

Bogotá, D.C, 26 de abril de 2017

Señora Ministra
MARIANA GARCÉS CÓRDOBA
Ministerio de Cultura
Ciudad

ASUNTO: Informe de seguimiento mapas de riesgos

Respetada señora Ministra, reciba un atento saludo:

Para su conocimiento y fines pertinentes, de manera atenta envié a usted el Informe de seguimiento mapas de riesgos del II semestre de la vigencia 2016.

Cordial Saludo,



MARIANA SALNAVE SANIN
Jefe de la Oficina de Control Interno

CC. Zulia Mena Garcia – Viceministra de cultura
Enzo Rafael Ariza Ayala – Secretario General
Adriana Mercedes Hurtado Ruiz - Jefe Oficina Asesora de Planeación

**INFORME DE SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGOS
VIGENCIA 2016**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

TABLA DE CONTENIDO

1.	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (ANÁLISIS GENERAL).....	2
1.1.	Identificación de Riesgos y Clasificación	2
2.	GESTIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS.....	13
3.	CONCLUSIÓN GENERAL.....	37
4.	RECOMENDACIONES GENERALES	37

1

¹ MARCO NORMATIVO: El riesgo y su administración están fundamentados en el siguiente marco normativo:

☐ Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Artículo 73 “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

☐ Decreto 4485 de 2009 por el cual se adopta la actualización de la NTCGP a su versión 2009. Numeral 4.1 Requisitos generales literal g) “establecer controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la entidad.

: Decreto 1599 de 2005 por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado colombiano y se presenta el anexo técnico del MECI 1000:2005. 1.3 Componente de administración del riesgo.

☐ Decreto 1537 de 2001 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.

☐ Decreto 2593 del 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.

☐ Decreto 2145 de 1999 por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del orden nacional y territorial y se dictan otras

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia

Conmutador (57 1) 342 4100

www.mincultura.gov.co

La Oficina de Control Interno de conformidad con la normatividad y como responsable de la evaluación y seguimiento a los Mapas de Riesgos institucional y de corrupción del Ministerio de Cultura y en cumplimiento a la Política de Administración del Riesgo, presenta un informe a corte 31 de diciembre de 2016.

El seguimiento y evaluación se realiza a los Mapas de Riesgos presentados por los procesos, abarcando el cumplimiento en cuanto a monitoreo, análisis y evaluación de los riesgos institucionales y de corrupción en todos los procesos de la entidad. Así mismo, se busca asegurar que los controles se encuentren relacionados al riesgo y estén funcionando en forma oportuna y efectiva.

1. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (ANÁLISIS GENERAL)

Una vez revisada la información sobre los Mapas de Riesgos, se evidenció el cumplimiento de los mismos en cuanto a la definición del contexto, identificación, análisis, valoración, establecimiento de controles y plan de manejo. Se realiza la revisión de 25 Mapas de Riesgos, correspondiente a los procesos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.

1.1. Identificación de Riesgos y Clasificación

A nivel general, la entidad ha identificado 92 riesgos, los cuales se clasifican en: 34 riesgos operativos, 23 riesgos estratégicos, 17 riesgos de cumplimiento, 6 riesgos de corrupción, 5 riesgos de imagen, 3 riesgos de tecnología, 3 riesgos de activos de información, 1 riesgo financieros.

disposiciones. (Modificado parcialmente por el Decreto 2593 del 2000 y por el Art. 8° de la Ley 1474 de 2011.

☐ 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 establecen 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).

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia

Conmutador (57 1) 342 4100

www.mincultura.gov.co

RIESGOS		
DEPENDENCIA	Nº DE RIESGOS	%
Museos	9	10%
Grupo de Contratos y Convenios	7	8%
Oficina Asesora Juridica	6	7%
Dirección de Artes (Teatro Colon)	6	7%
Grupo de Gestión Documental	5	5%
Grupo de Gestion Financiera	4	4%
Grupo de Gestion Administrativa y de Servicios	4	4%
Grupo de Emprendimiento Cultural	4	4%
Grupo de Gestion Humana	4	4%
Grupo de Infraestructura Cultural	4	4%
Oficina Asesora de Planeación	4	4%
Biblioteca Nacional	3	3%
Dirección de Artes	3	3%
Grupo de Prensa y Divulgación	3	3%
Grupo Programa Nacional de Estimulos	3	3%
Grupo de Gestion de Sistemas e Informatica	3	3%
Oficina de Control Interno	3	3%
Dirección de Fomento Regional	3	3%
Grupo de Servicio al Ciudadano	3	3%
Dirección de Comunicaciones	2	2%
Dirección de Cinematografía	2	2%
Dirección de Patrimonio	2	2%
Grupo de Control Interno Disciplinario	2	2%
Grupo Programa Nacional de Concertación	2	2%
Dirección de Poblaciones	1	1%
TOTAL	92	100%

TABLA 1- Identificación de Riesgo por procesos
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 31 diciembre de 2016

Mud

Clasificación de los riesgos

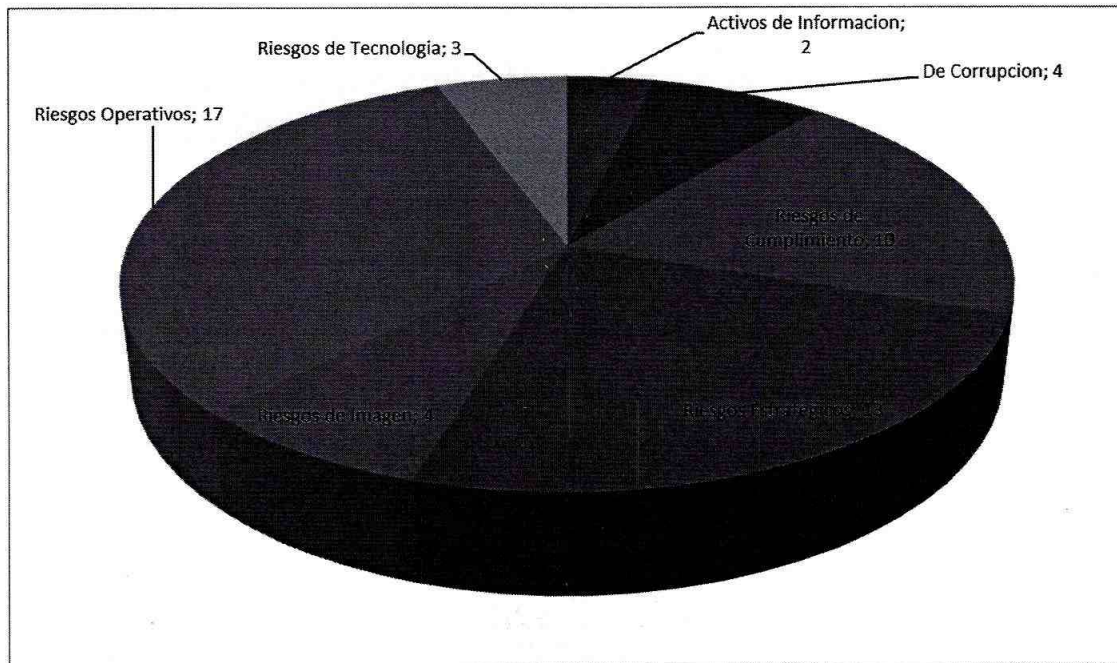


Grafico No. 1

No.	Riesgos	Procesos
2	Activos de información	Grupo de Prensa y Divulgación y Grupo de Gestión Documental
4	De corrupción	Grupo de Contratos y Convenios, Grupo de Servicio al Ciudadano, Museos, Grupo de Gestión Documental
10	Riesgos de cumplimiento	Dirección de Cinematografía, Dirección de Fomento Regional, Dirección de Poblaciones, Grupo de Contratos y Convenios, Grupo de Control Interno Disciplinario, Grupo de Gestión Documental, Grupo de Gestión Documental, Grupo de Gestión Financiera, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Control Interno y Teatro Colon.

13	Riesgos Estratégicos	Biblioteca Nacional, Dirección de Comunicaciones, Dirección de Fomento Regional, Dirección de Patrimonio, Grupo de Emprendimiento Cultural, Grupo de Gestión Humana, Grupo de Infraestructura Cultural, Grupo Programa Nacional de Concertación, Grupo Programa Nacional de Estímulos, Museos, Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora Jurídica), 1 proceso identificó riesgos financieros (Grupo de Gestión Financiera
4	Riesgos de Imagen	Grupo de Prensa y Divulgación, Grupo de Servicio al Ciudadano, Grupo Programa Nacional de Estímulos, Teatro Colón
17	Riesgos Operativos	Biblioteca Nacional, Dirección de Artes, Dirección de Cinematografía, Dirección de Patrimonio, Grupo de Contratos y Convenios, Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios, Grupo de Gestión de Sistemas e Informática, Grupo de Gestión Documental, Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Humana, Grupo de Servicio al Ciudadano, Grupo Programa Nacional de Concertación, Grupo Programa Nacional de Estímulos, Museos, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno y Teatro Colón
3	Riesgos de Tecnología	Grupo de Prensa y Divulgación, Grupo de Gestión de Sistemas e Informática, Teatro Colón

Tabla 2.

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	
OPERATIVO	34
ESTRATÉGICO	23
CUMPLIMIENTO	17
CORRUPCIÓN	6
IMAGEN	5
TECNOLOGÍA	3
ACTIVO_INFORMACIÓN	3
FINANCIERA	1
TOTAL	92

TABLA 3- Clasificación del Riesgo
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 31 diciembre de 2016

Mapa de Calor

En la Zona de Riesgo Inherente antes de controles, el 47% de los riesgos se encuentran distribuidos así: en la zona extrema, el 43% en zona alta, el 7% en zona moderada y 3% en zona baja, ante lo cual se puede decir que el control establecido ayuda a intervenir de manera significativa el riesgo.

MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	43	EXTREMA	7
ALTO	40	ALTO	25
MODERADO	6	MODERADO	15
BAJO	3	BAJO	44
TOTAL	92	TOTAL	91

* Un (1) Riesgo no presenta información de resultado en la zona residual

TABLA 4- Mapa de Calor

Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 31 diciembre de 2016

Una vez definidos los controles y evaluados los riesgos se tiene como resultado en la Zona de Riesgos Residual que el 8% de los riesgos se encuentran en la zona extrema, el 27% en zona alta, el 16% en zona moderada y 48% en zona baja.

Opciones de Manejo

De los 92 riesgos identificados el 52% ha establecido medidas preventivas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad e impacto sobre el riesgo, es decir la opción de manejo tiende a reducirlo o mitigarlo, el 25% de los riesgos después de haber sido evaluados, el responsable del proceso acepta la pérdida residual probable del riesgo y establece acciones de contingencia para su tratamiento; sobre el 15% se han tomado medidas encaminadas a prevenir su

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia
Conmutador (57 1) 342 4100
www.mincultura.gov.co

materialización. Del 8% de la evaluación de los riesgos no se tiene información, debido a que se observó que el valor digitado o registrado en los mapas de riesgos en relación a la probabilidad e impacto hace que las formulas establecidas arrojen error.

En el segundo semestre 2016, se han materializado 2 riesgos; 1 reportado por el Grupo de Servicio al Ciudadano y otro por el Grupo de Control Interno Disciplinario. Teniendo en cuenta lo establecido en el procedimiento P-OPL-013- ADMINISTRACION DE RIESGO Actividad. 10.1-Nota 1, el Grupo de Servicio al Ciudadano registró en el Software Isolucion la materialización del riesgo el 19 de octubre de 2016. Falta el registro de la materialización del riesgo por parte del Grupo de Control Interno Disciplinario.

OPCIONES DE MANEJO		%
REDUCIRLO O MITIGARLO	48	52%
ASUMIR	23	25%
EVITAR	14	15%
NO TIENE INFORMACIÓN	7	8%
TOTAL	92	100%

** 2 Riesgos de la Dirección de Comunicaciones no registran opción de manejo

TABLA 5- Opciones de Manejo

Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 31 diciembre de 2016

MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO		%
SI	2	2%
NO	65	71%
NO TIENE INFORMACIÓN	25	27%
TOTAL	92	100%

TABLA 6- Materialización del Riesgo

Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 31 diciembre de 2016

Controles:

A nivel institucional se cuenta con 282 controles. En la tabla expuesta a continuación hace referencia a los procesos y sus controles. 

NUMERO DE CONTROLES POR DEPENDENCIA		
DEPENDENCIA	CONTROL	%
Grupo de Gestion de Sistemas e Informatica	27	10%
Grupo de Contratos y Convenios	25	9%
Oficina Asesora Juridica	23	8%
Museos	20	7%
Dirección de Artes (Teatro Colon)	16	6%
Grupo de Infraestructura Cultural	15	5%
Oficina de Control Interno	14	5%
Grupo de Emprendimiento Cultural	13	5%
Grupo de Gestion Humana	13	5%
Biblioteca Nacional	11	4%
Grupo de Gestion Financiera	11	4%
Grupo de Gestion Administrativa y de Servicios	11	4%
Oficina Asesora de Planeación	11	4%
Grupo Programa Nacional de Estimulos	10	4%
Grupo de Prensa y Divulgación	8	3%
Grupo de Control Interno Disciplinario	8	3%
Dirección de Fomento Regional	8	3%
Grupo de Gestion Documental	8	3%
Dirección de Artes	7	2%
Grupo Programa Nacional de Concertación	5	2%
Dirección de Comunicaciones	4	1%
Dirección de Cinematografía	4	1%
Dirección de Patrimonio	4	1%
Grupo de Servicio al Ciudadano	4	1%
Dirección de Poblaciones	2	1%
TOTAL	282	100%

TABLA 7- Controles por procesos
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 31 diciembre de 2016

El 75% de los controles establecidos en la entidad son preventivos.

CONTROLES		%
CORRECTIVOS	22	8%
DETECTIVOS	48	17%
PREVENTIVOS	211	75%
TOTAL	281	

** 1 Control no se encuentra clasificado, del área de Divulgación y Prensa

TABLA 8- Tipos de Controles

Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 31 diciembre de 2016

De los controles actualmente definidos, el 90% se realiza manualmente y el 10% automáticamente. El 76% de los mismos se encuentra documentado, en el 89% se han definido el(los) responsables de la ejecución del control, el 88% cuenta con registros que evidencien la ejecución y seguimiento del control, y el 90% de los controles ha demostrado efectividad en el tiempo de implementación.

CONTROL AUTOMÁTICO/MANUAL		
	SI	NO
CONTROL AUTOMÁTICO	29	252
CONTROL MANUAL	255	26
** 1 Riesgos no registran asignación de control		
* CONTROL AUTOMÁTICO	10%	
* CONTROL MANUAL	90%	

** 1 Control no registra información

INFORMACIÓN DEL CONTROL	SI	NO	NO TIENE INFORMACIÓN	%(SI)
ESTÁN DOCUMENTADOS, FORMALIZADOS Y ACTUALIZADOS LOS CONTROLES	213	66	3	76%
ESTÁ(N) DEFINIDO(S) EL(LOS) RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL (ES) Y DEL SEGUIMIENTO	250	29	3	89%
SE CUENTA CON REGISTROS QUE EVIDENCIEN LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTROL(ES)	249	32	1	88%
EN EL TIEMPO QUE LLEVA EL (LOS) CONTROL (ES) HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA	253	28	1	90%

TABLA 9- Información de los Controles

Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 31 diciembre de 2016

Seguimiento al Plan de Manejo

A continuación, se presenta los resultados de la gestión de riesgos 2016.

PLAN DE MEJORAMIENTO (MAPA DE RIESGOS) 2016				
PROCESO	SUB PROCESO	ÁREA	% ESPERADO PLAN DE MEJORAMIENTO	% AVANCE PLAN DE MANEJO (Promedio General)
Creación y Memoria	Gestión del Desarrollo Artístico e Industrial de la Cinematografía	Dirección de Cinematografía	100%	100%
Dialogo Cultura	Gestión de la Inclusión de la diversidad étnica y cultural	Dirección de Poblaciones	100%	100%
Gestión Financiera y Contable	Gestión Financiera y Contable	Grupo de Gestion Financiera	100%	100%
Participación	Gestión del Emprendimiento Cultural	Grupo de Emprendimiento Cultural	100%	100%
Creación y Memoria	Gestión de Museos	Museos	100%	100%
Participación	Apoyo a proyectos culturales y artísticos del Programa Nacional de Concertación	Grupo Programa Nacional de Concertación	100%	100%
Mejoramiento Continuo	Mejoramiento Continuo	Oficina de Control Interno	100%	100%
Participación	Fomento a la Gestión Cultural Regional	Dirección de Fomento Regional	100%	100%
Asesoría Jurídica	Asesoría Jurídica	Oficina Asesora Juridica	100%	100%
Gestión Humana	Gestión Humana	Grupo de Gestion Humana	100%	100%
Participación	Estímulos a la Creación e Investigación	Grupo Programa Nacional de Estimulos	100%	100%
Planeación	Planeación	Oficina Asesora de Planeación	100%	100%
Creación y Memoria	Gestión de la Actividad Artística	Dirección de Artes	100%	100%
Sistemas y Recursos Administrativos	Sistemas y Recursos Administrativos	Grupo de Gestion de Sistemas e Informatica	100%	99%
Sistemas y Recursos Administrativos	Sistemas y Recursos Administrativos	Grupo de Gestion Administrativa y de Servicios	84%	98%
Creación y Memoria	Gestión del Patrimonio Bibliográfico	Biblioteca Nacional	100%	97%
Creación y Memoria	Gestión del Patrimonio Cultural	Dirección de Patrimonio	100%	97%
Creación y Memoria	Gestión creación y consolidación de infraestructura cultural	Grupo de Infraestructura Cultural	100%	95%
Planeación	Planeación	Grupo de Prensa y Divulgación	100%	88%
Mejoramiento Continuo	Mejoramiento Continuo	Servicio al Ciudadano	100%	87%
Gestión Documental	Gestión Documental	Grupo de Gestion Documental	100%	83%
Creación y Memoria	Gestión de la Actividad Artística	Teatro Colon	100%	75%
Asesoría Jurídica	Asesoría Jurídica	Grupo de Control Interno Disciplinario	100%	69%
Contratación- Adquisición de Bienes y Servicios	Contratación- Adquisición de Bienes y Servicios	Grupo de Contratos y Convenios	100%	65%
Dialogo Cultura	Gestión de la comunicación y divulgación cultural	Dirección de Comunicaciones	100%	50%
Planeación	Planeación	Asuntos Internacional	100%	**No Presenta medición

** La Dependencia de Asuntos Internacionales no presenta medición del Mapa de Riesgo para la vigencia 2016

TABLA 10- Cumplimiento del Plan de Manejo
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 31 diciembre de 2016

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia
Conmutador (57 1) 342 4100
www.mincultura.gov.co

