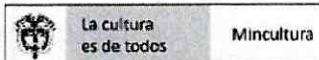




La cultura
es de todos

Mincultura

Bogotá D.C., 08 de Marzo de 2019



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

Radicado: MC0003212019

Fecha: 2019-03-08 09:08:18



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

Folios:

Señora:

Carmen Ines Vasquez Camacho

Ministra de Cultura

Carrera 8 N° 8 – 55

Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Seguimiento mapas de riesgos

Respetada Señora Ministra, reciba un atento saludo;

Para su conocimiento y fines pertinentes, de manera atenta envió a usted el informe de seguimiento mapas de riesgos con corte a 31 de diciembre de 2018.

Cordial saludo,

MARIANA SALNAVE SANIN

Jefe Oficina De Control Interno De Gestión

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

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



INFORME SEGUIMIENTO A MAPAS DE RIESGOS,

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME CON CORTE AL 31 de diciembre de 2019

INTRODUCCION

Teniendo en cuenta el Decreto 1499 de 2017, mediante el cual se realiza la actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG. Específicamente lo relacionado con la Séptima Dimensión de Control Interno, *MIPG promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste.* El Sistema de Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito.

Así mismo teniendo en cuenta el Rol como Tercera línea de Defensa en el Sistema de Control Interno respecto al monitoreo y revisión de los riesgos y actividades de control, la Oficina de Control Interno revisa de manera independiente y objetiva el adecuado diseño y ejecución de los controles para la mitigación de los riesgos que se han establecido por parte de la primera Línea de Defensa y realizar las recomendaciones y seguimiento para el fortalecimiento de los mismos, por lo anterior, se presenta informe de seguimiento con corte de 31 de diciembre de 2018.

OBJETIVO

Revisar que se hayan identificado los riesgos significativos que afectan en el cumplimiento de los objetivos de los procesos y evidenciar la eficacia de los controles implementados y que éstos se encuentran relacionados con el riesgo.

BASE NORMATIVA

- Constitución Política Nacional artículo 209 – 269 – Establecimiento del Control Interno en la Administración Pública.

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

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



- Ley 87 de 1993 – Por medio del cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones
- Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Artículo 73 “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.
- Decreto 1083 de 2015 – Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, Capítulo 3 Sistema Nacional e Institucional de Control Interno.
- Decreto 1499 de 2017, Actualización Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
- Decreto 648 de 2017, Por medio del cual se Modifica el Decreto 1083 de 2015 Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.
- 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.

METODOLOGIA

La Oficina de Control Interno para el seguimiento de riesgos utilizó la siguiente metodología, se descargaron del aplicativo ISOLUCION, el tercer seguimiento de los mapas de riesgo de los 26 procesos y subprocesos respectivos, se consolidó una base de datos con los riesgos, su clasificación, opción de manejo, controles establecidos, acciones y tareas del plan de manejo y su cumplimiento, y los mapas de calor por cada uno.

Así mismo, se realizó una verificación de evidencias, asesoría y acompañamiento en la gestión de riesgos y se dieron recomendaciones con respecto a la identificación y redacción de los riesgos, su clasificación, los controles y evidencias establecidos en los procesos de: Participación, Creación y Memoria, Dialogo Cultural y Gestión de Tecnología de la Información. Se visitaron las dependencias de: Dirección de Fomento Regional, Grupo Programa Nacional de Concertación, Biblioteca Nacional, Dirección de Artes, Teatro Colon, Dirección de Cinematografía, Dirección de Patrimonio, Grupo de Infraestructura Cultural, Museo de Arte Colonial y Santa Clara, Museo de la Independencia y Quinta de Bolívar, Dirección de Poblaciones y el Grupo de Gestión de Sistemas e Informática. 14

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

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



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

CAPÍTULO I

ANÁLISIS GENERAL

1. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (ANÁLISIS GENERAL)

ANÁLISIS GENERAL

Se realizó seguimiento y evaluación a 26 mapas de riesgos institucional que se encuentran publicados en ISOLUCION, de forma general, enfocados a la identificación, efectividad de los controles, el cumplimiento del plan de manejo y la materialización de los riesgos.

1.1. Identificación de Riesgos y Clasificación

A nivel general la entidad ha identificado 86 riesgos para la vigencia 2018, 17% menos con respecto a la vigencia 2017 (89 riesgos), los cuales se clasifican en: 29 riesgos operativos, 17 riesgos estratégicos, 20 riesgos de cumplimiento, 8 riesgos de corrupción, 6 riesgos de imagen, 2 riesgos de tecnología, 3 riesgos de activos de información y 1 riesgos financieros, como se puede observar en la gráfica No.1:



Fuente: Mapas de Riesgos – Aplicativo ISOLUCION
Gráfica No.1 TIPO DE RIESGOS.

Las siguientes son las dependencias que tienen clasificado en su mapa, riesgos de corrupción presentando un riesgo con esta tipología, y el Grupo de Contratos y Convenios identificó dos (2) riesgos, como se puede observar en la siguiente gráfica:



Fuente: Mapas de Riesgos – Aplicativo ISOLUCION
Gráfica No. 2 RIESGOS DE CORRUPCION POR AREA

En la siguiente gráfica, se pueden observar las dependencias que tienen entre nueve (9) y tres (3) riesgos identificados. Por otro lado, las dependencias de:

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

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



Concertación, Gestión Documental, Cinematografía, Museos, Comunicación, Divulgación, Control Interno Disciplinario, Mejoramiento Continuo, Biblioteca Nacional tienen dos (2) riesgos y el área de Inclusión de la Diversidad Étnica y Cultural tiene un (1) riesgo identificado.



Fuente: Mapa de Riesgos - Aplicativo ISOLUCION
Gráfica No. 3 RIESGOS POR DEPENDENCIAS

1.2. MATERIALIZACION DE RIESGO

En el proceso de Mejoramiento Continuo, se materializó el siguiente riesgo: “Incumplimiento en los términos legales para la respuesta a las PQRSD de los ciudadanos”, que han sido radicadas ante el Ministerio de Cultura a través de ventanilla; sobre el particular el Grupo de Servicio al Ciudadano realizó mesas de trabajo con las áreas para identificar las posibles causas de su materialización, encontrando como la más representativa, la transición del personal en el ajuste de la nueva planta del Ministerio.

1.3. CONTROLES

A nivel institucional se cuenta con 248 controles, de los cuales el 91% de los controles diseñados en los mapas de riesgo han sido efectivos.

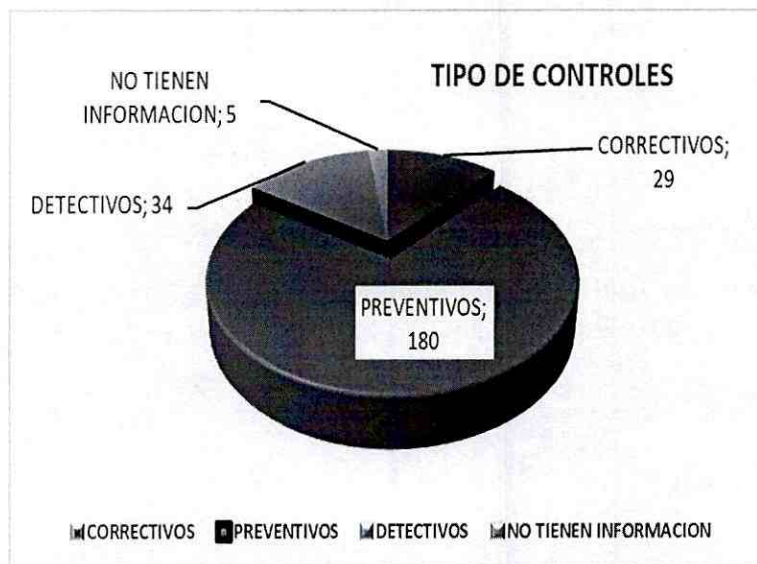
Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

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



Fuente: Efectividad del Control - Aplicativo ISOLUCION
Gráfica No. 4 EFECTIVIDAD DEL CONTROL

De los controles establecidos, el 73% corresponde a preventivo, 14% detectivo y 12% correctivo, como se puede observar en la Gráfica No. 5.



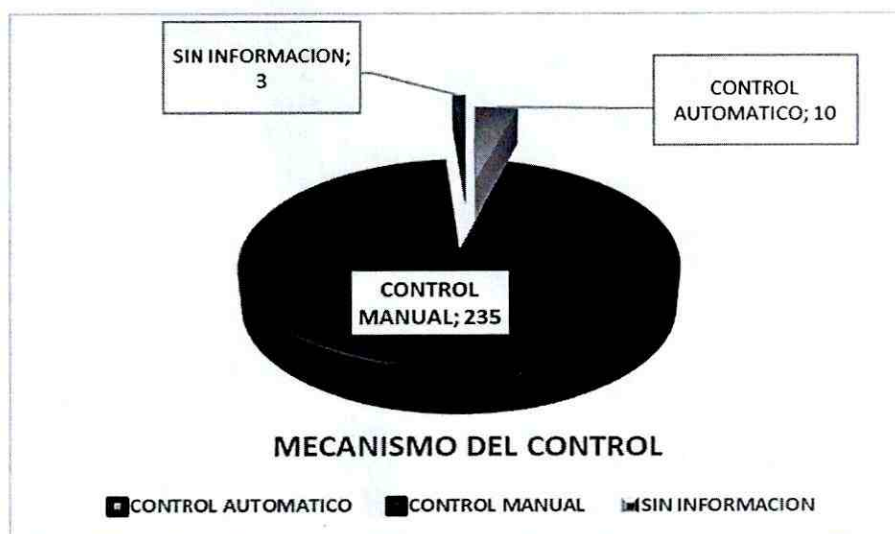
Fuente: Efectividad del Control - Aplicativo ISOLUCION
Gráfica No. 5 TIPO DE CONTROLES

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

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



De los controles actualmente definidos: el 95% se realiza de manera manual y el 4% en forma automática. El 77% de los mismos se encuentra documentado. Del total de riesgos identificados en un 96% se han definido el(los) responsables de la ejecución del control.



Fuente: Efectividad del Control - Aplicativo ISOLUCION
Gráfica No. 6 MECANISMO DEL CONTROL

1.4. PLAN DE MANEJO

A continuación, se presentan las dependencias que tienen avances registrados por debajo de 100%, indicando las observaciones en cada caso.



