

Bogotá, D.C, 14 de septiembre 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 envió a usted el Informe de seguimiento mapas de riesgos con Corte 30 de Julio de 2017.

Cordial Saludo,



MARIANA SALNAVE SANTÍN
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
CORTE 30 DE JULIO DE 2017
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

TABLA DE CONTENIDOS

1. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (ANÁLISIS GENERAL)	4
1.1. Contexto Estratégico.....	4
1.2. Identificación de Riesgos y Clasificación	6
1.3. Mapa de Calor.....	7
1.4. Opciones de Manejo.....	8
1.5. Controles	9
1.6. Plan de Manejo	12
2. GESTIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS	14
2.1. Gestión administrativa y de servicios	14
2.2. Gestión Humana.....	15
2.3. Programa Nacional de Concertación	16
2.4. Gestión de tecnología de la información	17
2.5. Gestión, creación y consolidación de infraestructura cultural	18
2.6. Gestión de Museos	20
2.7. Asesoría Jurídica	21
2.8. Control Interno Disciplinario	22
2.9. Proceso evaluación independiente-OCI	23
2.10. Gestión Documental	24
2.11. Fomento Regional.....	25
2.12. Teatro Colon	26
2.13. Asuntos internacionales y cooperación	27
2.14. Proceso gestión de servicio al ciudadano	28
2.15. Gestión de la comunicación y divulgación cultural.....	29

2.16. Proceso contratación (adquisición de bienes y servicios) Contratos y Convenios	30
2.17. Gestión de la actividad artística	31
2.18. Gestión del desarrollo artístico e industrial de la cinematografía	32
2.19. Gestión de la inclusión de la diversidad étnica y cultural	33
2.20. Gestión del patrimonio cultural.....	34
2.21. Divulgación Institucional	35
2.22. Proceso Gestión Financiera y Contable	36
2.23. Direccionamiento Estratégico-Planeación	37
3. CONCLUSIÓN GENERAL.....	38
4. RECOMENDACIONES GENERALES	39

CONTEXTO

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 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).

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 julio de 2017.

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 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)

1.1. Contexto Estratégico

Se realiza la revisión y análisis de 23 Mapas de Riesgos en los cuales se evidencia cumplimiento del 87% referente a la definición del contexto (factores internos y externos). Esta revisión arrojó que, en los procesos de Divulgación Institucional, Control Interno Disciplinario y Servicio al Ciudadano, se realizó únicamente el análisis de contexto para los factores internos, quedando pendientes por evaluar los factores externos. La Oficina de Control Interno, evidencia que, en relación a este punto, existen oportunidades de mejora, ya que se observó en algunos casos que, para la identificación de los riesgos del proceso, no se tiene en cuenta la información que brinda el contexto estratégico analizado, es decir no se identifican los riesgos con base en éste. En otros casos se observó que los riesgos definidos, no representan la evaluación de toda la gestión u operatividad del proceso.

Se debe tener en cuenta que el contexto estratégico proporciona un panorama frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, teniendo en cuenta los escenarios internos y externos de los procesos. *Mind*

PROCESOS
1-PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO-PLANEACIÓN
2- PROCESO DIVULGACIÓN
3-ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
4-PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN
5- FOMENTO A LA GESTIÓN CULTURAL REGIONAL
6- GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA-TEATRO COLON
7-GESTIÓN DEL DESARROLLO ARTÍSTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFÍA
8-GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
9-GESTIÓN DE MUSEOS
10-GESTIÓN, CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
11-GESTIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL
12- GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL
13-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO
14-GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
15-PROCESO GESTIÓN HUMANA
16-PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
17-PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
18-PROCESO CONTRATACIÓN (ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS)
19-PROCESO GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO
20-PROCESO ASESORÍA JURÍDICA
21-PROCESO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
22-PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE-OCI
23- GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA

Nota: En los reporte de información no se encontraron los Mapas de Riesgos de los procesos * ESTÍMULOS A LA CREACIÓN E INVESTIGACIÓN, * GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO CULTURAL y *GESTIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO, una vez consultada la caracterización de dichos procesos.

TABLA 1- Procesos

Fuente: Software Isolucion-Characterización de Procesos

1.2. Identificación de Riesgos y Clasificación

A nivel general la entidad se han identificado 80 riesgos, los cuales se clasifican en: 33 riesgos operativos, 14 riesgos estratégicos, 15 riesgos de cumplimiento, 5 riesgos de corrupción, 6 riesgos de imagen, 2 riesgos de tecnología, 3 riesgos de activos de información y 2 riesgos financieros.