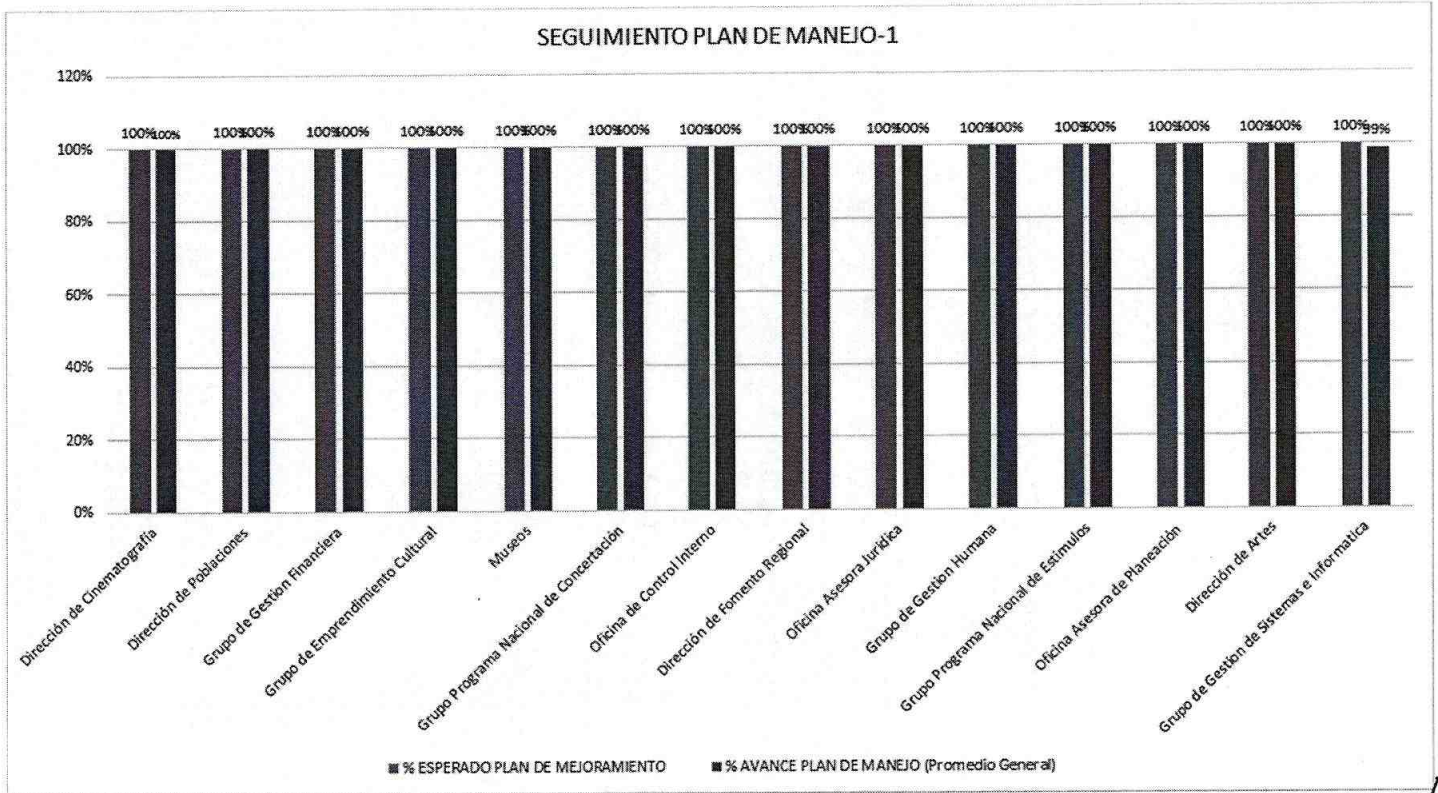


Grafico 2

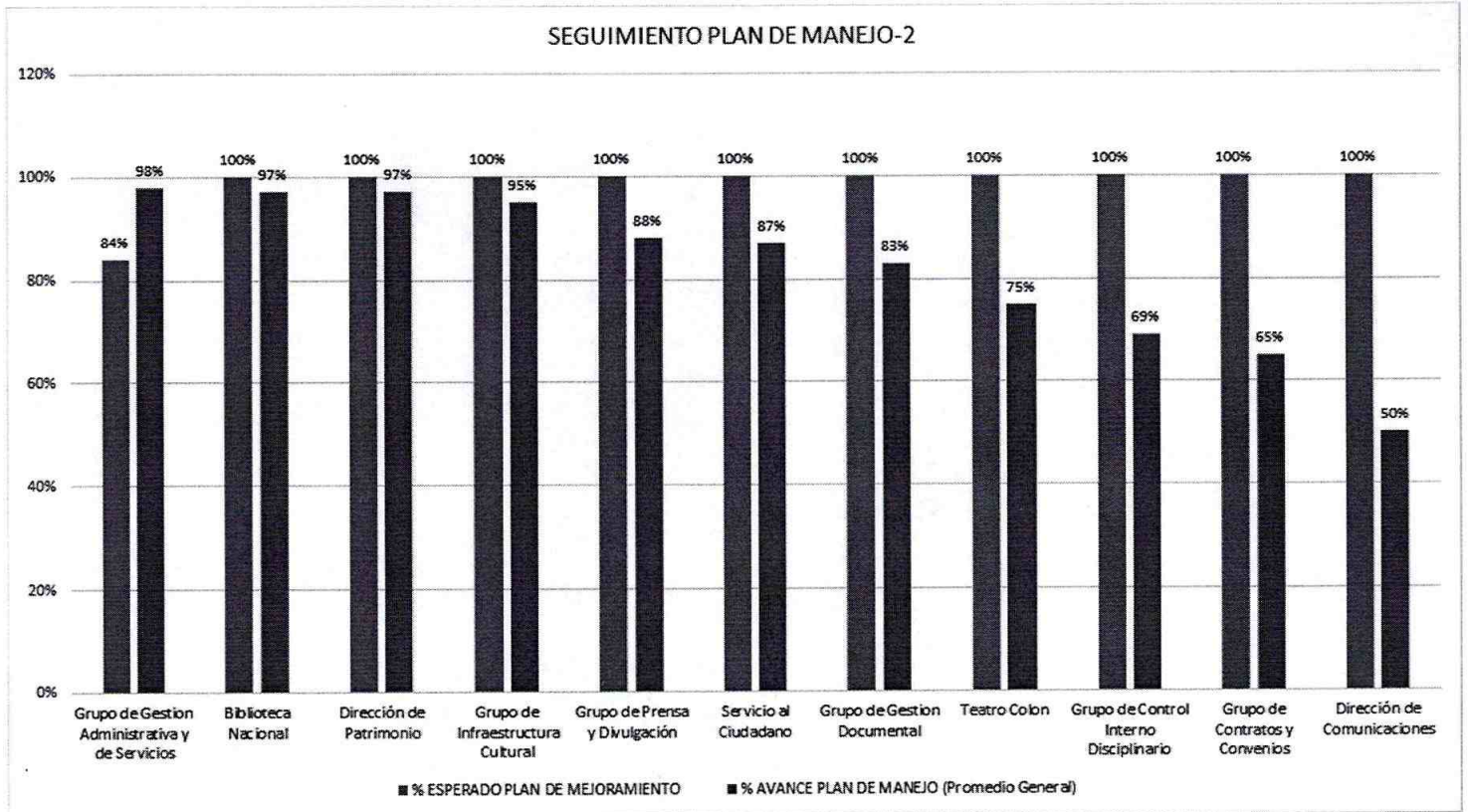


Grafico 3

CONTEXTO ESTRATEGICO

Los mapas de riesgos presentados, contemplan la evaluación de las condiciones internas y 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

Gestión administrativa y de servicios

El proceso tiene definidos 4 riesgos, 11 controles y 7 acciones para reducir o mitigar el riesgo. Presenta un 98% de avance de su plan de manejo. El riesgo #3 registra un resultado del 91% respecto a la meta esperada. El riesgo #4 presenta una meta del 36%, la cual se sugiere se revise frente al resultado obtenido. Se observa que los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran gestión para el tratamiento del mismo.

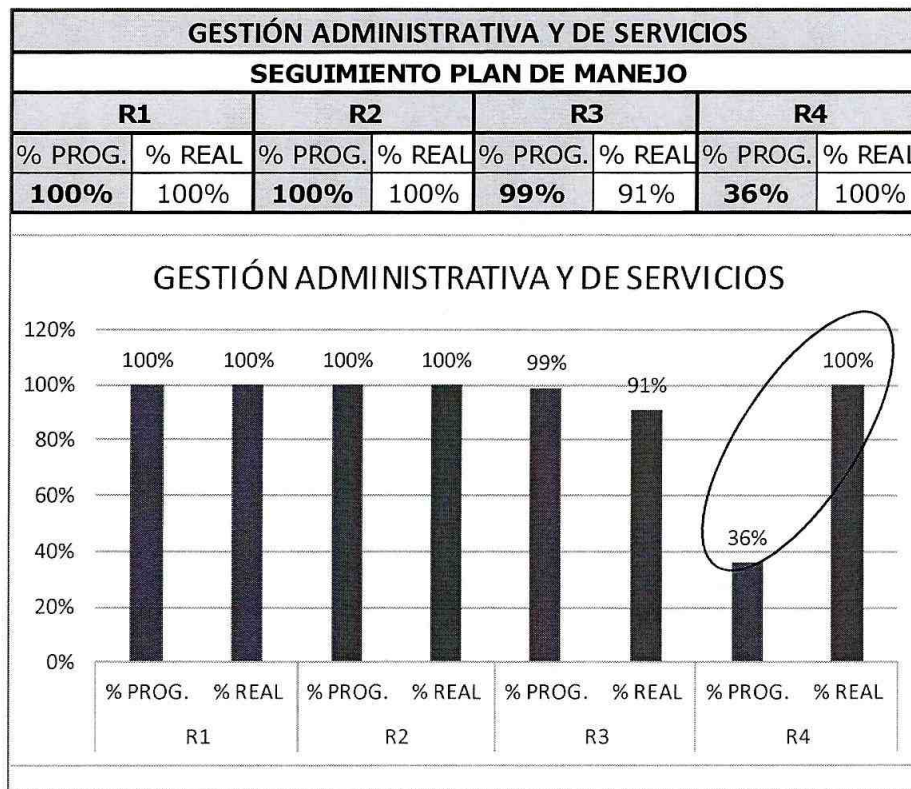


Grafico 4

Emprendimiento Cultural

El proceso tiene definidos 4 riesgos, 13 controles y 13 acciones para reducir o mitigar el riesgo. Presenta un 100 % de avance de su plan de manejo, se observa que los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran gestión para el tratamiento del mismo.