DEPENDENCIA	Avance del Plan de Manejo	Observaciones
Servicio al Ciudadano	95%	Se presenta este avance teniendo en cuenta que el siguiente riesgo reporta avance del 80%: "Que la alta Dirección implemente el plan de incentivos para las personas que atienden público".
Biblioteca Nacional	92%	El segundo riesgo presenta un avance del 83% teniendo en cuenta que en la acción "Realizar un plan de cubrimiento en las zonas rurales del país priorizando los municipios del posconflicto", debieron extenderse a la vigencia 2019.
Grupo de Prensa y Divulgación	83%	En ISOLUCION se registra hasta el segundo seguimiento del plan de manejo.
Grupo de Gestion Documental	79%	Se recomienda revisar los datos, teniendo en cuenta que presentan metas inferiores a los avances obtenidos.
Grupo de Gestion de Sistemas e Informatica	76%	Teniendo en cuenta la rotación de personal, las acciones relacionadas con el procedimiento de Gestión de usuarios es necesario ajustarlas.
Museos	66%	Presenta en ISOLUCION, solamente hasta el primer seguimiento.
Grupo de Emprendimiento Cultural	65%	En ISOLUCION se registra hasta el segundo seguimiento del plan de manejo.
Grupo de Contratos y Convenios	62%	Solamente se pudo revisar el segundo seguimiento, el tercer seguimiento publicado en ISOLUCION, presenta error al tratar de visualizarlo
Grupo de Gestion Humana	34%	En ISOLUCION se registra hasta el primer seguimiento del plan de manejo.

Fuente: Planes de Manejo Mapas de Riesgos- Aplicativo ISOLUCION

Tabla No.1 Cumplimiento del Plan de Manejo

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

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



CAPÍTULO II

GESTIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS

2. GESTIÓN DE RIESGOS - PROCESOS ESTRATEGICOS



2.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (Oficina asesora de Planeación)

En el análisis realizado para la vigencia 2018, el proceso pasa de tener 5 riesgos a tener 3 riesgos, identificando 9 controles, presentando un 100% de avance de su plan de manejo, para el tercer cuatrimestre.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO					
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO					
R1		R2		R3	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	100%	100%	100%	100%	100%



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

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



Gráfica No.7 Direccionamiento Estratégico

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			
MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL	
EXTREMA	1	EXTREMA	0
ALTO	2	ALTO	1
MODERADO	0	MODERADO	1
BAJO	0	BAJO	1
TOTAL	3	TOTAL	3

Fuente: Mapa de Riesgos Direccionamiento Estratégico- Aplicativo ISOLUCION

Objetivo del proceso		
Definir lineamientos para la formulación, ejecución y seguimiento de los planes, programas y proyectos sectoriales e institucionales del Ministerio de Cultura, bajo el enfoque del Modelo Integrado De Planeación y Gestión y en coherencia con las líneas y directrices trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo vigente.		
Riesgo	Avance	Seguimiento
Superar el tope máximo permitido para la constitución de reservas presupuestales.	100%	Se reitera la recomendación realizada respecto a que la acción y las tareas definidas, no se encuentran relacionadas con la causa y control No. 3 del riesgo, también se sugiere revisar y definir acciones encaminadas a evaluar la efectividad de los controles, y revisar la siguiente acción: "Establecer directrices para la planificación y finalización de contratos y cierre de vigencia presupuestal" de tal manera que permita evaluar el control. Esta acción no presenta avance.
Inadecuado seguimiento al plan de acción	100%	Los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran gestión para el tratamiento de los mismos.
Incumplimiento de los tiempos establecidos en los lineamientos internos para la revisión preliminar de los proyectos presentados para ser financiados con recursos del Impuesto Nacional al Consumo.	100%	Se sugiere revisar las causas, controles y acciones definidas en este riesgo, los porcentajes establecidos y los avances registrados en las acciones.

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

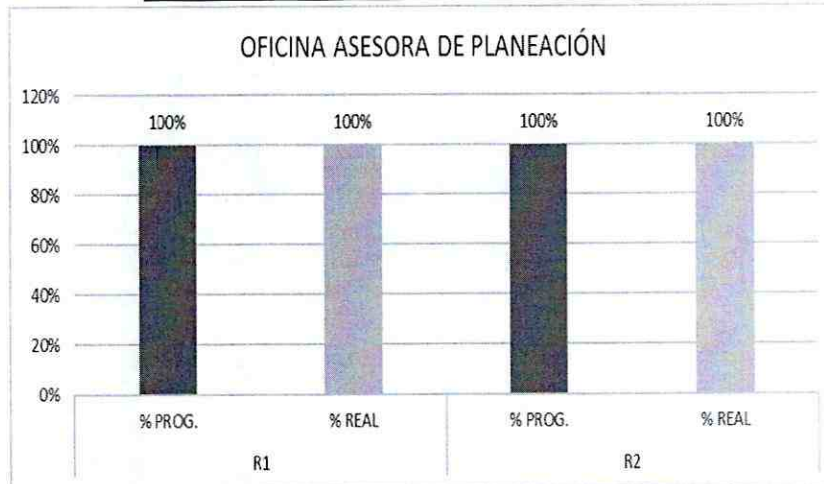
Sede Correspondencia
 Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
 Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



2.2 Mejoramiento Continuo (Oficina Asesora de Planeación)

El mapa de riesgos tiene 2 riesgos y 8 controles, en la revisión efectuada los controles definidos se encuentran relacionados con los riesgos establecidos y se tiene un logro de 100% del plan de manejo establecido.

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



Gráfica No.8 Mejoramiento Continuo

PLANEACIÓN			
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: Mapa de Riesgos Mejoramiento Continuo – Aplicativo ISOLUCION

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

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

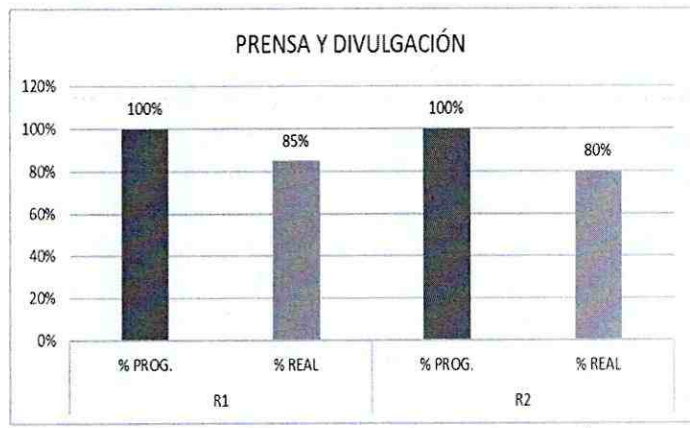


Objetivo del proceso		
Orientar, administrar, mantener, capacitar y controlar el Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI), mediante acciones coordinadas con las dependencias, promoviendo el mejoramiento continuo en cada uno de los procesos y subprocesos del Ministerio de Cultura		
Riesgo	Avance	Seguimiento
Aplicación de lineamientos inadecuados en la gestión de los procesos.	100%	La identificación de este riesgo es consistente con el objetivo del proceso, así mismo se observa que los controles definidos son consistentes con el riesgo identificado.
Pérdida de disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información que soporta la operación del SIG.	100%	Los controles diseñados para este riesgo guardan coherencia con el riesgo establecido.

2.3 DIVULGACIÓN

El proceso presenta 2 riesgos y 5 controles, no presenta cambios de la vigencia 2017 a 2018. Tiene un 82.5% ejecutado en su plan de manejo teniendo en cuenta que en ISOLUCION únicamente se observa el registro del segundo seguimiento al plan de manejo.

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



Gráfica No.9 Divulgación

PRENSA Y 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: Mapa de Riesgos Divulgación - Aplicativo ISOLUCION

Objetivo del proceso		
Divulgar los planes, acciones y programas que desarrolla el Ministerio de Cultura.		
Riesgo	Avance	Análisis
Pérdida de archivo digital: Audiovisual y fotográfico del Ministerio de Cultura	85%	En ISOLUCION se observa registrado hasta el segundo seguimiento. Los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran gestión para el tratamiento de los mismos. Es indispensable el registro del tercer seguimiento del plan de manejo.
Publicación de información errónea e incompleta en medios de comunicación externos y en los canales de información del Ministerio de Cultura	80%	En ISOLUCION se observa registrado hasta el segundo seguimiento. Los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran gestión para el tratamiento y de los mismos. Es indispensable el registro del tercer seguimiento del plan de manejo.

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

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



3. PROCESOS MISIONALES

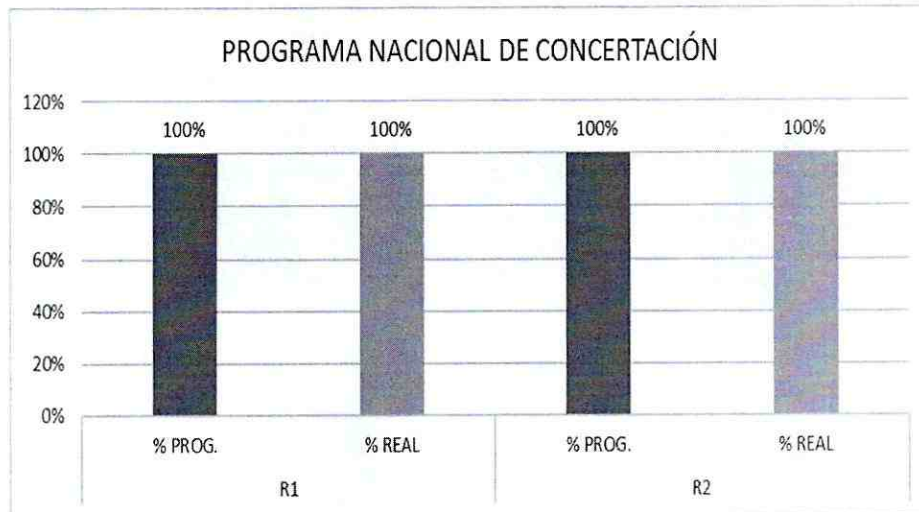


3.1 PROCESO DE PARTICIPACION

3.1.1 PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACION

El proceso presenta 2 riesgos y 5 controles, no presenta cambios de la vigencia 2018 a 2019. Tiene un 100% ejecutado en su plan de manejo con una meta general del 100%.