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	
OPERATIVO	33
ESTRATÉGICO	14
CUMPLIMIENTO	15
CORRUPCIÓN	5
IMAGEN	6
TECNOLOGÍA	2
ACTIVO INFORMACIÓN	3
FINANCIERA	2
TOTAL	80

TABLA 2- Clasificación del Riesgo
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

RIESGOS			
N.	DEPENDENCIA	Nº DE RIESGOS	%
1	PROCESO CONTRATACIÓN (ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS)	9	11%
2	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	5	6%
3	PROCESO GESTIÓN HUMANA	5	6%
4	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO-PLANEACIÓN	5	6%
5	GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA-TEATRO COLON	5	6%
6	PROCESO ASESORÍA JURÍDICA	4	5%
7	PROCESO GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO	4	5%
8	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO	4	5%
9	GESTIÓN, CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	4	5%
10	GESTIÓN DE MUSEOS	4	5%
11	GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA	3	4%
12	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE-OCI	3	4%
13	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	3	4%
14	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3	4%
15	ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN	3	4%
16	FOMENTO A LA GESTIÓN CULTURAL REGIONAL	3	4%
17	PROCESO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	2	3%
18	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL	2	3%
19	PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN	2	3%
20	GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	2	3%
21	GESTIÓN DEL DESARROLLO ARTÍSTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFÍA	2	3%
22	DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL	2	3%
23	GESTIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL	1	1%
TOTAL		80	100%

TABLA 3- Identificación de Riesgo por procesos
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

La correcta identificación del riesgo constituye un elemento de control, que permite conocer y establecer condiciones de manejo ante los eventos potenciales que afectan el logro la misión del proceso y los objetivos institucionales. Es por ello que se recomienda revisarlos e identificar todos los posibles riesgos asociados al proceso.

1.3. Mapa de Calor

El 47% de los riesgos evaluados antes de controles (Zona de Riesgo Inherente) se encuentran en la zona extrema, el 44% en zona alta, el 8% en zona moderada y 1% en zona baja, ante lo cual se puede decir que el control establecido ayuda a intervenir de manera significativa el riesgo. Lo anterior teniendo en cuenta la evaluación de los mismos después de controles (Zona de riesgo residual).

MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	37	EXTREMA	3
ALTO	34	ALTO	21
MODERADO	6	MODERADO	24
BAJO	1	BAJO	29
TOTAL	78	TOTAL	77

* Dos (2) Riesgos no presenta información de resultado en las zonas inherente y residual-asociados al mapa de riesgo de APOYO A PROYECTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN.

* Uno (1) Riesgo no presenta información de resultado en la zona residual-asociados al mapa de riesgo PROCESO ASESORÍA JURÍDICA.

TABLA 4- Mapa de Calor

Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

Una vez definidos los controles y evaluados los riesgos se tiene como resultado en la zona de riesgos residual que el 4% de los riesgos se encuentran en la zona extrema, el 27% en zona alta, el 31% en zona moderada y 38% en zona baja.

1.4. Opciones de Manejo

De los 80 riesgos identificados, el 55% 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 21% 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, el 10% de los riesgos tienden a evitarlo, el 1% decide realizar transferencia o compartir el riesgo y el 13% no registro en el hoja "Identificacion_Riesgos" que opción de manejo le dará al riesgo identificado, por lo cual se clasifica como "no tiene información".

OPCIONES DE MANEJO		%
REDUCIRLO O MITIGARLO	44	55%
ASUMIR	17	21%
EVITAR	8	10%
TRANSFERIR O COMPARTIR	1	1%
NO TIENE INFORMACIÓN	10	13%
TOTAL	80	100%

* 2 Riesgos asociados al proceso GESTIÓN DEL DESARROLLO ARTÍSTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFÍA no registran opción de manejo.

* 3 Riesgos asociados al proceso PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL no registran opción de manejo.

* 5 Riesgos asociados al proceso PROCESO GESTIÓN HUMANA no registran opción de manejo.

TABLA 5- Opciones de Manejo

Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

A la fecha de corte del presente informe (30 de julio de 2017), se han materializado 2 riesgos; 1 reportado por el proceso Gestión Humana y otro por el proceso Gestión de Servicio al Ciudadano. No se ha realizado el reporte en software Isolucion, módulo Mejoramiento. Lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en el procedimiento P-OPL-013- ADMINISTRACION DE RIESGO Actividad. 10.1-Nota 1.

MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO		%
SI	2	3%
NO	56	70%
NO TIENE INFORMACIÓN	22	28%
TOTAL	80	100%

TABLA 6- Materialización del Riesgo

Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

Es importante que toda la información relacionada con la gestión del riesgo se registre con el fin de evaluar las acciones. Se hace referencia a que en 22 riesgos los procesos no registraron sí el riesgo se materializó, información relevante para la toma de decisiones del proceso y de la entidad y la posible reevaluación de los controles y acciones frente a la efectividad de los mismos.