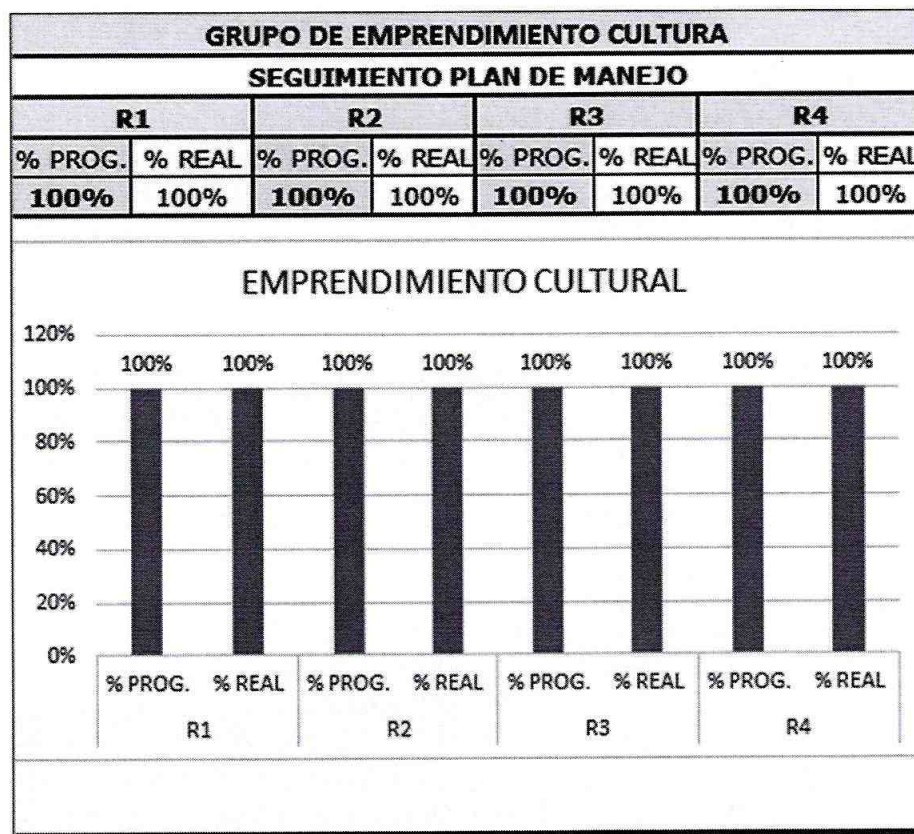


Grafico 5

Gestión Humana

El proceso tiene definidos 4 riesgos, 13 controles y 6 acciones para asumir, evitar, reducir o mitigar el riesgo. Presenta un 100% de avance de su plan de manejo. Se observa que los controles definidos para los riesgos se encuentran relacionados con el mismo y las acciones adelantadas demuestran gestión para su tratamiento.

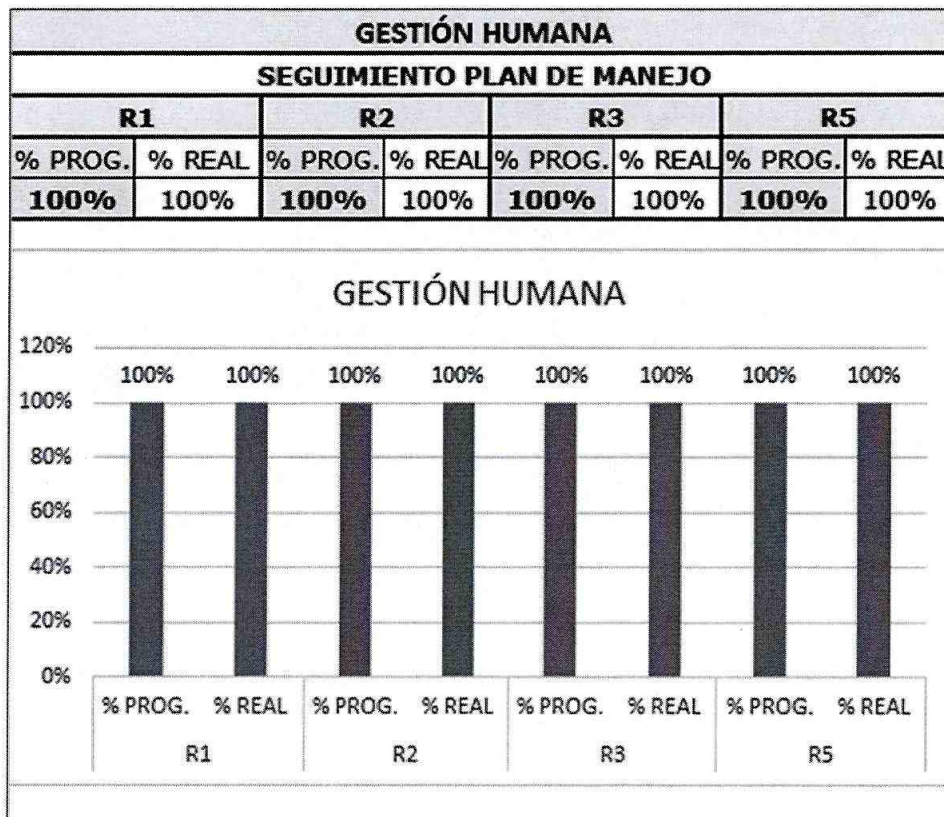


Grafico 6

Programa Nacional de Concertación

El proceso tiene definidos 2 riesgos, 5 controles y 5 acciones para asumir el riesgo. Presenta un 100% de avance de su plan de manejo, se observa que

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia

Conmutador (57 1) 342 4100

www.mincultura.gov.co

los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran gestión para el tratamiento del mismo.

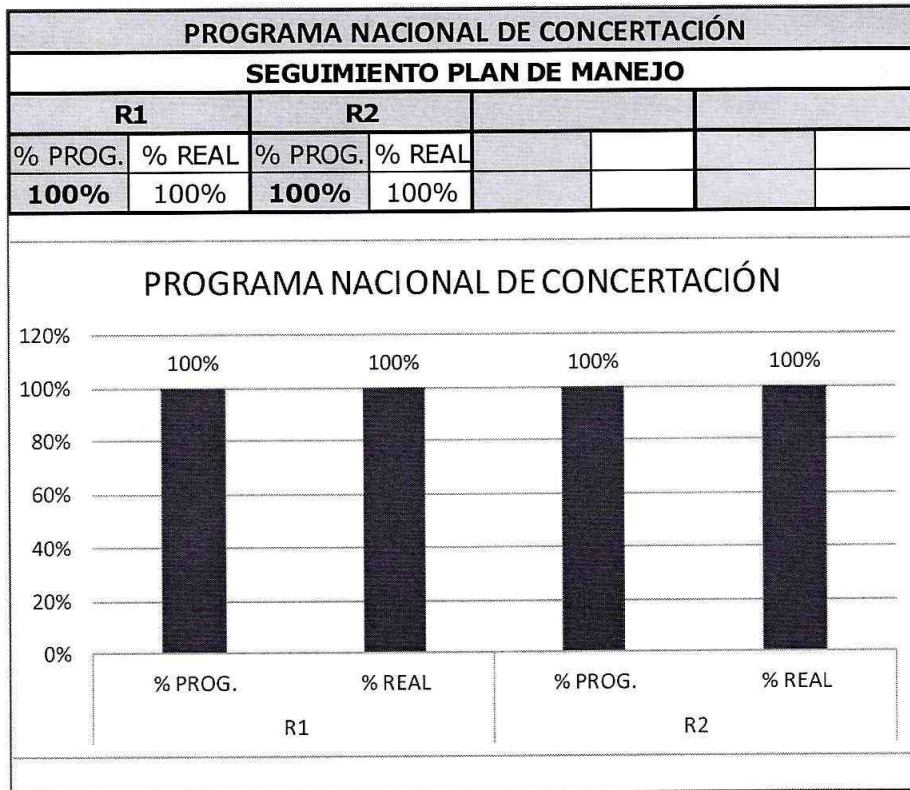


Grafico 7

Programa Nacional de Estímulos

El proceso tiene definidos 3 riesgos, 10 controles y 3 acciones definidas para el riesgo R1, los riesgos R2 y R3 no tienen acciones relacionadas.

Presenta un 100% de avance de su plan de manejo, se observa que los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran gestión para el tratamiento del mismo.



Grafico 8

Sistemas e Informática

El proceso tiene definidos 3 riesgos, 27 controles y 5 acciones para asumir, reducir o mitigar el riesgo. Presenta un 99% de avance de su plan de manejo, se observa que los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran gestión para el tratamiento del mismo. El riesgo R1 presenta un avance del 90%, debido a que la acción de implementar un comité interno tecnológico se encuentra pendiente de publicación en Isolucion.