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



Gráfica No.10 Programa Nacional de Concertación

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: Mapa de Riesgos Programa Nacional de Concertación – Aplicativo ISOLUCION

Objetivo del proceso		
Impulsar, facilitar, apoyar procesos, proyectos y actividades culturales de interés común, en el marco del reconocimiento y el respeto por la diversidad cultural de la nación colombiana, que contribuyan a democratizar el acceso de las personas y de las instituciones a los diferentes bienes, servicios y manifestaciones culturales.		
Riesgo	Avance	Análisis
Inadecuada verificación de los requisitos para la participación en el Programa Nacional de Concertación	100%	En visita de seguimiento realizada por parte de la Oficina de Control Interno, se sugirió revisar la identificación y redacción de este riesgo teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Guía de Gestión de Riesgos de Función Pública.

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

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



Inadecuada disponibilidad de los medios virtuales definidos para la recepción de proyectos por el Programa Nacional de Concertación	100%	Se sugiere revisar los controles existentes de este riesgo, ya que los mismos buscar reducir la probabilidad si llegare a ocurrir el mismo, siendo esta una acción de contingencia más no de mitigación.
---	------	--

3.1.2 PROGRAMA NACIONAL DE ESTÍMULOS A LA CREACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN

El proceso presenta 3 riesgos y 10 controles, no presenta cambios de la vigencia 2017 a 2018. Tiene un 67% ejecutado en su plan de manejo con una meta general del 167%. Se sugiere revisar el valor porcentual de las tareas asociadas a los riesgos con el fin de que se pueda evaluar el 100% de la gestión de cada riesgo.

PROGRAMA NACIONAL DE ESTIMULOS					
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO					
R1		R2		R6	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	100%	100%	100%	100%	100%



Gráfica No.11 Programa Nacional de Estímulo

mal

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

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




PROGRAMA NACIONAL DE ESTIMULOS			
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: Mapa de Riesgos Programa Nacional de Estímulos – Aplicativo ISOLUCION

Objetivo del proceso		
Promover y fomentar el desarrollo cultural de los artistas, investigadores, gestores e instituciones a través del otorgamiento de estímulos bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.		
Riesgo	Avance	Análisis
Bajar la oferta de entrega de estímulos en la vigencia	100%	Los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran gestión para el tratamiento y de los mismos.
Restricción del acceso a la información para la participación en la convocatoria anual.	100%	Se sugiere revisar la redacción del control 1 teniendo en cuenta que la “planilla de envíos a correspondencia” como tal no se podría considerar el control. Así mismo, también se recomienda revisar el control 3, “Reposición en tiempo en que el sistema se encuentra saturado para facilitar la inscripción”, el cual únicamente se pone en operación en el momento en que el riesgo se materialice, lo cual implica que es una acción de contingencia más no de mitigación.
Apoyar proyectos que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en la convocatoria	100%	Los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran gestión para el tratamiento y de los mismos. Se sugiere revisar el control “Cumplimiento de deberes del ganador”, teniendo en cuenta los aspectos establecidos para el establecimiento de controles en la Guía de Administración de Riesgos de Función Pública.

3.1.3 FOMENTO REGIONAL

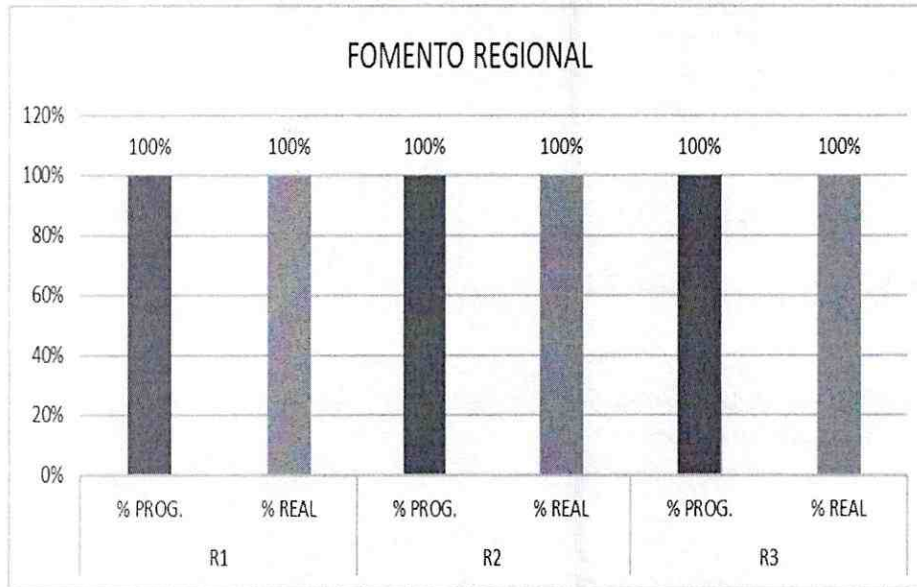
El proceso tiene 3 riesgos y 9 controles. Tiene un 100% ejecutado en su plan de manejo con una meta general del 100%. 

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

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



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



Gráfica No.12 Fomento Regional

DIRECCIÓN DE FOMENTO 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: Mapa de Riesgos Fomento Regional- Aplicativo ISOLUCION

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

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

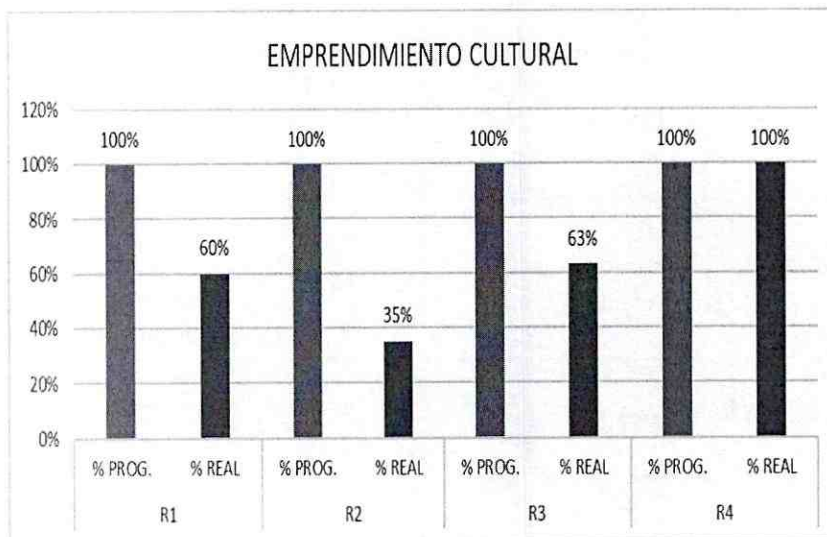


Objetivo del proceso		
Fortalecer las capacidades territoriales en los procesos de planeación, participación, información, financiación, formación y organización cultural.		
Riesgo	Avance	Análisis
Inapropiado desarrollo de las asesorías técnicas en las entidades territoriales	100%	La Oficina de Control Interno realizó visita de seguimiento evidenciando gestión respecto de los controles y acciones planteadas en el plan de manejo verificando las evidencias en cada caso.
Brindar información imprecisa sobre los procesos culturales en las entidades territoriales	100%	
Alta deserción (igual o superior al 30% de los participantes) en los procesos de formación en Gestión Cultural.	100%	

3.1.4 PROCESO EMPRENDIMIENTO CULTURAL

El proceso tiene 4 riesgos y 11 controles. Se observa en ISOLUCION, hasta el segundo seguimiento a los riesgos, indicando un avance general de su plan de manejo hasta ese corte de 65%.

GRUPO DE EMPRENDIMIENTO			
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO			
R1		R2	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	60%	100%	35%
R3		R4	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	63%	100%	100%



Gráfica No.13 Emprendimiento Cultural

GRUPO DE 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: Mapa de Riesgos Emprendimiento Cultural- Aplicativo ISOLUCION

Objetivo del proceso		
Fortalecer y fomentar las competencias en emprendimiento, empresariales, administrativas, de gestión y sostenibilidad de las organizaciones y agentes que intervienen en la cadena de valor de las industrias culturales y creativas del país. Fortalecer las capacidades de las mujeres en diferentes regiones de Colombia a través de herramientas metodológicas que contribuyan al mejoramiento de sus emprendimientos, procesos colectivos y calidad de vida.		
Riesgo	Avance	Análisis
Falta apropiación de las líneas de financiación gestionadas por el Grupo de Emprendimiento	60%	Se observa que los controles definidos se encuentran relacionados con los riesgos y las acciones adelantadas demuestran
Falta de conocimiento de las líneas de financiación gestionadas por el Grupo de	35%	

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

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



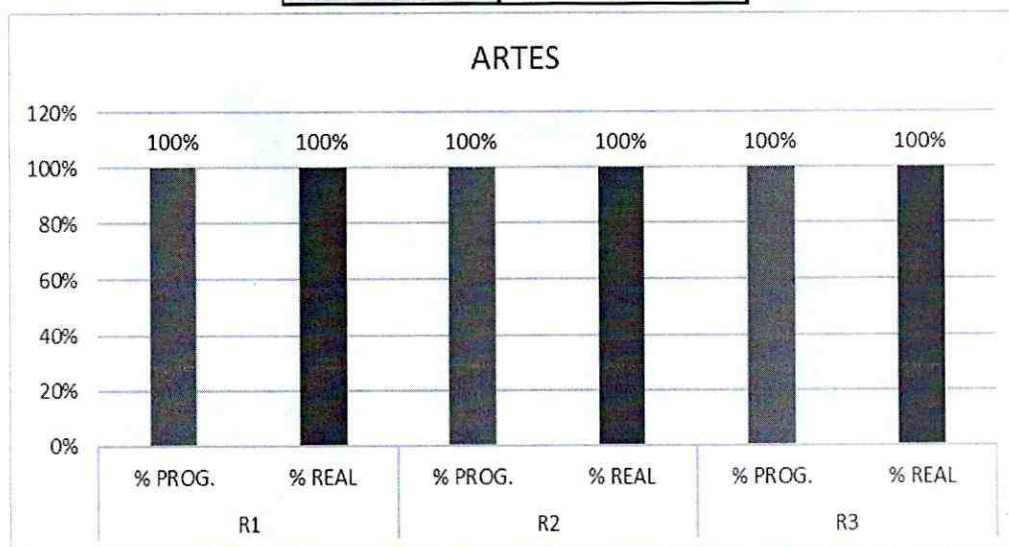
Emprendimiento, por parte de los usuarios de emprendimiento		gestión para el tratamiento del mismo.
Inadecuado programa de formación en emprendimiento cultural no responde a las dinámicas y contenidos que requiere el sector cultural.	63%	Se evidencia una oportunidad de mejora teniendo en cuenta que los registros de los datos del avance del plan de manejo no son consistentes con la meta establecida para cada riesgo. Se sugiere revisar estos datos.
Inadecuado plan de socialización de las líneas de investigación gestionadas por el Grupo de Emprendimiento,	100%	

3.2 PROCESO DE CREACION Y MEMORIA

3.2.1 GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA

El mapa de riesgos tiene 3 riesgos, 8 controles, presentando un 100% de avance en su plan de manejo.

