%	100%	40%	100%	20%



Fuente: Gráfica No. 15 elaborada Oficina de Control Interno

SERVICIO AL CIUDADANO			
MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	2	EXTREMA	0
ALTO	1	ALTO	3
MODERADO	0	MODERADO	0
BAJO	1	BAJO	1
TOTAL	4	TOTAL	4

Fuente: Tabla No. 22 elaborada Oficina de Control Interno



2.14 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

El proceso tiene 3 riesgos y 32 controles. Presenta un avance en su plan de manejo del 73%.

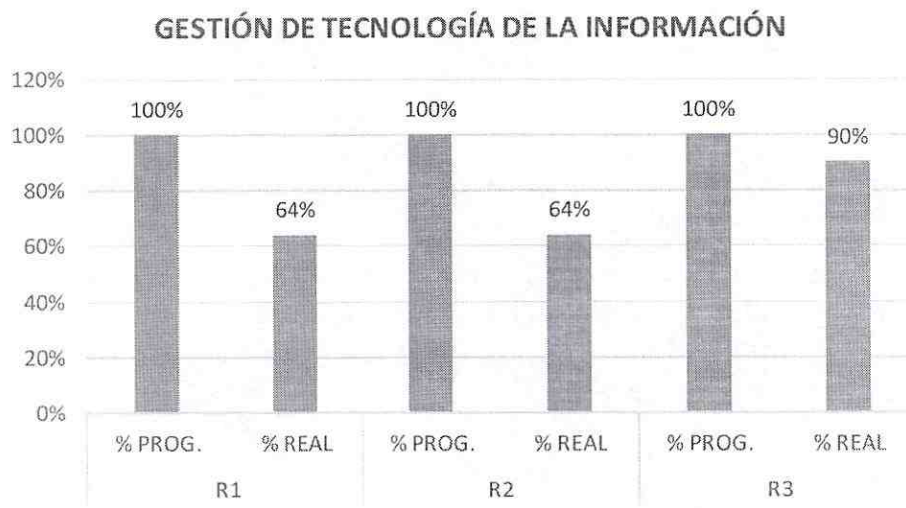
Se realiza revisión aleatoria a las acciones definidas para los controles:

R3-CONTROL 3: Se realizó la revisión del Procedimiento de Desarrollo y su documento anexos, el cual se encuentra aprobado.

R2-CONTROL 2: Se definieron en Isolucion las causas, las actividades a realizar para mitigar 6 Hallazgo y sus responsables.

En general los controles se encuentran alineados a los riesgos y demuestran conformidad en las acciones adelantadas para tratamiento de los riesgos.

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2		R3			
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL		
100%	64%	100%	64%	100%	90%		



Fuente: Gráfica No. 16 elaborada Oficina de Control Interno



GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			
MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	2	EXTREMA	0
ALTO	1	ALTO	0
MODERADO	0	MODERADO	1
BAJO	0	BAJO	2
TOTAL	3	TOTAL	3

Fuente: Tabla No. 23 elaborada Oficina de Control Interno

2.15 CONTRATACIÓN (ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS)

El proceso tiene 9 riesgos y 27 controles. Presenta un avance en su plan de manejo del 62%.

Se realiza revisión aleatoria a las acciones definidas para los controles:

R1-CONTROL 1: Durante el periodo comprendido entre el 1o. Abril y 30 de julio de 2018, fueron realizadas Nueve (9) reuniones de control a la ejecución presupuestal de la siguiente manera: Dirección de Fomento Regional (10/04/2018), Museo de Arte Colonial (01/05/2018), Dirección de Artes (02/05/2018), Museo Nacional (03/05/2018), Grupo de Gestión Sistemas e Informática (22/05/2018), Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios (28/05/2018), Grupo de Gestión Humana (28/05/2018), Oficina Asesora de Planeación (31//05/2018), Programa Nacional de Concertación (31/05/2018). Durante este periodo no se ha presentado fraccionamiento de contratos.