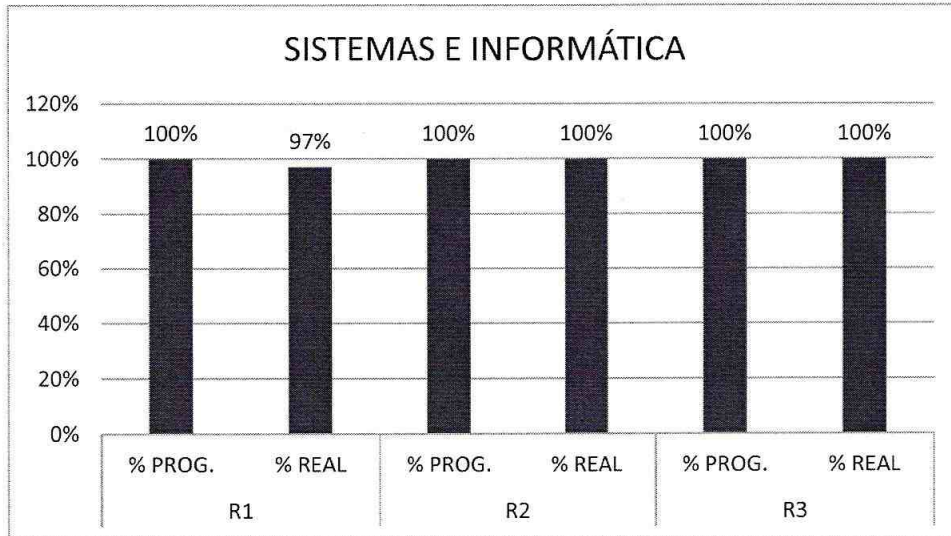


Grafico 9

Infraestructura Cultural

El proceso tiene definidos 4 riesgos, 15 controles y 15 acciones para evitar el riesgo, presenta un 95% de avance de su plan de manejo. Se observa que los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran gestión para el tratamiento del mismo.

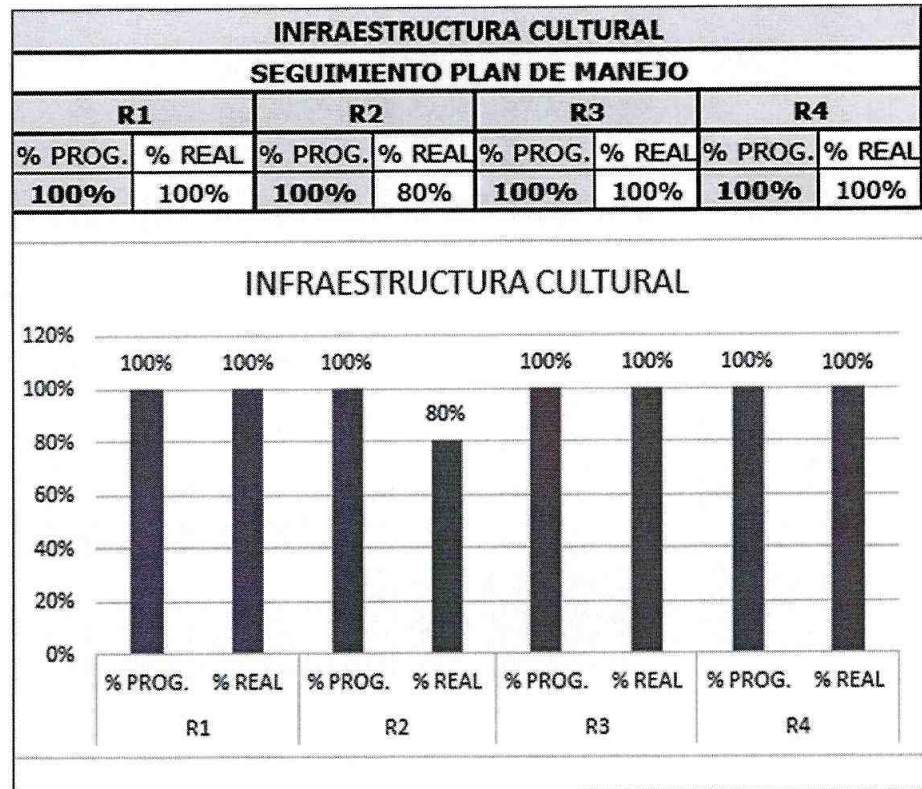


Grafico 10

Gestión de Museos

El proceso tiene definidos 9 riesgos, 20 controles y 11 acciones para evitar el riesgo, presenta un 100% de avance de su plan de manejo. Se observa que los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran gestión para el tratamiento del mismo.

Se sugiere revisar el control y acción para el riesgo R3, debido a que la "ejecución del presupuesto asignado a garantizar el recurso para los contratistas", no es el único factor a considerar para asegurar el cumplimiento en la oportunidad de atención en las solicitudes de asesoría.

GESTIÓN DE MUSEOS							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2		R3		R4	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
R5		R6		R7		R8	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
R9							
% PROG.	% REAL						
100%	100%						

Gráfico 11

Asesoría Jurídica

El proceso tiene definidos 6 riesgos, 23 controles y 16 acciones para asumir, evitar, reducir o mitigar el riesgo. Presenta un 100% de avance de su plan de manejo. Se observa que los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran gestión para el tratamiento del mismo.

OFICINA ASESORA JURIDICA											
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO											
R1		R2		R3		R4		R5		R6	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	100%	150%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

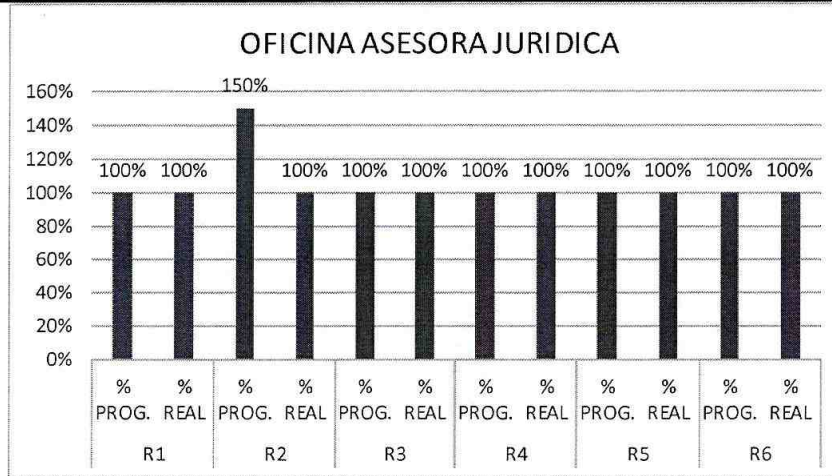


Grafico 12

Control Interno Disciplinario

El proceso tiene definidos 2 riesgos, 8 controles y 7 acciones para asumir, reducir o mitigar el riesgo. Presenta un 69% de avance de su plan de manejo, se observa que los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran gestión para el tratamiento del mismo. Se sugiere reportar la materialización del riesgo "Incumplimiento de términos en el trámite de los procesos disciplinarios" en Software Isolucion.

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2					
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL				
100%	67%	100%	70%				

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

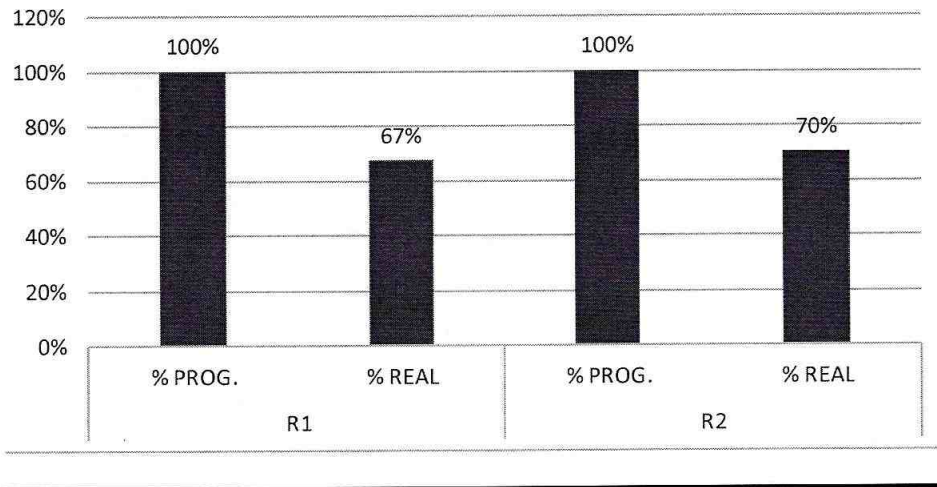


Grafico 13

Control Interno de Gestión

El proceso tiene definidos 3 riesgos, 3 controles y 14 acciones para reducir o mitigar el riesgo. Presenta un 100% de avance de su plan de manejo, se observa que los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran gestión para el tratamiento del mismo.