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



Gráfica No.14 Dirección de Artes

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

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



DIRECCIÓN DE ARTES			
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: Mapa de Riesgos Gestión de la Actividad Artística – Aplicativo ISOLUCION

Objetivo del proceso		
Construir y desarrollar planes, programas y proyectos para atender a los artistas y agentes de las artes mediante la cualificación del hecho creativo, la investigación, la creación, la producción, la circulación, la generación del pensamiento y la promoción de los lenguajes básicos de la expresión artística.		
Riesgo	Avance	Análisis
Inadecuada verificación de los requisitos para la participación en las convocatorias de la Dirección de Artes.	100%	La Oficina de Control Interno realizó visita de seguimiento a riesgos y recomendó revisar la redacción del Riesgo No.1 teniendo en cuenta los aspectos que indica la Guía de Gestión de Riesgos de la Función Pública. También se sugiere revisar en el Riesgo No.2, la calificación de los controles establecidos, ya que la zona de riesgo inherente es igual a la zona de riesgo residual con un puntaje de: MODERADO 52%
Errores en la elaboración y distribución de publicaciones y material audiovisual de la Dirección de Artes.	100%	
Atención inoportuna de trámites de registro de productores y/o autorización de operadores de boletería en línea para espectáculos públicos de las artes escénicas.	100%	

3.2.2 GESTIÓN DEL DESARROLLO ARTÍSTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFÍA

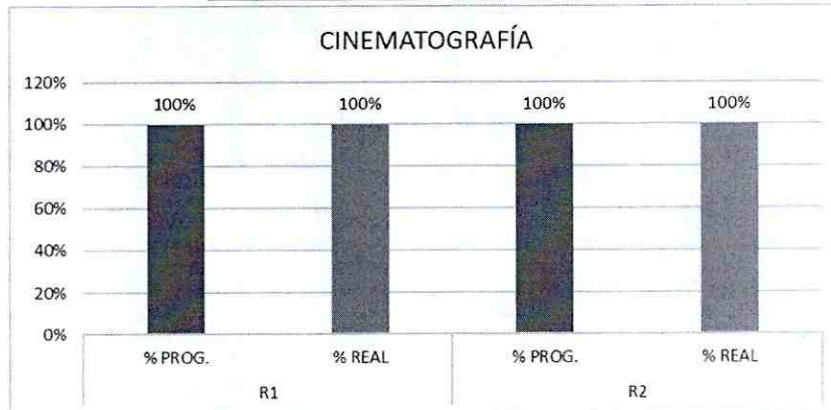
El proceso tiene 2 riesgos frente a los cuales, la Dirección de Cinematografía ha definido controles orientados a reducir la probabilidad de materialización de riesgos.

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

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



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



Gráfica No.15 Dirección de Cinematografía

CINEMATOGRAFIA			
MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL	
EXTREMA	0	EXTREMA	0
ALTO	2	ALTO	0
MODERADO	0	MODERADO	2
BAJO	0	BAJO	0
TOTAL	2	TOTAL	2

Fuente: Mapa de Riesgos Cinematografía – Aplicativo ISOLUCION

Objetivo del proceso		
Promover el desarrollo de la cinematografía colombiana a partir del apoyo eficiente, eficaz y efectivo, a todos los subsectores para obtener una mayor y mejor producción cinematográfica nacional.		
Riesgo	Avance	Análisis
Registro incompleto o deficiente del Sistema de Información Cinematográfico SIREC	100%	La Oficina de Control Interno realizó visita de seguimiento a los riesgos, se revisó el mapa y se verificaron las evidencias respectivas las cuales demuestran gestión de las acciones planteadas

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

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

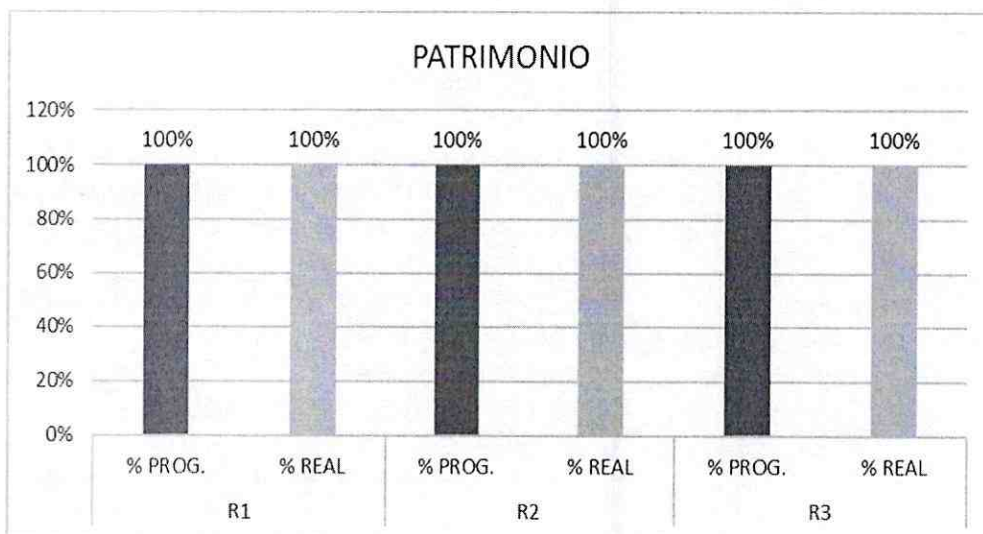


Menores de edad que accedan a una película de contenido inapropiado	100%	en el plan de manejo. Se sugirió revisar la redacción del Riesgo No.2.
---	------	--

3.2.3 GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

El proceso tiene 3 riesgos, 13 controles, se tiene un cumplimiento del plan de manejo del 100%.

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



Gráfica No.16 Patrimonio



DIRECCIÓN DE PATRIMONIO			
MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	0	EXTREMA	0
ALTO	3	ALTO	3
MODERADO	0	MODERADO	0
BAJO	0	BAJO	0
TOTAL	3	TOTAL	3

Fuente: Mapa de Riesgos PATRIMONIO CULTURAL – Aplicativo ISOLUCION

Objetivo del proceso		
Salvaguardar, proteger, recuperar, conservar, sostener y divulgar el Patrimonio Cultural de la Nación, con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro.		
Riesgo	Avance	Análisis
No incluir manifestaciones culturales en la LRPCI	100%	Se observa que el riesgo está bien identificado, tiene establecidos dos controles que se sugiere revisar, ya que se encuentran relacionados con el Decreto 1080 de 2015 y la Resolución 0330 de 2010, los cuales no cumplen con los aspectos indicados en la Guía de gestión de Riesgos de Función Pública.
Intervenciones realizadas en Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional sin autorización	100%	En reunión sostenida con el área, se sugirió revisar la identificación y redacción de este riesgo, teniendo en cuenta que el Ministerio de Cultura no tiene control directo sobre el mismo. Se recomienda acotarlo y revisar los controles, ya que en tres causas se indica que “no existe” el mismo.
Declarar como BIC, a bienes que no cumplan con los criterios o no declarar a los bienes que si cumplan con los criterios técnicos	100%	Se recomienda revisar la identificación y redacción de la causa “Finalizar los procesos de declaratoria sin los requisitos completos”, la cual tampoco tiene control establecido.

3.2.4 GESTIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

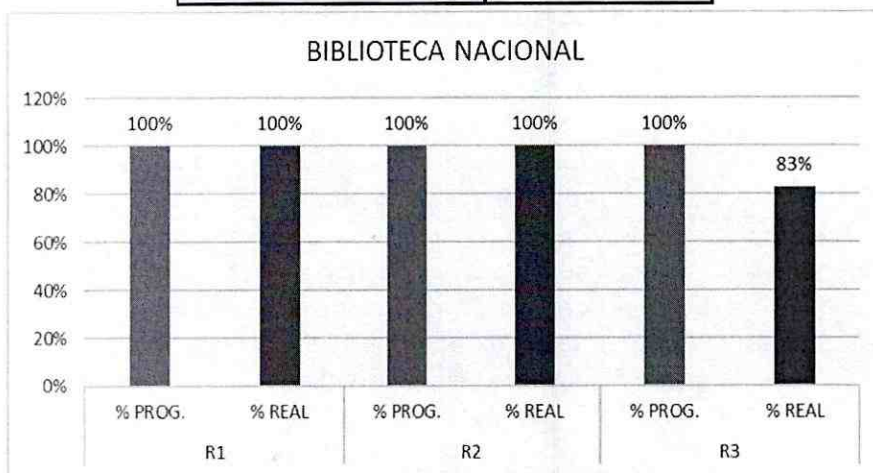
Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
 Línea Gratuita. 018000 93808
 Bogotá D.C., Colombia – Sur América

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



El proceso tiene 2 riesgos con 8 controles y su plan de manejo presenta un avance del 100%.