En general los controles se encuentran alineados a los riesgos y demuestran conformidad en las acciones adelantadas para tratamiento de los riesgos.



CONTRATACIÓN- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS																	
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO																	
R1		R2		R3		R4		R5		R6		R7		R8		R9	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	68%	100%	60%	100%	60%	100%	60%	100%	55%	100%	60%	100%	66%	100%	66%	100%	66%



Fuente: Gráfica No. 17 elaborada Oficina de Control Interno

CONTRATACIÓN- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	3	EXTREMA	0
ALTO	3	ALTO	3
MODERADO	3	MODERADO	0
BAJO	0	BAJO	4
TOTAL	9	TOTAL	7

** Dos (2) riesgos no registran zona de riesgo residual.

Fuente: Tabla No. 24 elaborada Oficina de Control Interno



2.16 ASESORÍA JURÍDICA

El proceso tiene 3 riesgos y 6 controles. Presenta un avance en su plan de manejo del 43%.

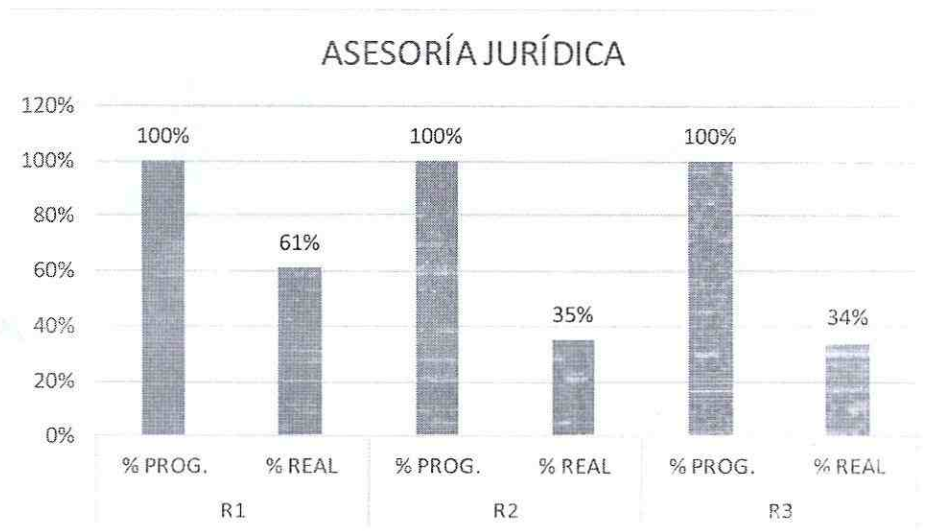
Se realiza revisión aleatoria a las acciones definidas para los controles:

R1-CONTROL 3: El coordinador revisa semanalmente el reparto por AZ digital, el cual sirve como control para las respuestas a los derechos de petición.

R3-CONTROL 2: El contrato de vigilancia judicial se encuentra activo con el Contrato 0284 del 2018.

En general los controles se encuentran alineados a los riesgos y demuestran conformidad en las acciones adelantadas para tratamiento de los riesgos.

ASESORÍA JURÍDICA							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2		R3			
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL		
100%	61%	100%	35%	100%	34%		



Fuente: Gráfica No. 18 elaborada Oficina de Control Interno



ASESORA JURIDICA			
MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	2	EXTREMA	0
ALTO	1	ALTO	1
MODERADO	0	MODERADO	1
BAJO	0	BAJO	1
TOTAL	3	TOTAL	3

Fuente: Tabla No. 25 elaborada Oficina de Control Interno

2.17 PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL

El proceso tiene 4 riesgos y 21 controles. Presenta un avance en su plan de manejo del 74%.

Se realiza revisión aleatoria a las acciones definidas para los controles:

R1-CONTROL 2: La Jefe de Control Interno como Líder de auditoria revisa previamente las listas de verificación y planes de auditoria. Se evidenció registros mediante correos electrónicos y en el expediente de Programa de Auditoria.