CONTROL INTERNO							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2		R3			
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL		
100%	100%	100%	100%	100%	100%		

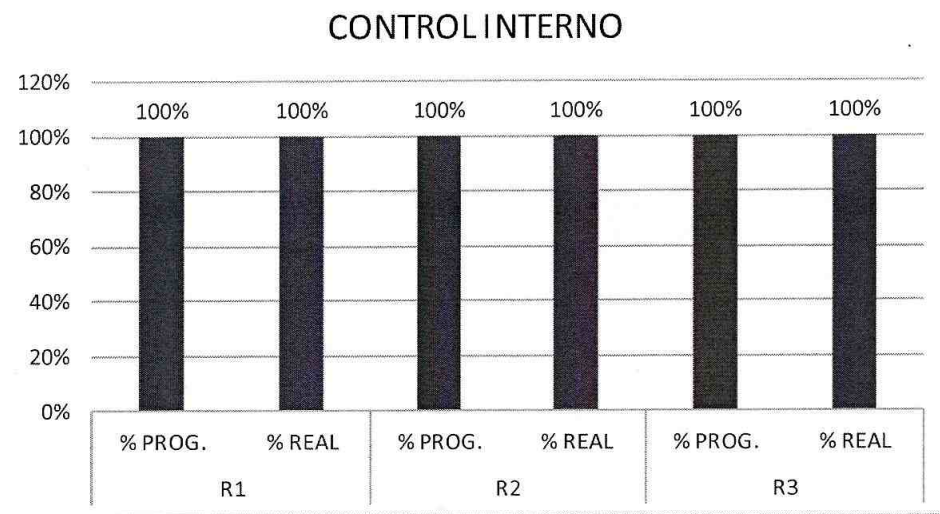


Grafico 14

Gestión Documental

El proceso tiene definidos 5 riesgos, 8 controles y 9 acciones. A la fecha no tiene establecido opciones de manejo para los riesgos. Presenta un 83% de avance de su plan de manejo.

Se recomienda revisar la acción definida para el riesgo R3 y establecer controles que contribuyan al control del riesgo. Lo anterior teniendo en cuenta que el riesgo establecido es "Pérdida y deterioro de los documentos que hacen parte de la memoria institucional del Ministerio" y la acción definida es "Propuesta económica para intervención del fondo", es decir se considera que

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia
 Conmutador (57 1) 342 4100
www.mincultura.gov.co

se pueden adoptar otras medidas para evitar la pérdida y deterioro de los documentos, diferentes de la acción presentada. Una herramienta de trabajo efectiva a considerar es la lluvia de ideas, con el fin encontrar otros controles y acciones que le apunte al tratamiento del riesgo.

De las 9 acciones establecidas 5 no tienen relacionados controles, se sugiere revisar los riesgos y la viabilidad de establecer dichos controles, lo cual permitirá realizar un efectivo tratamiento sobre los riesgos.

GESTIÓN DOCUMENTAL									
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO									
R1		R2		R3		R4		R5	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
103%	97%	100%	30%	100%	90%	105%	100%	100%	100%

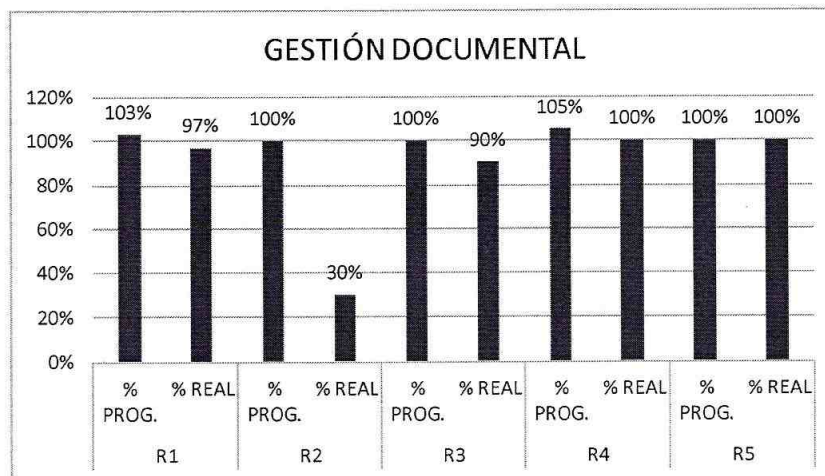


Gráfico 15

Oficina Asesora de Planeación

El proceso tiene definidos 4 riesgos, 11 controles y 8 acciones para asumir el riesgo. Presenta un 100% de avance de su plan de manejo, se observa que los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran gestión para el tratamiento del mismo.

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia
 Conmutador (57 1) 342 4100
www.mincultura.gov.co

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2		R3		R4	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Grafico 16

Dirección de Fomento Regional

El proceso tiene definidos 3 riesgos, 8 controles y 8 acciones para asumir, reducir o mitigar el riesgo. Presenta un 100% de avance de su plan de manejo, se observa que los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran gestión para el tratamiento del mismo.

DIRECCIÓN DE FOMENTO REGIONAL							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2		R3			
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL		
100%	100%	100%	100%	100%	100%		

FOMENTO REGIONAL

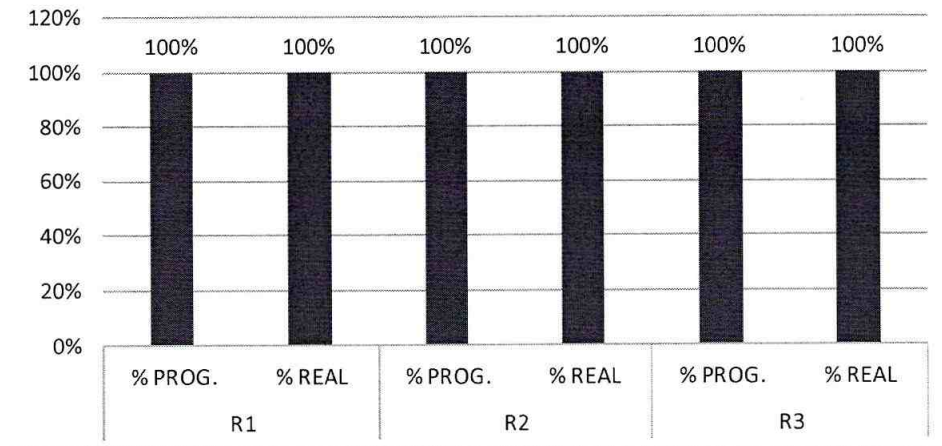


Grafico 17

Teatro Colon

El proceso tiene definidos 6 riesgos, 16 controles y 19 acciones para reducir o mitigar el riesgo. Presenta un 75% de avance de su plan de manejo, se observa que los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran gestión para el tratamiento del mismo.

TEATRO COLON											
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO											
R1		R2		R3		R4		R5		R6	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	85%	100%	48%	100%	83%	100%	61%	100%	100%	100%	71%

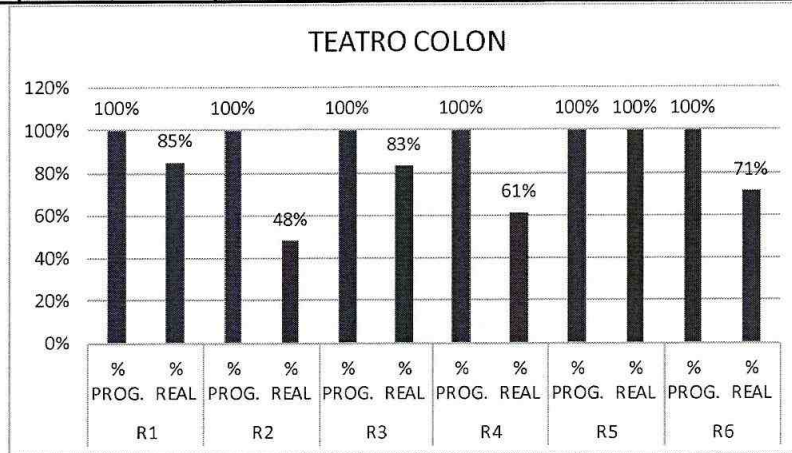


Grafico 18

Asuntos Internacionales

Teniendo en cuenta la información suministrada para el seguimiento a Mapas de Riesgos, el Grupo de Asuntos Internacionales no presenta medición sobre el Plan de manejo de riesgos para la vigencia 2016.

Atención al Ciudadano

El proceso tiene definidos 3 riesgos, 4 controles y 7 acciones para reducir o mitigar el riesgo. Presenta un 87% de avance de su plan de manejo, se observa que los controles definidos para el riesgo R1 se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran gestión para el tratamiento del mismo. Sin embargo, se sugiere revisar, ajustar/establecer los controles de los riesgos R2 con el fin de fortalecer y dar un tratamiento efectivo a los riesgos.

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia
 Conmutador (57 1) 342 4100
 www.mincultura.gov.co

ATENCIÓN AL CIUDADANO							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2		R3			
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL		
100%	80%	100%	100%	100%	80%		



Grafico 19

Biblioteca Nacional

El proceso tiene definidos 3 riesgos, 11 controles y 11 acciones para reducir o mitigar el riesgo. Presenta un 97% de avance de su plan de manejo, se observa que los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran gestión para el tratamiento del mismo.