BIBLIOTECA NACIONAL			
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO			
R1		R2	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	100%	100%	100%
R3			
% PROG.		% REAL	
100%		83%	



Gráfica No.17 Biblioteca Nacional

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

Fuente: Mapa de Riesgos Biblioteca Nacional – Aplicativo ISOLUCION

Objetivo del proceso

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural

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

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



de la nación como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.		
Riesgo	Avance	Análisis
Pérdida del control sobre mecanismos de recuperación, almacenamiento, conservación y búsqueda del patrimonio bibliográfico y documental del país.	100%	Se observó que se han ejecutado las acciones que permiten tener el riesgo bajo control, sin embargo, este riesgo presenta entre otras la siguiente causa: <u>“con el paso del tiempo la naturaleza del edificio ha dejado de ser un espacio para el disfrute de las personas, para convertirse cada vez más en un depósito de libros”</u> , la cual se sugiere se revise desde las instancias competentes para poder dar una posible solución de la problemática. Al respecto de los otros controles guardan coherencia con el riesgo identificado y se evidencia la gestión realizada dando cumplimiento a las acciones del plan de manejo establecido.
Insuficiente cobertura de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas en las zonas rurales del país.	83%	Para este riesgo se observa que la acción relacionadas con "Realizar un plan de cubrimiento en las zonas rurales del país priorizando los municipios del posconflicto" debió extenderse hasta la vigencia 2019. En el mes de octubre se formalizó la aprobación del proyecto presentado a las dos entidades cooperantes. Por solicitud de la AECID la ejecución del proyecto deberá iniciarse en el 2019, por otro lado, dentro de las políticas del nuevo gobierno se estableció que las acciones se manejarían dentro del proyecto de bibliotecas Itinerantes y no del mapa de riesgos.

3.2.5 GESTIÓN DE MUSEOS

El mapa de riesgos de este proceso es el mismo para todos los museos a nivel nacional. El cual tiene 2 riesgos y 10 controles, verificado ISOLUCION, se observó que no se tiene registrado el segundo y tercer seguimiento del plan de manejo para los riesgos de este proceso. Esta Oficina realizó visita de seguimiento a los Museos de Santa Clara, Colonial, Independencia y Quinta de Bolívar con el fin de verificar las evidencias del plan de manejo respectivo, observando gestión respecto de las acciones planteadas.

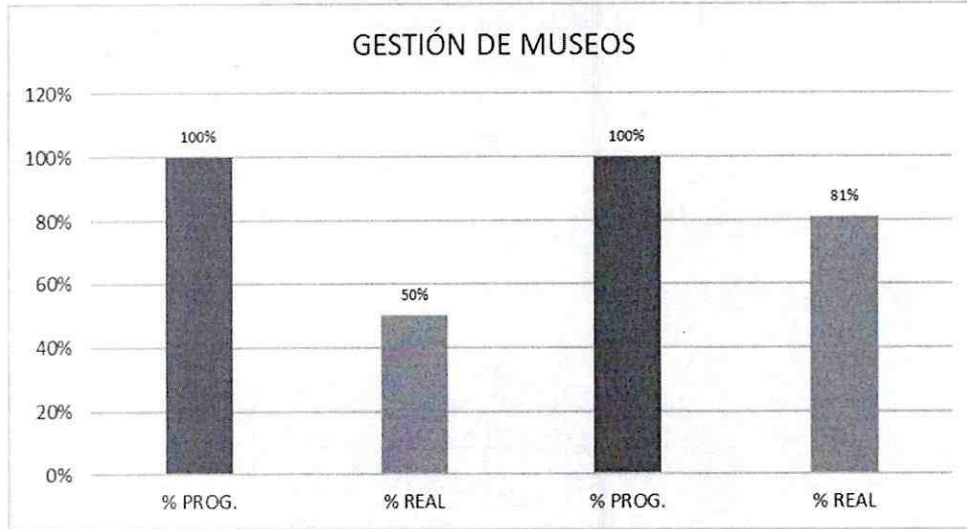
En ISOLUCION no se visualiza el segundo y tercer seguimiento del mapa de riesgos de este museo, los avances que se tienen corresponden al primer seguimiento.

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

AM



GESTIÓN DE MUSEOS			
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO			
R1		R2	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	50%	100%	81%



Gráfica No.18 Gestión de Museos

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: Mapa de Riesgos Gestión de Museos – Aplicativo ISOLUCION

Objetivo del proceso

Conservar, investigar, exhibir, comunicar e incrementar de manera permanente, las colecciones representativas del patrimonio cultural de la nación que hacen parte de los museos del Ministerio de Cultura para el estudio, la educación y el deleite de los públicos y desarrollar actividades de apoyo a los museos del país a través del Programa Fortalecimiento de Museos.

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

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

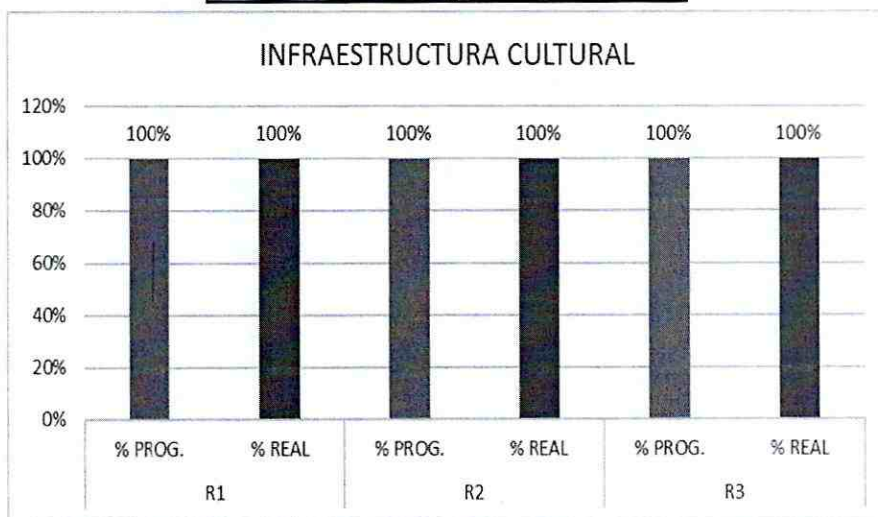


Riesgo	Avance	Análisis
Robo, pérdida o hurto de las colecciones exhibidas o en las reservas.	50%	La Oficina de Control Interno realizó revisión de las evidencias, las cuales muestran gestión respecto del plan de manejo. Sin embargo, en ISOLUCION, no se observa el registro del segundo y tercer seguimiento de los mapas de riesgos de los Museos Santa Clara, Colonial, Independencia y Quinta de Bolívar. Se sugiere revisar las sumatorias de los datos de avance del seguimiento.
Daño de obras o colecciones	81%	

3.2.6 GESTIÓN, CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

El mapa de riesgos tiene 4 riesgos, 14 controles y presenta un 100% de avance en su plan de manejo.

INFRAESTRUCTURA CULTURAL			
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO			
R1		R2	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	100%	100%	100%
R3			
% PROG.		% REAL	
100%		100%	



Gráfica No.19 Infraestructura Cultural

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

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



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

Fuente: Mapa de Riesgos Infraestructura Cultural – Aplicativo ISOLUCION

Objetivo del proceso		
Asesorar, viabilizar, construir, adecuar, supervisar y dotar equipamientos culturales, con base en criterios técnicos de calidad y teniendo en cuenta la demanda, necesidades de los entes territoriales y criterios de priorización del Gobierno Nacional.		
Riesgo	Avance	Análisis
Incumplimiento en la viabilización de los proyectos a priorizar en el plan de acción.	100%	Los controles guardan coherencia con los riesgos identificados. Se verificaron las evidencias las cuales muestran gestión respecto de las acciones del plan de manejo.
Incumplimiento en la ejecución de los proyectos priorizados a intervenir dentro del plan de acción.	100%	
Errores u omisiones en el seguimiento y/o supervisión de los proyectos desarrollados	100%	Este riesgo en el mapa de riesgos que se encuentra publicado en ISOLUCION está clasificado como riesgo Estratégico, sin embargo, este forma parte del mapa de riesgos de corrupción institucional que está publicado en la WEB del Ministerio de Cultura.

3.3 PROCESO DE DIALOGO CULTURAL

3.3.1 GESTIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

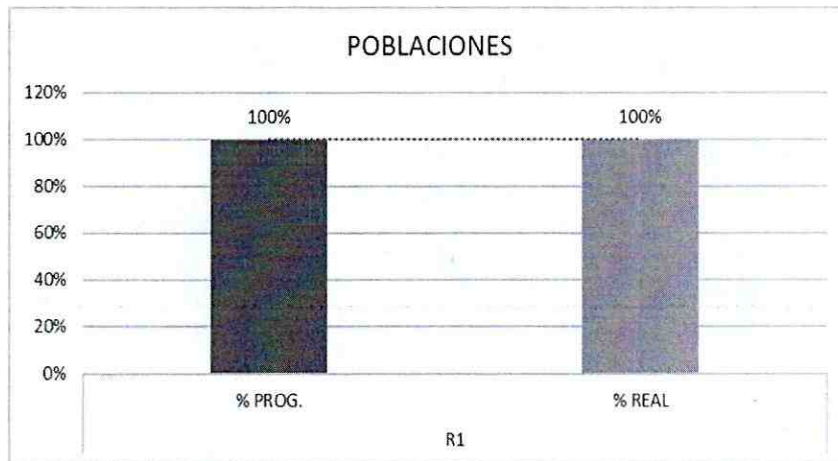
El proceso tiene 1 riesgo, 3 controles y presenta un 100% ejecutado de su plan de manejo.

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

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



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



Gráfica No.20 Poblaciones

DIRECCIÓN DE POBLACIONES			
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: Mapa de Riesgos Poblaciones – Aplicativo ISOLUCION

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

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



Objetivo del proceso		
Asesorar al Ministerio de Cultura, otras entidades y dependencias públicas en la formulación concertada de políticas, planes y programas que garantice las condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos culturales de los distintos grupos étnicos y población en situación de discapacidad y en condiciones de vulnerabilidad del país.		
Riesgo	Avance	Análisis
Incumplimiento de la atención oportuna de sentencias a nivel nacional y/u otras órdenes judiciales, por falta de recursos.	100%	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 los datos de la zona de riesgo residual, ya que tiene calificación de: Alto 64% que es la misma de la zona de riesgo inherente antes de controles.

3.3.2 GESTION DE LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL

El proceso tiene 2 riesgos, 4 controles y un cumplimiento del plan de manejo del 100%.