1.5. Controles

A nivel institucional se cuenta con 253 controles. De la tabla expuesta a continuación hace referencia a los procesos y sus controles.

CONTROLES POR PROCESOS			
PROCESO	No. CONTROLES	No. TAREAS	%
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	29	17	11%
PROCESO CONTRATACIÓN (ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS)	29	13	11%
GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA-TEATRO COLON	17	61	7%
PROCESO GESTIÓN HUMANA	17	29	7%
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO-PLANEACIÓN	16	29	6%
GESTIÓN, CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	15	29	6%
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE-OCI	15	29	6%
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	12	13	5%
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	12	26	5%
GESTIÓN DE MUSEOS	11	11	4%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO	10	9	4%
PROCESO ASESORÍA JURÍDICA	9	13	4%
FOMENTO A LA GESTIÓN CULTURAL REGIONAL	8	8	3%
GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA	8	9	3%
PROCESO GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO	7	19	3%
ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN	6	11	2%
PROCESO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	6	13	2%
PROCESO DIVULGACIÓN	5	11	2%
PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN	5	5	2%
GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	5	13	2%
GESTIÓN DEL DESARROLLO ARTÍSTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFÍA	4	6	2%
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL	4	6	2%
GESTIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL	3	6	1%
TOTAL	253		100%

TABLA 7- Controles por procesos
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

El 76% de los controles establecidos en la entidad son preventivos.

CONTROLES		%
CORRECTIVOS	30	12%
DETECTIVOS	30	12%
PREVENTIVOS	193	76%
TOTAL	253	

TABLA 8- Tipos de Controles
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

De los controles actualmente definidos el 85% se realiza manual y el 15% automático. El 83% de los mismos se encuentra documentado, en el 99% se han definido el(los) responsables de la ejecución del control, el 94% cuenta con registros que evidencien la ejecución y seguimiento del control, y el 97% de los controles ha demostrado efectividad en el tiempo de implementación.

La documentación de los controles para los procesos, se sugiere revisar nuevamente el control y definir acciones encaminadas a lograr el 100% de la documentación de éstos. Con respecto a la efectividad de los controles, 7 riesgos fueron reportados como efectivos, igualmente se sugiere a los procesos revisar y/o cambiar el control existente, con el fin de que el riesgo no se materialice.

CONTROL AUTOMÁTICO/MANUAL		
	SI	NO
CONTROL AUTOMÁTICO	43	210
CONTROL MANUAL	240	13
** 1 Riesgos no registran asignación de control		
* CONTROL AUTOMÁTICO	15%	
* CONTROL MANUAL	85%	

TABLA 9- Información de los Controles
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

INFORMACIÓN DEL CONTROL	SI	NO	% (SI)
ESTÁN DOCUMENTADOS, FORMALIZADOS Y ACTUALIZADOS LOS CONTROLES	210	43	83%
ESTÁ(N) DEFINIDO(S) EL(LOS) RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL (ES) Y DEL SEGUIMIENTO	250	3	99%
SE CUENTA CON REGISTROS QUE EVIDENCIEN LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTROL(ES)	239	14	94%
EN EL TIEMPO QUE LLEVA EL (LDS) CONTROL (ES) HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA	246	7	97%

TABLA 10- Información de los Controles
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

1.6. Plan de Manejo

A continuación, se presenta los resultados de la gestión de riesgos a corte julio 30 de 2017.

PLAN DE MANEJO (MAPA DE RIESGOS) 2017					
SUB PROCESO	RIESGD	% PROGRAMADO PLAN DE MEJORAMIENTO	% REAL (1er Seguimiento)	% REAL (2do Seguimiento)	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO-PLANEACIÓN	R1	100%	0%	80%	68%
	R2	300%	85%	105%	
	R3	100%	24%	50%	
	R4	100%	15%	35%	
	R5	200%	70%	70%	
PROCESO DIVULGACIÓN	R1	100%	90%	90%	73%
	R2	100%	45%	55%	
ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN	R1	100%	49%	150%	155%
	R2	100%	100%	160%	
	R3	100%	300%	N/A	
PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN	R1	100%	10%	150%	75%
	R2	100%	0%	0%	
FOMENTO A LA GESTIÓN CULTURAL REGIONAL	R1	100%	59%	72%	66%
	R2	100%	35%	52%	
	R3	100%	20%	73%	
GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA TEATRO COLÓN	R1	100%	95%	95%	74%
	R2	100%	50%	66%	
	R3	100%	66%	66%	
	R4	100%	67%	67%	
	R5	100%	40%	74%	
GESTIÓN DEL DESARROLLO ARTÍSTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFÍA	R1	100%	73%	176%	121%
	R2	100%	34%	66%	
GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	R1	100%	30%	66%	66%
	R2	100%	15%	65%	
GESTIÓN DE MUSEOS	R1	100%		47%	40%
	R2	100%		56%	
	R3	100%		33%	
	R4	100%		25%	
GESTIÓN, CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	R1	100%	32%	32%	33%
	R2	100%	32%	32%	
	R3	100%	33%	33%	
	R4	100%	33%	33%	
GESTIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL	R1	100%	50%	80%	80%
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL	R1	100%	60%	20%	15%
	R2	100%	20%	10%	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO	R1	100%	33%	59%	69%
	R2	100%	90%	100%	
	R3	100%	25%	60%	
	R4	100%	33%	58%	
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	R1	300%	13%	157%	77%
	R2	100%	20%	37%	
	R3	100%	20%	37%	