BIBLIOTECA NACIONAL							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2		R3			
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL		
100%	90%	100%	100%	100%	100%		

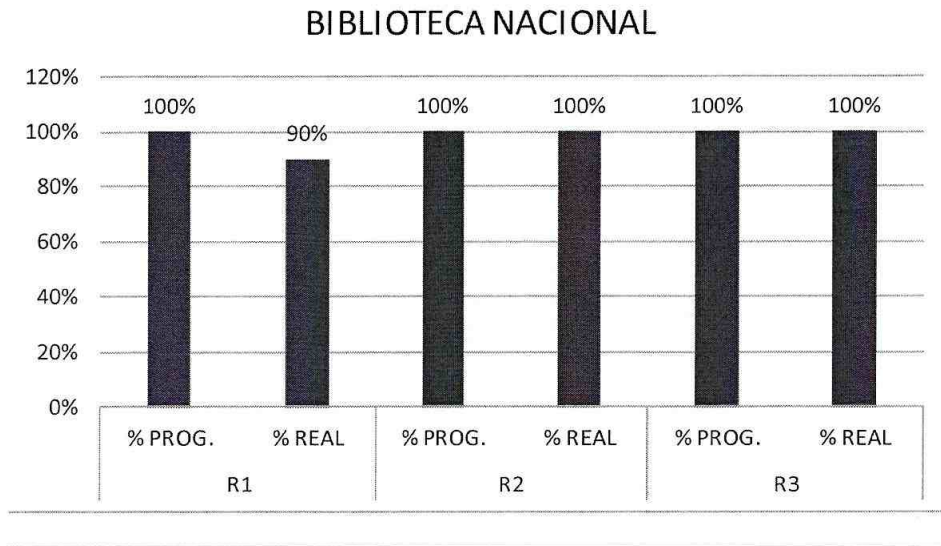


Grafico 20

Dirección de Comunicaciones

El proceso tiene definidos 2 riesgos, 4 controles y 4 acciones para reducir o mitigar el riesgo. Presenta un 50% de avance de su plan de manejo, se observa que los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran gestión para el tratamiento del mismo.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2					
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL				
100%	50%	100%	50%				

COMUNICACIONES

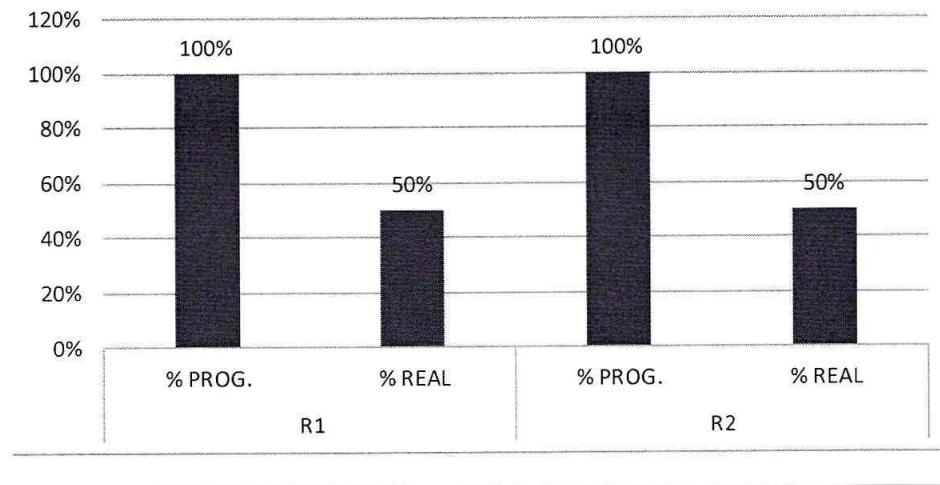


Grafico 21

Contratos y Convenios

El proceso tiene definidos 7 riesgos, 25 controles y 16 acciones para evitar el riesgo. Presenta un 65% de avance de su plan de manejo, se observa que los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran gestión para el tratamiento del mismo. Los resultados de los riesgos R1, R3 y R6 y R7 se encuentran por debajo de la meta esperada.

CONTRATOS Y CONVENIOS													
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO													
R1		R2		R3		R4		R5		R6		R7	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	49%	100%	100%	100%	52%	100%	50%	100%	100%	100%	56%	100%	50%

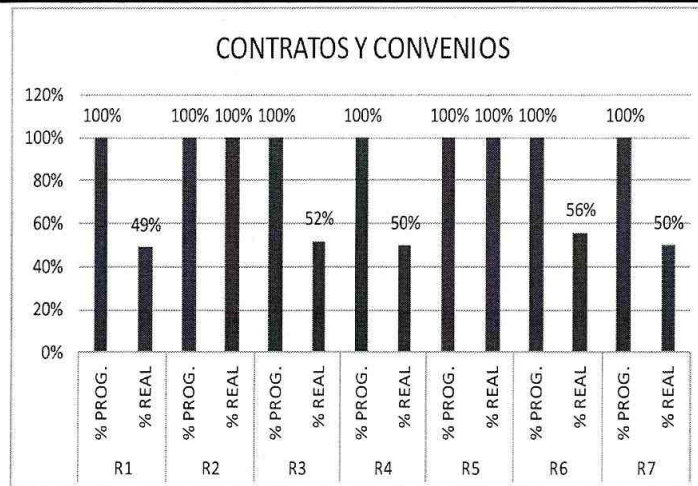


Grafico 22

Dirección de Artes

El proceso tiene definidos 3 riesgos, 7 controles y 5 acciones para asumir, reducir o mitigar el riesgo. Presenta un 100% de avance de su plan de manejo, se observa que los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran gestión para el tratamiento del mismo.

DIRECCIÓN DE ARTES							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2		R3			
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL		
100%	100%	100%	100%	100%	100%		

ARTES

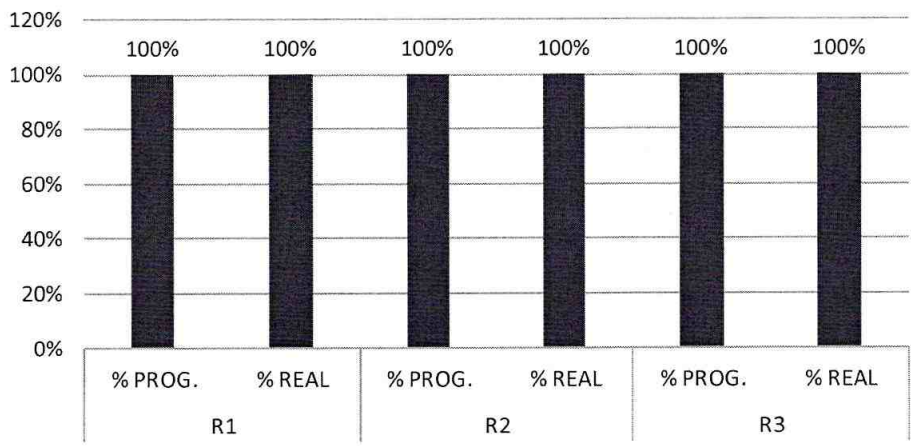


Grafico 23

Dirección de Cinematografía

El proceso tiene definidos 2 riesgos, 4 controles y 4 acciones dentro del mapa de riesgo, no se cuenta con la información referente a las opciones de manejo. Se presenta un 100% de avance de su plan de manejo, se observa que los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran gestión para el tratamiento del mismo.

DIRECCIÓN DE CINEMATOGRAFÍA							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2					
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL				
100%	100%	100%	100%				

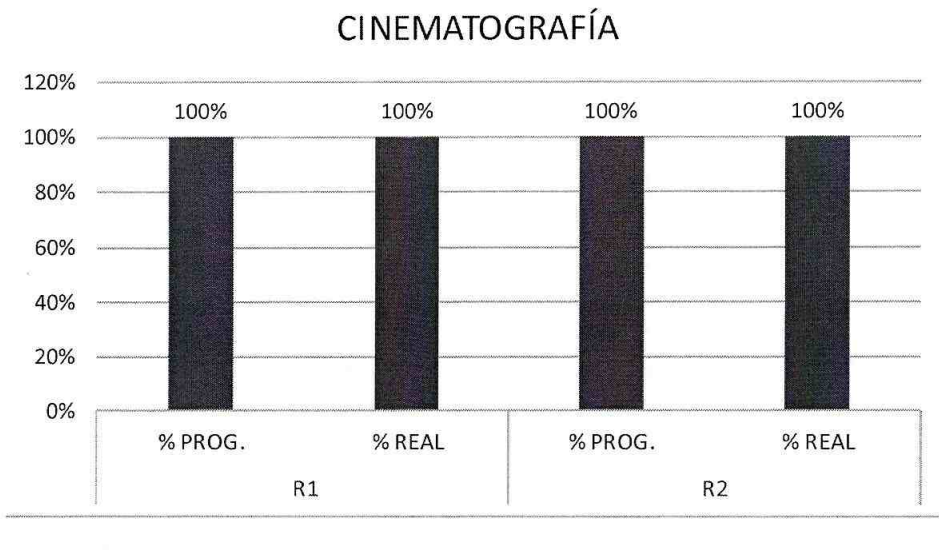


Grafico 24

Dirección de Poblaciones

El proceso tiene definido 1 riesgo, 2 controles y 2 acciones para reducir o mitigar el riesgo. Presenta un 100% de avance de su plan de manejo, se observa que el control definido se encuentra relacionado con el riesgo y la acción adelanta demuestra gestión para el tratamiento del mismo.

DIRECCIÓN DE POBLACIONES							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1							
% PROG.	% REAL						
100%	100%						

POBLACIONES

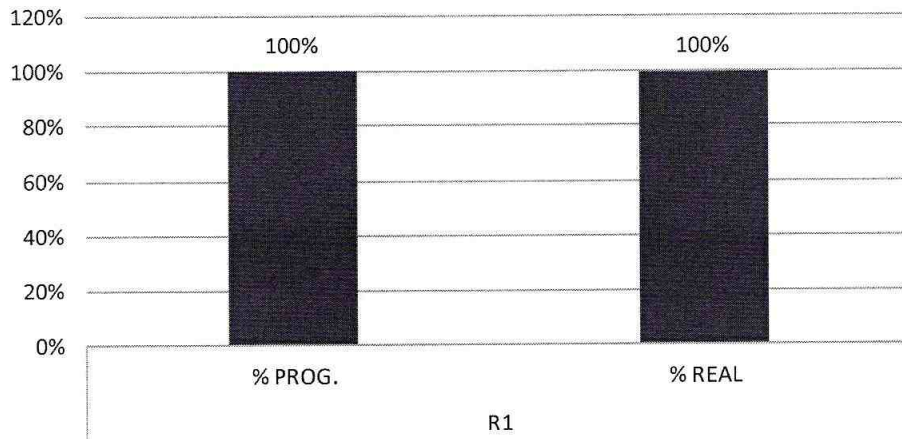


Grafico 25

Dirección de Patrimonio

El proceso tiene definidos 2 riesgos, 4 controles y 4 acciones para reducir o mitigar el riesgo. Presenta un 97% de avance de su plan de manejo, se observa que los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran gestión para el tratamiento del mismo. El riesgo R1 se encuentra por debajo a la meta esperada, el Grupo de Sistemas

continúa con el desarrollo del sistema de información para la autorización de intervención en Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional y sigue con la elaboración del documento de "Plan de gestión de riesgo y seguimiento de BIC".