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



Gráfica No.21 Comunicaciones

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES			
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: Mapa de Riesgos Comunicaciones – Aplicativo ISOLUCION

Objetivo del proceso		
Fomentar la creación de contenidos culturales mediáticos pertinentes, incluyentes y de calidad que fortalezcan la expresión, la identidad y la diversidad colombiana en los medios y espacios de comunicación bajo los criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.		
Riesgo	Avance	Análisis
Disminución de proyectos que aporten a la creación de contenidos culturales mediáticos, pertinentes, incluyentes y de calidad	100%	Se observa que los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran gestión para el tratamiento del mismo.

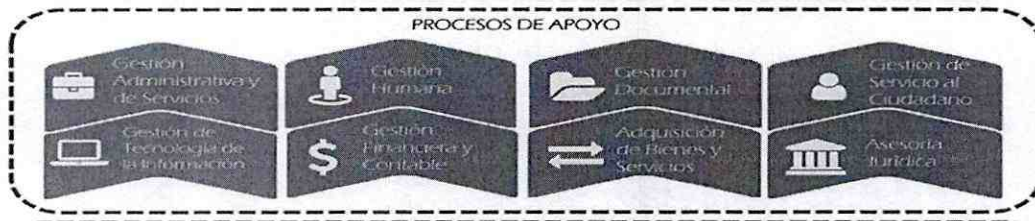
Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
 Línea Gratuita. 018000 93808
 Bogotá D.C., Colombia – Sur América

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



Deterioro o pérdida del acervo audiovisual y sonoro a cargo de la Dirección de Comunicaciones	100%	Teniendo en cuenta que este riesgo está clasificado como Activo-Información, se sugiere tener en cuenta para su administración y tratamiento, los aspectos establecidos en la Guía para la Administración de Riesgos y Diseño de Controles.
---	------	---

4. PROCESO DE APOYO



4.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS

El mapa de riesgos tiene 5 riesgos, 12 controles y presenta un 100% de avance en el plan de manejo.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS					
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO					
R1		R2		R3	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	100%	100%	100%	100%	100%
R4		R5			
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL		
100%	100%	100%	100%		



Gráfica No.22 Gestión Administrativa y de Servicios

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS			
MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	1	EXTREMA	0
ALTO	4	ALTO	0
MODERADO	0	MODERADO	2
BAJO	0	BAJO	3
TOTAL	5	TOTAL	5

Fuente: Mapa de Riesgos Administrativa y de Servicios – Aplicativo ISOLUCION

Objetivo del proceso

Garantizar la administración de los bienes muebles e inmuebles del Ministerio, los servicios de aseo, cafetería y vigilancia, y la atención de solicitudes de bienes de consumo, mantenimiento de sedes, tiquetes aéreos, y la logística de eventos y reuniones.

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

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



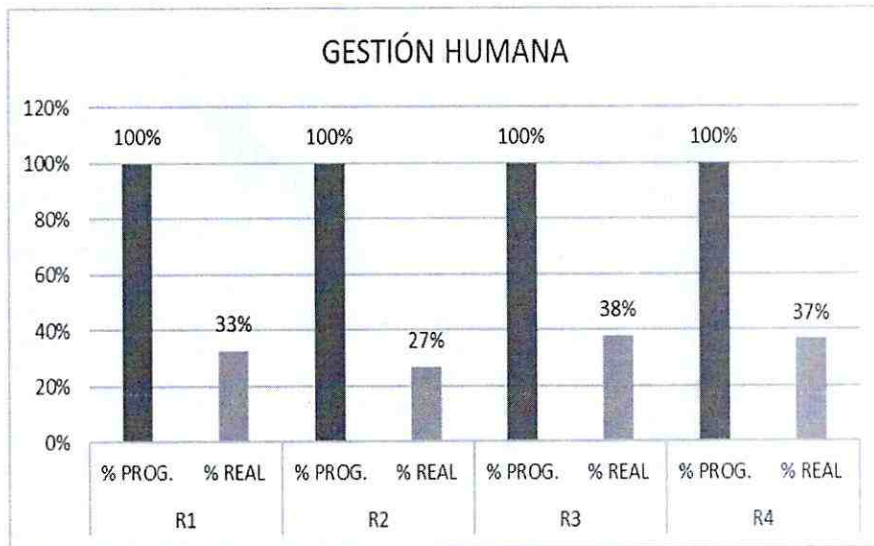
Riesgo	Avance	Análisis
Sustracción y /o extravío de los bienes del Ministerio de Cultura	100%	En este riesgo se tenía un control en la vigencia anterior, relacionado con la carnetización del personal, el cual no fue tenido en cuenta para esta vigencia. Esta Oficina evidenció en la auditoria interna que desarrollo a Gestión del Talento Humano, la debilidad relacionada con accesos activos a la sede del Ministerio para exfuncionarios y ex contratistas. Por lo que se sugiere, establecer un control relacionado con este aspecto.
Retrasos o incumplimientos en la entrega de los insumos que requieren los procesos para el cumplimiento de su gestión.	100%	Se observaron causas sin establecimiento de control, lo cual dificulta mantener monitoreado y controlado el riesgo, se sugiere la revisión del mismo. Se recomienda que si el riesgo se mantiene es necesario incluir los controles adecuados.
Desactualización de inventarios de bienes e inmuebles propiedad del Ministerio de Cultura	100%	En este riesgo se observa una causa sin definición de control, la cual es <u>"Falta de personal para hacer inspección física a todo el inventario de bienes devolutivos"</u> .
Deterioro de la Infraestructura del Ministerio de Cultura	100%	En este riesgo se tiene la causa: <u>"Falta de recursos presupuestales para las adecuaciones necesarias de todas las sedes"</u> , la cual no tiene control ni acciones de manejo. Se sugiere revisar el mismo.
Manejo de recursos en efectivo por las áreas para el pago a proveedores en el desarrollo de las actividades en región, en los cuales no es posible realizar otro medio de pago que son tramitados como anticipados por las dependencias.	100%	Se sugiere revisar la redacción de este riesgo, ya que en el mismo se incluye posibles causas del mismo, lo anterior teniendo en cuenta la Guía de Administración del Riesgo y Diseño de Controles de Función Pública.



4.2 GESTIÓN HUMANA

El proceso tiene 4 riesgos, 15 controles y en ISOLUCION solamente se pudo visualizar hasta el primer seguimiento del plan de manejo por lo que muestra únicamente un avance consolidado del 34%.

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



Gráfica No.23 Gestión Humana

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

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



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: Mapa de Riesgos Gestión Humana – Aplicativo ISOLUCION

Objetivo del proceso		
Planear, implementar y ejecutar las actividades necesarias para proveer el personal vacante de acuerdo con el manual de funciones establecido por el Ministerio, así mismo evaluar el desempeño de los funcionarios en coordinación con los procesos involucrados, brindando al personal vinculado óptimas condiciones laborales a través del sistema de seguridad y salud en el trabajo, el plan de capacitación, bienestar e incentivos.		
Riesgo	Avance	Análisis
Accidentes en torneos deportivos realizados dentro del Plan de Bienestar	33%	Los controles establecidos para este riesgo tienen coherencia con el objetivo del proceso. Se tiene un control que no tiene acción de manejo para su tratamiento.
Errores en la nómina	27%	En este riesgo se tienen establecidos dos controles que no tienen acción de manejo lo cual dificulta su tratamiento.
Procedimientos desactualizados	38%	Se observa que los controles establecidos para este riesgo son consistentes con el riesgo identificado.
Inconsistencias en el diligenciamiento e incumplimiento de las fechas establecidas para la Evaluación del Desempeño Laboral	37%	Se sugiere revisar el control "Informe de la Oficina de Control Interno", ya que la acción que se tiene establecida no es coherente con el mismo, esta podría aplicar para otro control.

4.3 GESTIÓN DOCUMENTAL

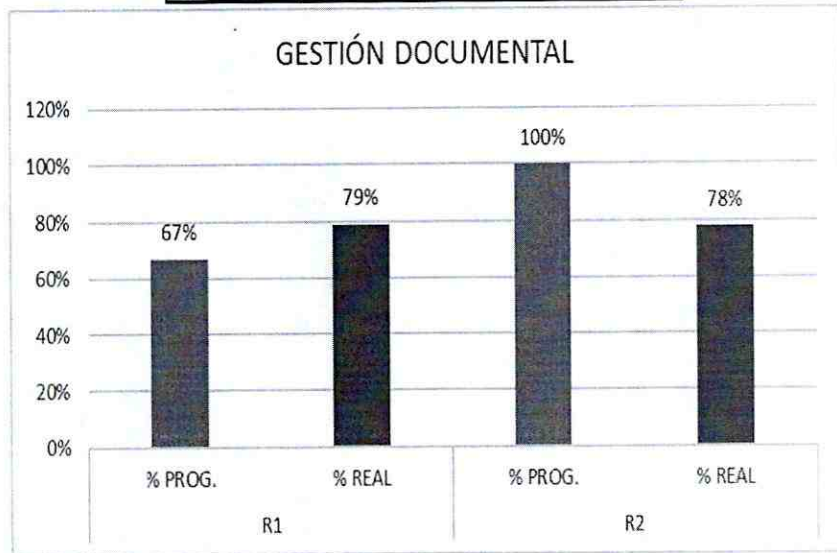
El mapa de riesgos tiene 2 riesgos, 8 controles, presentando un avance consolidado de 78% correspondiente al tercer cuatrimestre en su plan de manejo. *WU*

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

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



GESTIÓN DOCUMENTAL			
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO			
R1		R2	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
67%	79%	100%	78%



Gráfica No.24 Gestión Documental

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

Fuente: MAPAS DE RIESGO GESTION DOCUMENTAL Aplicativo ISOLUCION

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

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

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



<p>Uso inadecuado del acceso y conservación de la memoria documental en el Ministerio de Cultura.</p>	<p>79%</p>	<p>Este riesgo en el plan de manejo tiene como meta el 67% se sugiere revisar el mismo, ya que al realizar la sumatoria de los datos de avance da el 79%, por lo tanto, no es consistente la información, se recomienda la revisión de estos datos. Se observa que los controles definidos se encuentran relacionados con los riesgos, según el seguimiento realizado por la dependencia, se tomó la determinación de no elaborar un nuevo procedimiento, sino que se incluyó en el numeral 7. De este procedimiento: PRÉSTAMOS Y DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO GESTIÓN. Verificación realizada en el aplicativo ISOLUCION.</p>
<p>Deterioro de la documentación conservada y custodiada en el Archivo Central.</p>	<p>78%</p>	<p>Este riesgo presenta un avance en las acciones de su plan de manejo de 78%, se sugiere revisar ya que los datos corresponden a información con corte 31 de diciembre de 2018.</p>

4.4 GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO

El proceso tiene 4 riesgos, 7 controles y el 85% de avance de las acciones en su plan de manejo.