TABLA 11- Cumplimiento del Plan de Manejo
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

PLAN DE MANEJO (MAPA DE RIESGOS) 2017					
SUB PROCESO	RIESGO	% PROGRAMADO PLAN DE MEJORAMIENTO	% REAL (1er Seguimiento)	% REAL (2do Seguimiento)	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO
PROCESO GESTIÓN HUMANA	R1	100%	2%	43%	33%
	R2	100%	55%	30%	
	R3	100%	40%	30%	
	R4	100%	29%	32%	
	R5	100%	35%	28%	
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	R1	100%	30%	45%	40%
	R2	100%	20%	40%	
	R3	100%	35%	35%	
	R4	100%	25%	50%	
	R5	100%	35%	30%	
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	R1	398%	NO TIENE INFORMACIÓN NÚMERICA	NO TIENE INFORMACIÓN NÚMERICA	0%
	R2	198%	NO TIENE INFORMACIÓN NÚMERICA	NO TIENE INFORMACIÓN NÚMERICA	
	R3	399%	NO TIENE INFORMACIÓN NÚMERICA	NO TIENE INFORMACIÓN NÚMERICA	
PROCESO CDNTRACIÓN (ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS)	R1	100%	33%	34%	35%
	R2	100%	26%	25%	
	R3	100%	38%	65%	
	R4	100%	26%	30%	
	R5	120%	39%	30%	
	R6	100%	49%	40%	
	R7	100%	30%	30%	
	R8	100%	30%	33%	
	R9	100%	30%	30%	
PROCESO GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO	R1	100%	26%	41%	35%
	R2	100%	0%	30%	
	R3	100%	20%	40%	
	R4	100%	0%	30%	
PROCESO ASESORÍA JURÍDICA	R1	100%	33%	33%	37%
	R2	100%	32%	36%	
	R3	100%	18%	40%	
	R4	100%	30%	38%	
PROCESO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	R1	100%	34%	79%	80%
	R2	100%	70%	80%	
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE-OCI	R1	100%	44%	81%	59%
	R2	100%	14%	56%	
	R3	100%	11%	41%	
GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA	R1	100%	90%	65%	115%
	R2	100%	90%	180%	
	R3	100%	20%	100%	

TABLA 12- Cumplimiento del Plan de Manejo
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

Se identificó a nivel general, la necesidad de retroalimentar nuevamente el lineamiento sobre el reporte del avance cuantitativo en el Plan de manejo. Se evidenció que existen diferencias entre el peso porcentual asignado a las tareas y el registrado en el avance del seguimiento al Mapa de Riesgos. No existe claridad para los procesos en cómo se realiza dicho registro, ya que algunos lo realizan de manera acumulativa y otros según la cifra del corte del reporte. Así mismo se evidencia un reporte de avances de tareas que superan el 100% (sumatoria de los pesos porcentuales establecido para el total de las tareas).

2. GESTIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS

2.1. Gestión administrativa y de servicios

El proceso tiene definido 4 riesgos, 10 controles y 9 acciones para reducir o mitigar el riesgo. Presenta un 69% de avance promedio 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.

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

TABLA 13- Mapa de Calor
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2		R3		R4	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	59%	100%	100%	100%	60%	100%	58%

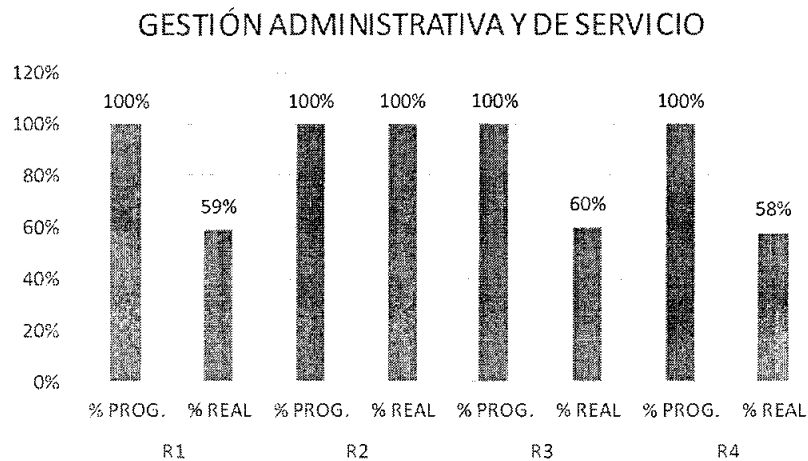


TABLA 14- Resultados por Procesos
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