R3-CONTROL 2: La Oficina de Control Interno adelanta reuniones mensuales de seguimiento de las actividades de la Oficina de Control Interno.

En general los controles se encuentran alineados a los riesgos y demuestran conformidad en las acciones adelantadas para tratamiento de los riesgos.



EVALUACIÓN INDEPENDIENTE							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2		R3		R4	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	84%	100%	72%	100%	70%	100%	74%



Fuente: Gráfica No. 19 elaborada Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	4	EXTREMA	0
ALTO	0	ALTO	4
MODERADO	0	MODERADO	0
BAJO	0	BAJO	0
TOTAL	4	TOTAL	4

Fuente: Tabla No. 26 elaborada Oficina de Control Interno



2.18 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

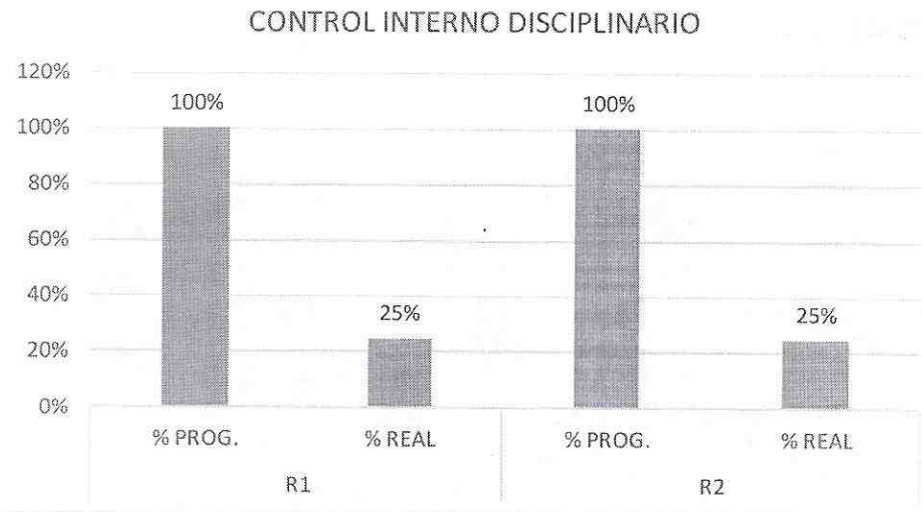
El proceso tiene 2 riesgos y 6 controles. Presenta un avance en su plan de manejo del 25%.

Se realiza revisión aleatoria a las acciones definidas para los controles:

R2-CONTROL 3: En el texto de las actas de diligencia se hace mención a la importancia de la reserva legal en los procesos disciplinarios.

En general los controles se encuentran alineados a los riesgos y demuestran conformidad en las acciones adelantadas para tratamiento de los riesgos.

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2					
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL				
100%	25%	100%	25%				



Fuente: Gráfica No. 20 elaborada Oficina de Control Interno



CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO			
MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	0	EXTREMA	0
ALTO	2	ALTO	0
MODERADO	0	MODERADO	1
BAJO	0	BAJO	1
TOTAL	2	TOTAL	2

Fuente: Tabla No. 27 elaborada Oficina de Control Interno

2.19 MUSEO ARTE COLONIAL Y SANTA CLARA

El proceso tiene 3 riesgos y 10 controles. Presenta un avance en su plan de manejo del 84%.

Se realiza revisión aleatoria a las acciones definidas para los controles:

R1-CONTROL 2: Esta es una actividad permanente que se evidencia a través de actas de reunión con SEVIN LTDA y registro en los libros del encargado de puesto.