ATENCIÓN AL CIUDADANO			
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO			
R1		R2	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	100%	100%	100%
R3		R4	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	80%	100%	100%

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

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



Gráfica No.25 Atención al Ciudadano

ATENCIÓN 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: MAPAS DE RIESGO SERVICIO AL CIUDADANO - Aplicativo ISOLUCION

Objetivo del proceso		
Recibir, tramitar, hacer seguimiento y resolver las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias que formulen los ciudadanos, relacionadas con la misión del Ministerio de Cultura, buscando la satisfacción de usuarios de los trámites y servicios.		
Riesgo	Avance	Análisis
Incumplimiento en los términos legales para la respuesta a las PQRSD de los ciudadanos, radicadas ante el Ministerio de Cultura	100%	En este riesgo se reporta su materialización, indicando que "el 1% de las peticiones recibidas entre junio, julio, agosto se resolvieron fuera del término legal", materializándose el riesgo. Por lo que es importante revisar los controles implementados, ya que no fueron efectivos y en el reporte no se observa un plan de

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

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



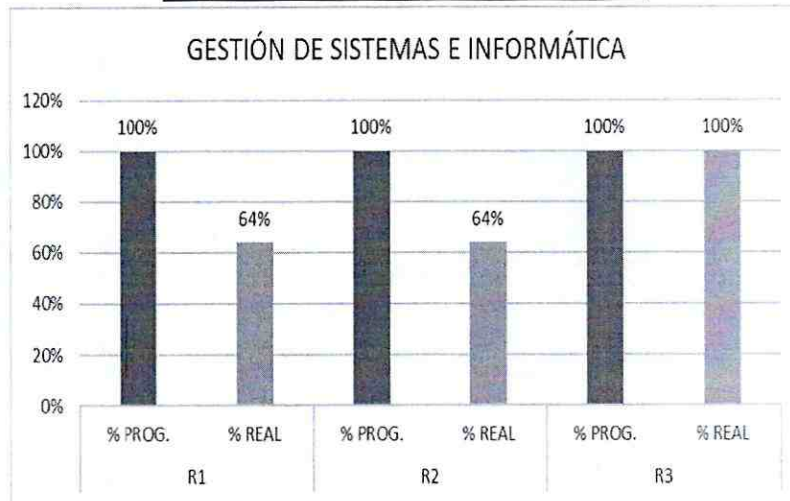
		contingencia o acciones tomadas posterior a la materialización del riesgo.
Uso indebido de los datos suministrados por el ciudadano con intención de beneficiar a un particular	100%	Este riesgo está tipificado como de corrupción, es importante revisar si el mismo concurren los siguientes componentes: Acción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo público + el beneficio privado, establecidos en Anexo No.3 de la Guía Protocolo para la Identificación de Riesgos de Corrupción asociados a la Prestación de Trámites y Servicios. Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas- Versión 2018.
Insatisfacción del ciudadano o usuario que solicita información en el punto de atención e instalaciones de Ministerio	80%	Este riesgo reporta un avance del 80% teniendo en cuenta que no se registra avance de la siguiente acción: "Que la alta Dirección implemente el plan de incentivos para las personas que atienden público".
Pérdida credibilidad y confianza de la entidad	100%	Se sugiere revisar la identificación y redacción de este riesgo, analizar si esta es una posible consecuencia de un riesgo.

4.5 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

El proceso tiene 3 riesgos, 12 controles y 3 acciones para asumir, reducir o mitigar el riesgo, presentando un avance consolidado del plan de manejo de 76%. En la identificación de estos riesgos se sugiere la utilización del anexo 4 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de Seguridad Digital en Entidades Públicas, de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas- Versión 2018.



SISTEMAS E INFORMÁTICA			
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO			
R1		R2	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	64%	100%	64%
R3			
% PROG.		% REAL	
100%		100%	



Fuente: 3º Seguimiento Riesgos "Sistemas e Informática" –Aplicativo ISOLUCION Gráfica No.26 Sistemas e Informática

SISTEMAS E INFORMÁTICA			
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: MAPAS DE RIESGO TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - Aplicativo ISOLUCION

Objetivo del proceso		
Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para apoyar el funcionamiento y cumplimiento de la misión del Ministerio de Cultura de manera eficaz, eficiente y efectiva.		
Riesgo	Avance	Análisis

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

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



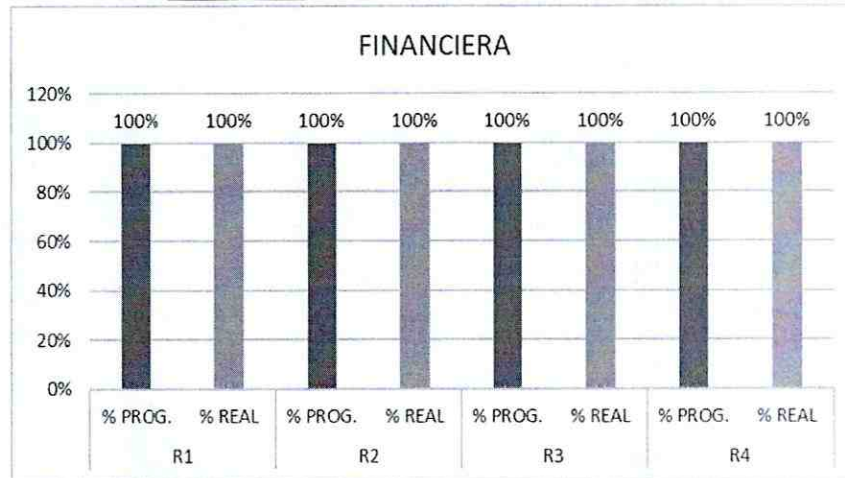
Daño y pérdida de los recursos tecnológicos	64%	Este riesgo presenta un avance de las acciones del plan de manejo de 64%, para el tercer cuatrimestre. En el seguimiento realizado se indica que con los cambios realizados en la planta del Ministerio fue indispensable volver a realizar las mesas de trabajo para ajustar el procedimiento con las recomendaciones que surjan.
Alteración, pérdida y fuga de información en los sistemas de información internos que afecten las operaciones.	64%	Este riesgo presenta un avance de las acciones del plan de manejo de 64%, para el tercer cuatrimestre. En el seguimiento realizado se indica que con los cambios realizados en la planta del Ministerio fue indispensable volver a realizar las mesas de trabajo para ajustar el procedimiento con las recomendaciones que surjan.
Incumplimiento en oportunidad y calidad de los requerimientos de desarrollo de software y soporte.	100%	Se realizó el cargue del procedimiento de desarrollo en ISOLUCION. Los controles definidos guardan coherencia con el riesgo establecido.

4.6 GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

El mapa de riesgos tiene 4 riesgos, 10 controles y presenta un 100% de avance en su plan de manejo.



FINANCIERA			
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO			
R1		R2	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	100%	100%	100%
R3		R4	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	100%	100%	100%



Gráfica No.27 Gestión Financiera y Contable

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

Fuente: MAPAS DE RIESGO FINANCIERA - Aplicativo ISOLUCION

Objetivo del proceso

Implementar políticas, estrategias y acciones que permitan controlar el manejo de los recursos financieros y velar por la efectiva utilización de los mismos a través del diseño de indicadores de gestión y control, que soporten y complementen la evaluación fiscal realizada por los entes de control. Además, brindar asesoría y soporte para la toma de decisiones, en pro de la eficiente, eficaz y efectiva utilización y uso racional de los recursos requeridos por los ejecutores dentro del marco de los objetivos misionales del Ministerio de Cultura.

Riesgo	Avance	Análisis
--------	--------	----------

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

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



Afectación incorrecta del Gasto presupuestal.	100%	<p>Se sugiere revisión de la identificación de los riesgos, teniendo en cuenta el informe Control Interno Contable vigencia 2018, enviado a la Contaduría General de la Nación, conforme al procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable de la Contaduría General de la Nación, como el numeral 3.1. <u>Identificación de factores de riesgo, para adoptar alguno de los relacionados de acuerdo con la necesidad del Ministerio, realizar checklist a las acciones de control del procedimiento en el punto 3.3 Establecimiento de Acciones de Control y seguimiento dentro del mapa de riesgos del Ministerio.</u></p> <p>En los riesgos No.2 y 3, se sugiere revisar el control "Actualizar al grupo cuando se requiera"; teniendo en cuenta los aspectos indicados en la Guía de Administración de Riesgo y Diseño de Controles de la Función Pública.</p>
Elaboración de obligaciones incumpliendo los requisitos legales y de deducciones.	100%	
Inoportuna atención de las obligaciones por demora en el proceso de elaboración.	100%	
Omisión de registros contables en el reconocimiento de los hechos económicos.	100%	

4.7 CONTRATACIÓN (ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS)

El proceso tiene 9 riesgos, 25 controles. En ISOLUCION, solamente se puede visualizar el segundo seguimiento, al tratar de acceder al tercer seguimiento publicado se genera un "error". Por lo que el avance del plan de manejo para este segundo corte es 62.3%.