2.2. Gestión Humana

El proceso tiene definido 5 riesgos y 17 controles. Presenta un 33% de avance promedio 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. El proceso incluyó 3 nuevos controles, R1, R4 y R5. *pl*

PROCESO GESTIÓN HUMANA			
MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	2	EXTREMA	0
ALTO	3	ALTO	2
MODERADO	0	MODERADO	3
BAJO	0	BAJO	0
TOTAL	5	TOTAL	5

TABLA 15- Mapa de Calor
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

PROCESO GESTIÓN HUMANA									
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO									
R1		R2		R3		R4		R5	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	43%	100%	30%	100%	30%	100%	32%	100%	28%

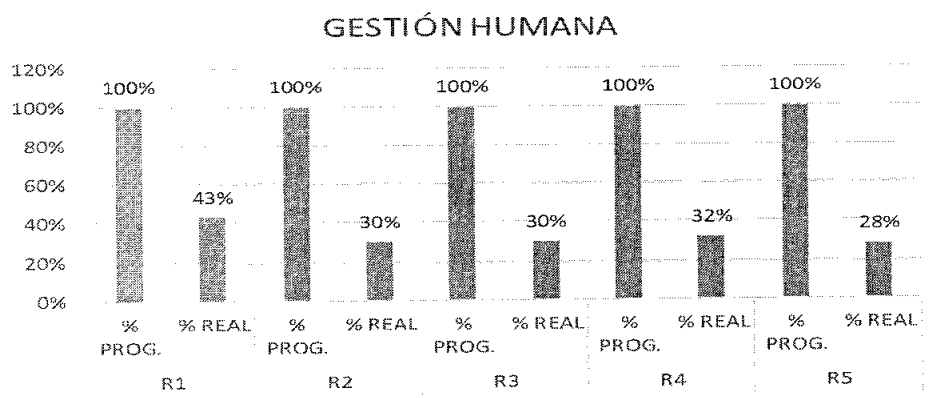


TABLA 16- Resultados por Procesos
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

2.3. Programa Nacional de Concertación

El proceso tiene definidos 2 riesgos y 5 controles. Presenta un 75% de avance promedio 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 recomienda revisar el registro del avance del plan de mejoramiento para el R1 y R2, no presentan avance a la fecha.

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

TABLA 17- Mapa de Calor
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN			
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO			
R1		R2	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	150%	100%	0%

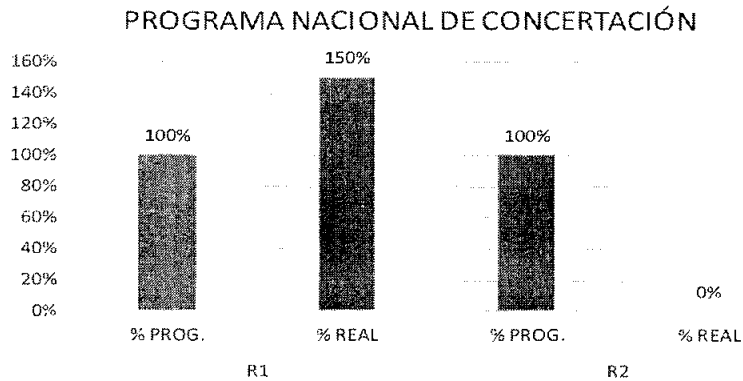


TABLA 18- Resultados por Procesos
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

2.4. Gestión de tecnología de la información

El proceso tiene definidos 3 riesgos y 29 controles. Presenta un 77% de avance promedio 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 recomienda revisar los datos ingresados en el porcentaje (%) de avance del plan de mejoramiento.