DIRECCIÓN DE PATRIMONIO							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2					
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL				
100%	93%	100%	100%				

PATRIMONIO

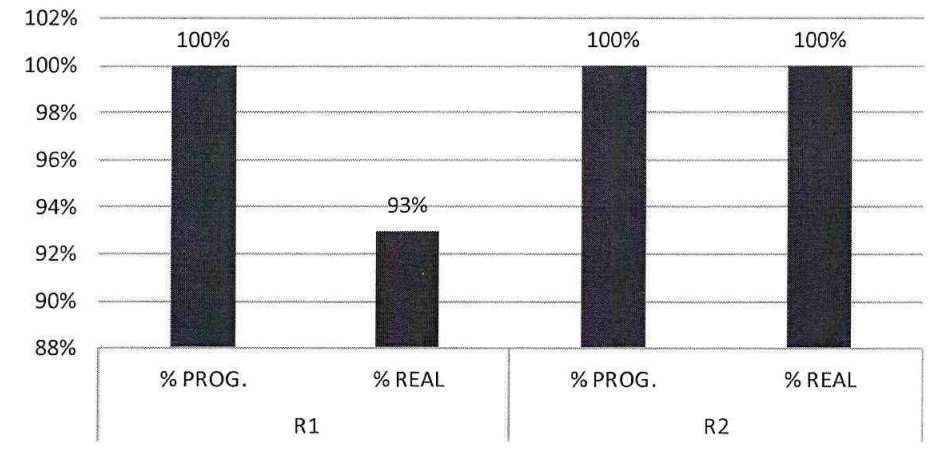


Grafico 26

Divulgación y Prensa

El proceso tiene definidos 3 riesgos, 8 controles y 7 acciones para reducir o mitigar el riesgo. Presenta un 88% de avance de su plan de manejo, se observa que los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran gestión para el tratamiento del mismo.

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia
 Conmutador (57 1) 342 4100
www.mincultura.gov.co

Las acciones establecidas para el riesgo R2 en el plan de manejo respecto a "socializar el procedimiento de la oficina de prensa, al igual que el manual de comunicaciones y el de identificación visual" no presenta avance y la acción de incluir en el procedimiento *Divulgación de las acciones del Ministerio*, un punto de control sobre el envío de un mensaje de prueba de cómo queda el contenido del boletín de prensa antes de salir a medios se encuentra en un avance del 20%, respecto a la meta del 35%.

PRENSA Y DIVULGACIÓN							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2		R3			
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL		
100%	100%	100%	65%	100%	100%		

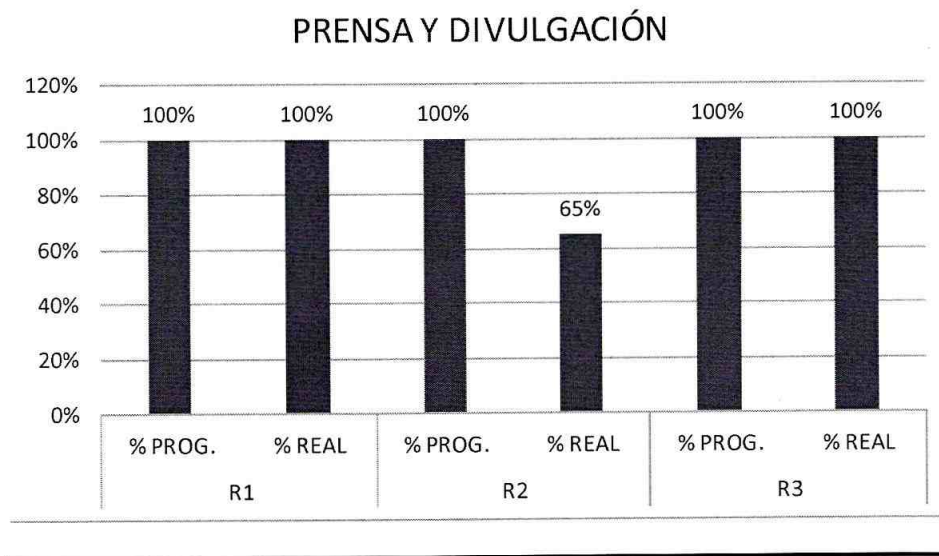


Grafico 27

Gestión Financiera y Contable

El proceso tiene definidos 4 riesgos, 11 controles y 11 acciones para asumir, reducir o mitigar el riesgo. Presenta un 100% de avance de su plan de manejo, se observa que los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran gestión para el tratamiento del mismo.

GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2		R3		R4	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

FINANCIERA

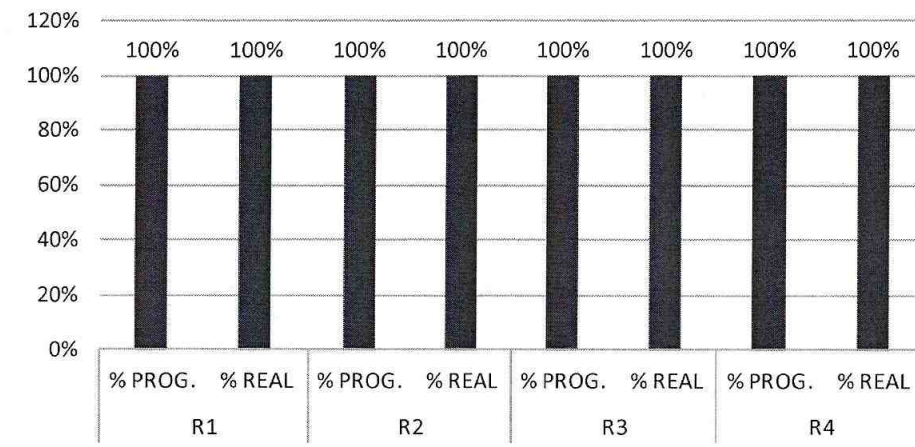


Grafico 28

3. CONCLUSIÓN GENERAL

Se ha realizado la evaluación y monitoreo a los Mapas de Riesgos de la entidad por parte de los responsables, observando el desarrollo de las acciones definidas en el plan de manejo para cada proceso. El avance general de los Planes de Manejo vigencia 2016 es del 92%, en total se revisaron 25 Mapas de Riesgos.

4. RECOMENDACIONES GENERALES

- Revisar el peso porcentual de las acciones en algunos mapas de riesgos mencionadas en el seguimiento, con el fin de asegurar que su distribución corresponde al 100%, como es el caso por ejemplo de: acciones riesgo R4 del área de administrativa y de servicios, riesgo R2 de Asesoría Jurídica y riesgos R1, R4 del Grupo de Gestión Documental.
- Revisar la numeración de los riesgos en algunos Mapas, como es el caso por ejemplo de Gestión Humana no aparece el riesgo 2, igualmente con el Programa Nacional de Estímulos que del R2 pasa al R6, es decir no aparecen los riesgos R3, R4, R5.
- Revisar que todos los Mapas de Riesgos cuenten con opciones de manejo, los cuales no se evidenciaron en los procesos de Cinematografía y Gestión Documental, así como el establecimiento de las fechas para la realización de las acciones en el Plan de manejo, las cuales no se evidenciaron en el proceso de Asesoría Jurídica en los riesgos R2, R3, R4, R5 y R6.
- Reportar en el software ISOLUCION la materialización del riesgo, con el fin de llevar una trazabilidad y realizar acciones de seguimiento más eficaces.
- Se sugiere registrar la trazabilidad en el control de cambios para: inclusión, modificación o eliminación de riesgos, controles y acciones, caso de Riesgo R10 del Museo Nacional de Colombia se eliminó, Programa Nacional de Concertación se incluyó un riesgo R2.
- Cumplir con la frecuencia de monitoreo de las acciones del Mapa de Riesgo por parte del responsable del proceso.

➤ Evaluar la eficacia de la capacitación realizada sobre el diligenciamiento del avance de los planes de manejo, con el fin de reforzar la metodología de evaluación y unificar criterios. Lo anterior teniendo en cuenta lo observado en el seguimiento a los planes de manejo, en donde se identificó que existen tres formas de abordar dicha evaluación:

- 1- De manera acumulativa
- 2- De manera individual por seguimientos
- 3- Sin tener en cuenta las metas individuales de cada acción.

➤ Incluir en el seguimiento del Plan de manejo por parte de los responsables del proceso, las causas o justificación cuando no se alcance la meta.

➤ Revisar la digitación realizada en la identificación Riesgos, sobre el ítem de impacto, debido a que en algunas evaluaciones se evidenció que muestra el término "error o falso" en la formulación de Excel.

➤ Definir dentro de los planes de manejo las evidencias de implementación de las acciones. Lo anterior teniendo en cuenta que actualmente el 12% de dichas acciones, no cuentan con registros que evidencien la ejecución y seguimiento del control.

Esta oficina queda atenta a inquietudes y comentarios,

Cordialmente,



MARIANA SALNAVE SANÍN

Jefe Oficina De Control Interno De Gestión

Proyectado por: Silene Valencia

CC. Dra Zulia Mena García, Vice Ministra
Enzo Rafael Ariza Ayala, Secretario General
Dra. Adriana M. Hurtado Ruíz, Oficina Asesora de Planeación

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia

Conmutador (57 1) 342 4100

www.mincultura.gov.co