CONTRATOS Y CONVENIOS					
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO		SEGUNDO SEGUIMIENTO			
R1		R2		R3	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	68%	100%	60%	100%	60%
R4		R5		R6	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	60%	100%	55%	100%	60%
R7		R8		R9	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	66%	100%	66%	100%	66%

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

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



Gráfica No.28 Contratos y Convenios

CONTRATOS Y CONVENIOS			
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

Fuente: MAPAS DE RIESGO Contratos y Convenios - Aplicativo ISOLUCION

Objetivo del proceso		
Apoyar a las diferentes dependencias del Ministerio de Cultura, en los procesos de contratos y convenios, para el cumplimiento eficiente, eficaz y efectivo de las metas propuestas.		
Riesgo	Avance	Análisis
Incurrir en fraccionamiento de contratos.	68%	Se sugiere revisar la redacción e identificación de los riesgos teniendo en cuenta que estos son eventos que evitan el logro de los objetivos del proceso como se encuentra definido en la Guía de
Incumplimiento de los tiempos establecidos para adelantar las diferentes clases de contratación y liquidaciones.	60%	
Publicación de Adendas fuera de los plazos legales establecidos.	60%	
Inoportunidad en la publicación de los Actos o documentos de los procesos contractuales	60%	

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

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



Pérdida y/o daños de los expedientes contractuales	55%	Administración de riesgos y Diseño de Controles de Función Pública. Se sugiere revisar el formato del plan de manejo de riesgos ya que presentan celdas en blanco. Se observaron causas que no tienen definido controles.
Aprobar estudios previos que no obedezcan a estudios de mercado comparables.	60%	
Realizar contratos sin la asignación de supervisión	66%	
Que, debido a acuerdos previos entre los responsables del proceso de selección, los pliegos de condiciones se realicen a la medida de una firma y/o proponente en particular.	66%	
Adendas que cambian las condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados	66%	

4.8 ASESORÍA JURÍDICA

El proceso tiene 3 riesgos, 6 controles, y presenta un avance del 100% del plan de manejo.

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



Gráfica No.29 Asesoría Jurídica

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

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



OFICINA 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: Mapa de Riesgos Asesoría Jurídica – Aplicativo ISOLUCION

Objetivo del proceso		
Asesorar al Ministro, al Viceministro, al Secretario General, a las demás dependencias del Ministerio de Cultura y a los particulares interesados, en asuntos jurídicos relacionados con las funciones y actividades a cargo del Ministerio de manera eficaz, eficiente y efectiva y ejercer la defensa jurídica de la Entidad.		
Riesgo	Avance	Análisis
Respuestas extemporáneas de consultas, derechos de petición, quejas y reclamos.	100%	Se observa que los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones que se registran son: capacitación realizada el día 6 de junio de 2018, sobre la importancia y las consecuencias de las respuestas oportunas a los derechos de petición. Así mismo, según lo reportado se indica que el coordinador mantiene actualizado el cuadro de procesos judiciales con la información de la Rama Judicial, de Litigando y de la información de los apoderados. De igual manera se establece que se realiza el envío de correo electrónico trimestral al grupo de prensa para la publicación del normograma en Noviembre
Vencimiento de términos establecidos en la ley para contestar las demandas y demás actuaciones en los procesos que se tramitan ante la justicia ordinaria, o contenciosa en contra del Ministerio de Cultura.	100%	
Desconocimiento de la normatividad cultural dentro las actuaciones administrativas del Ministerio de Cultura.	100%	Se sugiere revisar este riesgo, analizando si es una causa de un riesgo, para lo cual se puede tener en cuenta la Guía de Administración de Riesgos y Diseño de Controles de Función Pública.

5. PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL

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

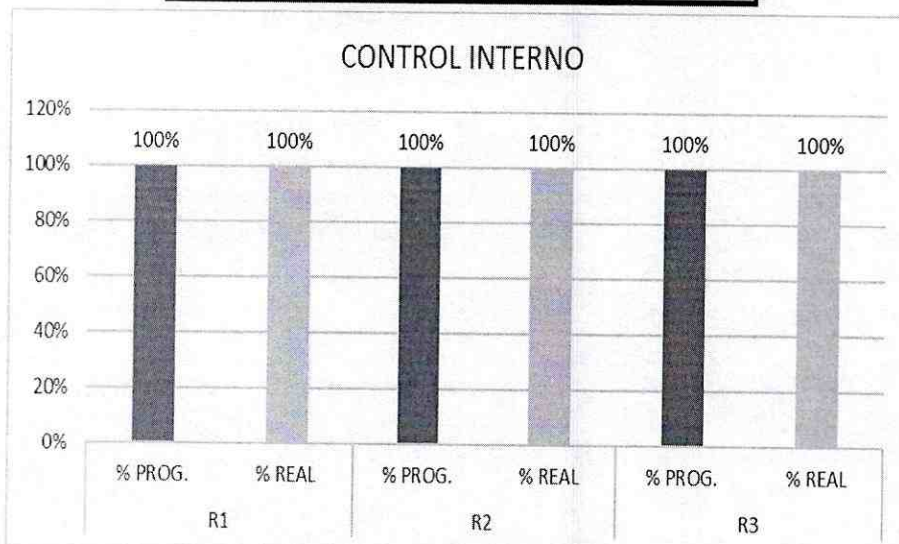
Sede Correspondencia
 Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
 Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



5.1 EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

El mapa de riesgos tiene 4 riesgos, 21 controles y 21 acciones para el manejo de los riesgos, presentando un 100% de avance en su plan de manejo.

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



Gráfica No.30 Control Interno

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

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



CONTROL INTERNO			
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: Mapa de Riesgos Control Interno – Aplicativo ISOLUCION

Objetivo del proceso		
Riesgo	Avance	Análisis
Inadecuada identificación y reporte de hallazgos y riesgos detectados, en el ejercicio de la auditoria, que afecten el desarrollo de la gestión en el Ministerio	100%	Se observa que los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran gestión para el tratamiento del mismo.
Incumplir con los términos y la integridad de la información reportada a los entes de control	100%	
Incurrir en actividades que obstaculicen la objetividad, neutralidad e independencia de la OCI en la evaluación de la gestión.	100%	
Inducir al Comité Institucional de Control Interno a una toma de decisiones inadecuada	100%	

5.2 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

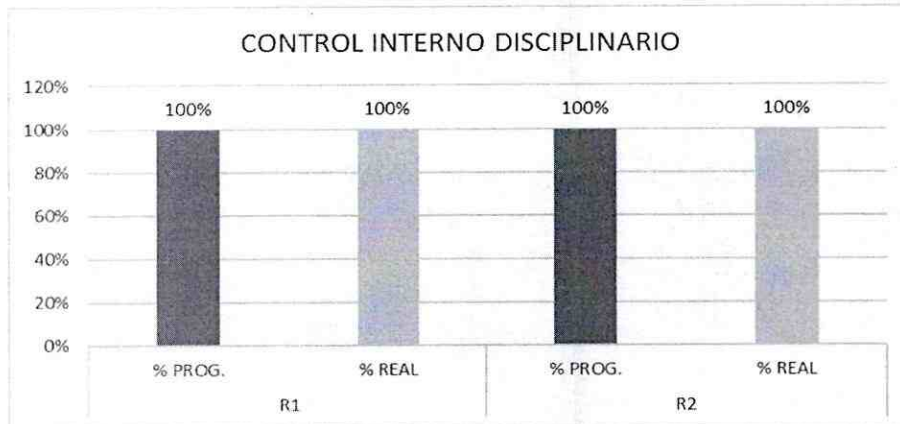
Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
 Línea Gratuita. 018000 93808
 Bogotá D.C., Colombia – Sur América

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



El proceso tiene 2 riesgos, 6 controles y presenta un avance del 100% del plan de manejo. Presenta un 100% de avance de su plan de manejo.

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



Gráfica No.31 Control Interno Disciplinario

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: Mapa de Riesgos Control Interno Disciplinario – Aplicativo ISOLUCION

Objetivo del proceso		
Asesorar al Ministro y al Secretario General en aspectos disciplinarios aplicando el régimen disciplinario al interior del Ministerio de Cultura.		
Riesgo	Avance	Análisis
Ausencia de seguimiento en las etapas procesales de los procesos disciplinarios	75%	Se sugiere revisar el riesgo "Ausencia de seguimiento en las etapas procesales de los procesos disciplinarios", teniendo en cuenta la

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

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



Violación de la reserva legal en el trámite de los procesos disciplinarios	50%	Guía de Administración de Riesgos DAFP, se sugiere su revisión teniendo en cuenta que el riesgo identificado esté directamente relacionado con las características del objetivo del proceso. Revisar si es una causa de un riesgo.
--	-----	--

6. CONCLUSIÓN GENERAL

Se concluye que hay un cumplimiento del 93.1% de los Planes de Manejo con fecha de corte 31 de diciembre de 2018, se evidencia que la administración de riesgos en el Ministerio de Cultura se ha venido fortaleciendo, a través de un adecuado tratamiento de los riesgos para asegurar el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales. Igualmente, para dar cumplimiento a la norma es necesario que todos los procesos tengan riesgos de corrupción.

7. RECOMENDACIONES

- Se sugiere tener consolidado un mapa de riesgos institucional, para facilitar el manejo de la información tanto para los clientes internos como entes de control externos.
- Es importante centrarse en los riesgos más significativos para la entidad relacionados con los objetivos de los procesos y los institucionales, en el caso de riesgos de corrupción se deben gestionar todos los riesgos, incluyendo los referentes a los trámites y servicios.
- Formular riesgos de corrupción para todos los procesos identificados en el Ministerio.
- Revisar el peso porcentual de las acciones en los Mapas de Riesgos reseñados en el análisis, con el fin de asegurar que su distribución corresponde al 100%.
- Implementar un aplicativo para el manejo, tratamiento y seguimiento a los mapas riesgo institucional.
- Revisar que todos los Mapas de Riesgos cuenten con opciones de manejo, para todas las causas y controles establecidos.
- Se recomienda hacer seguimiento a los riesgos que se reportan como materializados en su plan de manejo, y evaluar la efectividad de las acciones que se realizaron como consecuencia de esta materialización.
- Se sugiere registrar la trazabilidad en el control de cambios para: inclusión, modificación o eliminación de riesgos, controles y acciones.



La cultura
es de todos

Mincultura

- Revisar los pesos y avances establecidos en los mapas de riesgo, ya que en algunos se observó que no se realiza de manera acumulativa el registro del resultado de las tareas efectuadas, sobrepasando la meta inicialmente definida.
- Realizar un acompañamiento durante los primeros meses del año por parte del Equipo SIGI, con el fin de identificar adecuadamente los riesgos, controles y acciones, reduciendo al mínimo los cambios drásticos evidenciados en el segundo semestre, en los cuales algunos procesos cambian el 100% de sus controles. Lo anterior con el fin de asegurar la evaluación de la eficacia de los controles durante todo el año.

Cordialmente,

MARIANA SALVAVE SANÍN

Jefe Oficina De Control Interno De Gestión

Elaboró: Sandra Irene León León

Copia: Dra. Claudia Isabel Victoria Niño – Secretaria General
Dra. Nubia Patricia Lopez Mendez – Jefe Oficina de Planeación

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

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