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

TABLA 19- Mapa de Calor
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2		R3			
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL		
300%	157%	100%	37%	100%	37%		

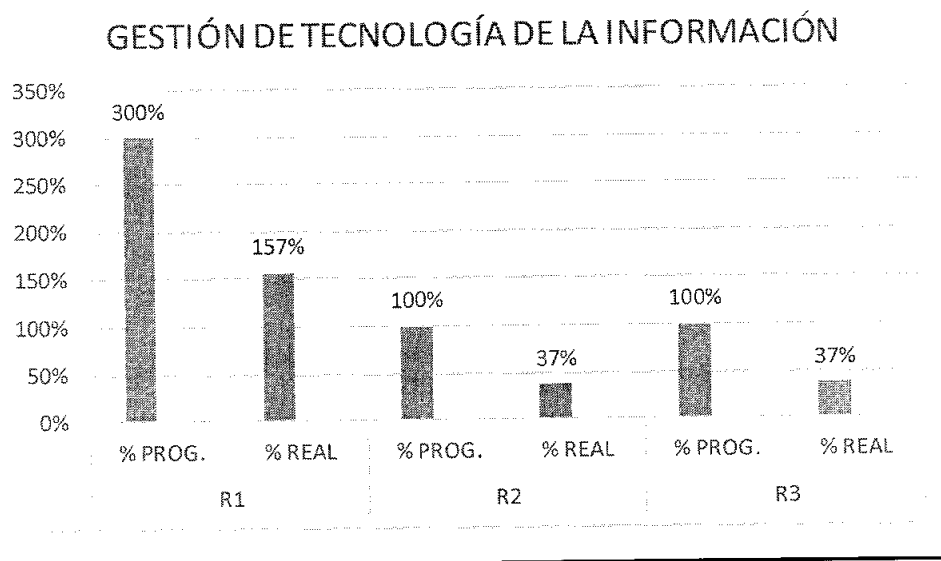


TABLA 20- Resultados por Procesos
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

2.5. Gestión, creación y consolidación de infraestructura cultural

El proceso tiene definidos 4 riesgos y 15 controles, presenta un 33% de avance promedio 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.

GESTIÓN, CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL			
MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	1	EXTREMA	0
ALTO	3	ALTO	0
MODERADO	0	MODERADO	1
BAJO	0	BAJO	3
TOTAL	4	TOTAL	4

TABLA 21- Mapa de Calor
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

GESTIÓN, CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2		R3		R4	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	32%	100%	32%	100%	33%	100%	33%

INFRAESTRUCTURA CULTURAL

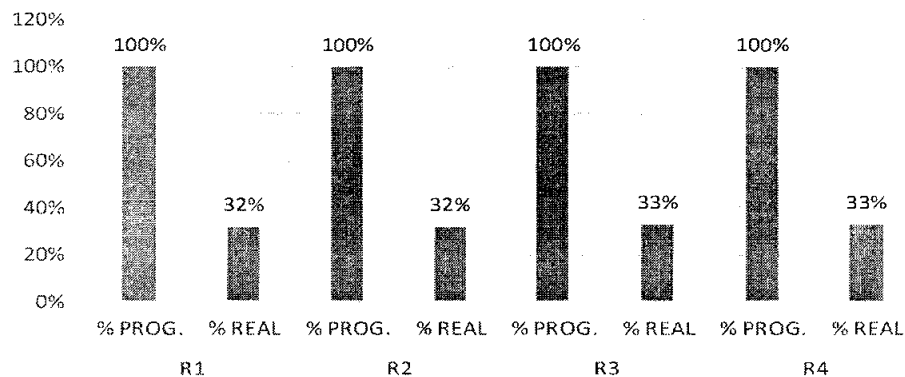


TABLA 22- Resultados por Procesos
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

2.6. Gestión de Museos

El proceso tiene definidos 4 riesgos y 11 controles para el tratamiento del riesgo. En comparación al cierre 2016, el proceso ha eliminado 6 riesgos. Presenta un 40% de avance promedio 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.

GESTIÓN DE MUSEOS			
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

TABLA 23- Mapa de Calor
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

GESTIÓN DE MUSEOS							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2		R3		R4	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	47%	100%	56%	100%	33%	100%	25%

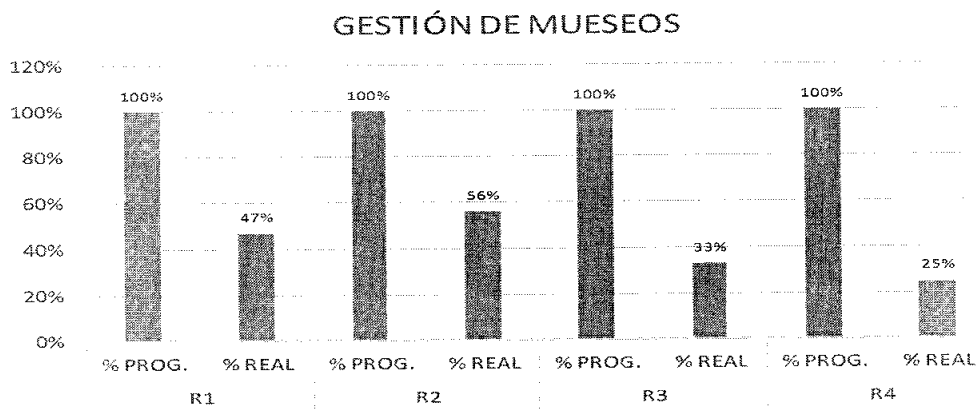


TABLA 24- Resultados por Procesos
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

2.7. Asesoría Jurídica

El proceso tiene definidos 4 riesgos y 9 controles. Presenta un 37% de avance promedio de su plan de manejo. El proceso eliminó 3 riesgos e incluyó 1 (R4). Se observa que los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran gestión para el tratamiento del mismo. Sin embargo, se recomienda revisar el control establecido en el R4.