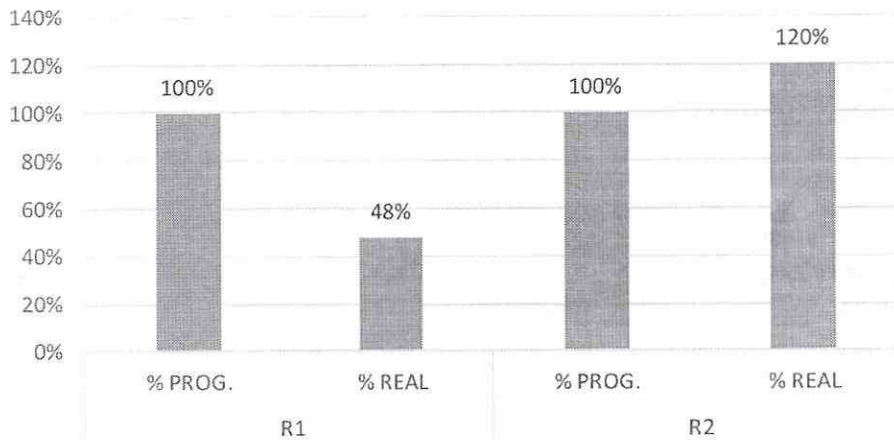
R2-CONTROL 5: Realizar los seguimientos mensuales al cumplimiento de la programación.

En general los controles se encuentran alineados a los riesgos y demuestran conformidad en las acciones adelantadas para tratamiento de los riesgos.



MUSEO ARTE COLONIAL Y SANTA CLARA					
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO					
R1		R2			
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL		
100%	48%	100%	120%		

MUSEO ARTE COLONIAL Y SANTA CLARA



Fuente: Gráfica No. 21 elaborada Oficina de Control Interno

MUSEO ARTE COLONIAL Y SANTA CLARA			
MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	0	EXTREMA	0
ALTO	1	ALTO	0
MODERADO	1	MODERADO	0
BAJO	0	BAJO	2
TOTAL	2	TOTAL	2

Fuente: Tabla No. 28 elaborada Oficina de Control Interno



2.20 MUSEO DE LA INDEPENDENCIA Y QUINTA DE BOLIVAR

El proceso tiene 3 riesgos y 10 controles. Presenta un avance en su plan de manejo del 54%.

Se realiza revisión aleatoria a las acciones definidas para los controles:

R1-CONTROL 2: Esta es una actividad permanente que se evidencia a través de actas de reunión con SEVIN LTDA y registro en los libros del encargado de puesto.

R2-CONTROL 5: Realizar los seguimientos mensuales al cumplimiento de la programación.

En general los controles se encuentran alineados a los riesgos y demuestran conformidad en las acciones adelantadas para tratamiento de los riesgos.

CONCLUSIÓN GENERAL

Se concluye que hay un avance promedio del plan de manejo correspondiente del 54%. La Oficina de Control interno, después de revisar las evidencias de los controles implementados para el tratamiento de los riesgos, establece, de manera general el cumplimiento en el avance de los Mapas de Riesgos Institucionales, encontrando que los controles definidos se encuentran alineados al Riesgo. Las acciones planteadas como parte del control, se vienen desarrollando.

Se analizan las causas, fuentes del riesgo, teniendo en cuenta las situaciones establecidas en el análisis de contexto que impactan al proceso y que pueden afectar el logro de los objetivos de la entidad.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Que los responsables de los procesos y la Oficina Asesora de Planeación realicen una revisión para determinar que todos los Mapas de Riesgos cuenten con opciones de manejo y realizar los ajustes pertinentes.
- Que los responsables de los procesos reporten en el software ISOLUCION la materialización del riesgo. 114



➤ Que la Oficina Asesora de Planeación fortalezca la capacitación en el diligenciamiento de los mapas de riesgos, debido a que se observó que en algunos Mapas de Riesgos no se realiza de manera acumulativa el registro del resultado de las acciones adelantadas, sobrepasando en algunos casos la meta inicialmente definida por el responsable del Proceso.

Se sugiere desarrollar una guía o lineamientos para la Administración del Riesgo en la entidad e implementar un software que permita gestionar de manera más eficiente los riesgos identificados,

Cordialmente,



MARIANA SALNAVE SANÍN
Jefe de Control Interno

Proyectó: Silene Valencia

CC. Dra. Claudia Isabel Niño Izquierdo
Dra. Nubia Patricia Lopez Méndez