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

* Se encuentra registrado un Riesgo sin resultado en zona residual

TABLA 25- Mapa de Calor

Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

ASESORÍA JURIDICA							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2		R3		R4	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	33%	100%	36%	100%	40%	100%	38%

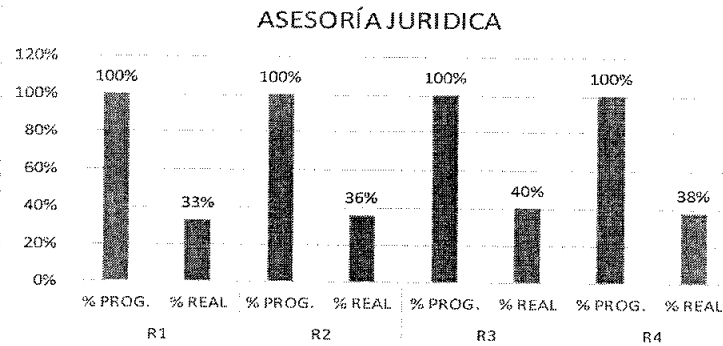


TABLA 26- Resultados por Procesos

Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

2.8. Control Interno Disciplinario

El proceso tiene definidos 2 riesgos y 6 controles para el tratamiento del riesgo. Presenta un 80% de avance promedio 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 proceso eliminó un riesgo e incluyó uno nuevo.

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

TABLA 27- Mapa de Calor
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO					
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO					
R1		R2			
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL		
100%	79%	100%	80%		

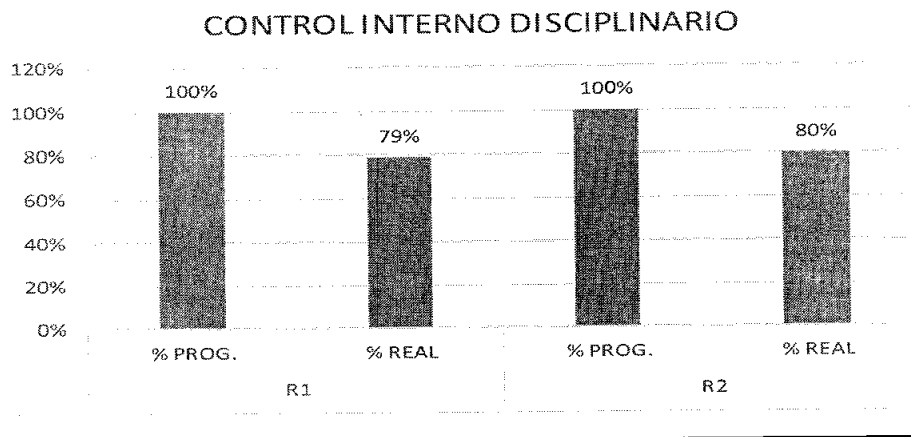


TABLA 28- Resultados por Procesos
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

2.9. Proceso evaluación independiente-OCI

El proceso tiene definidos 3 riesgos y 15 controles para el tratamiento del riesgo. Presenta un 59% de avance promedio 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.

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE-OCI			
MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	3	EXTREMA	0
ALTO	0	ALTO	3
MODERADO	0	MODERADO	0
BAJO	0	BAJO	0
TOTAL	3	TOTAL	3

TABLA 29- Mapa de Calor
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE-OCI					
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO					
R1		R2		R3	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	81%	100%	56%	100%	41%

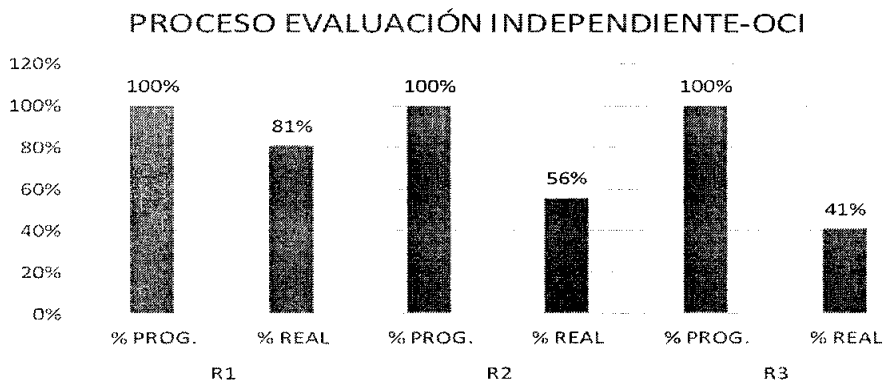


TABLA 30- Resultados por Procesos
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017 *mad*

2.10. Gestión Documental

El proceso tiene definidos 3 riesgos y 12 controles para el tratamiento del riesgo. A la fecha no tiene establecido opciones de manejo para los riesgos. Presenta un 0% de avance promedio de su plan de manejo, esto se presenta debido a que no se realizó el reporte cuantitativo de los riesgos. El proceso reportó avance cualitativo. En la trazabilidad del proceso, eliminó 5 riesgos con respecto al reporte del año 2016, y revaluó su mapa de riesgos incorporando 3 nuevos riesgos. Se observa que los controles definidos se encuentran relacionados con el riesgo y las acciones adelantadas demuestran gestión para el tratamiento del mismo.

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

TABLA 31- Mapa de Calor
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

GESTIÓN DOCUMENTAL					
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO					
R1		R2		R3	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
398%	0%	198%	0%	399%	0%

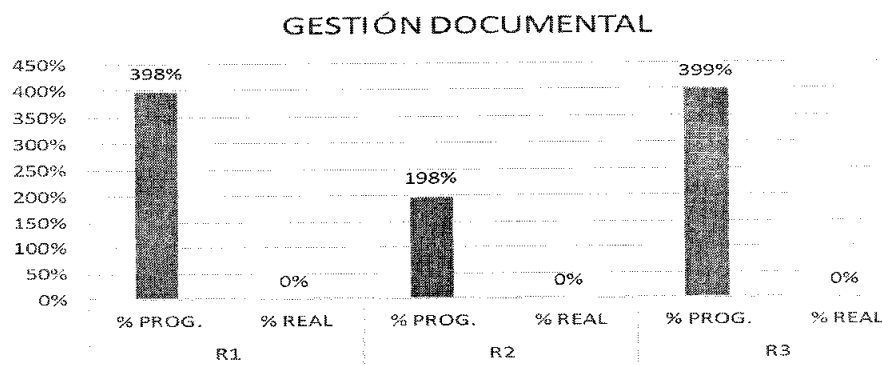


TABLA 32- Resultados por Procesos
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

2.11. Fomento Regional

El proceso tiene definidos 3 riesgos y 8 controles para el tratamiento del riesgo. Presenta un 66% de avance promedio 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.

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

TABLA 33- Mapa de Calor
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

FOMENTO A LA GESTIÓN CULTURAL REGIONAL							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2		R3			
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL		
100%	72%	100%	52%	100%	73%		

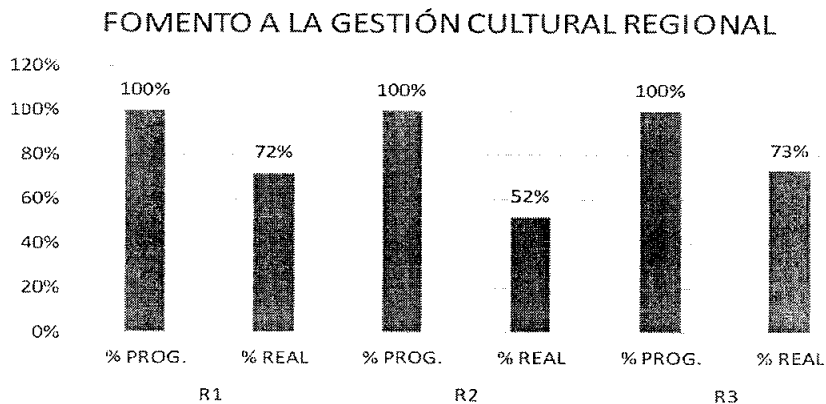


TABLA 34- Resultados por Procesos
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

2.12. Teatro Colón

El proceso tiene definidos 5 riesgos y 17 controles para el tratamiento del riesgo. Presenta un 74% de avance promedio 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 proceso realizó una reevaluación de su mapa de riesgos eliminando 5 riesgos respecto al reporte 2016, estableció 4 nuevos riesgos.

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA-TEATRO COLON			
MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	0	EXTREMA	0
ALTO	2	ALTO	0
MODERADO	3	MODERADO	2
BAJO	0	BAJO	3
TOTAL	5	TOTAL	5

TABLA 35- Mapa de Calor
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA-TEATRO COLON									
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO									
R1		R2		R3		R4		R5	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	95%	100%	66%	100%	66%	100%	67%	100%	74%

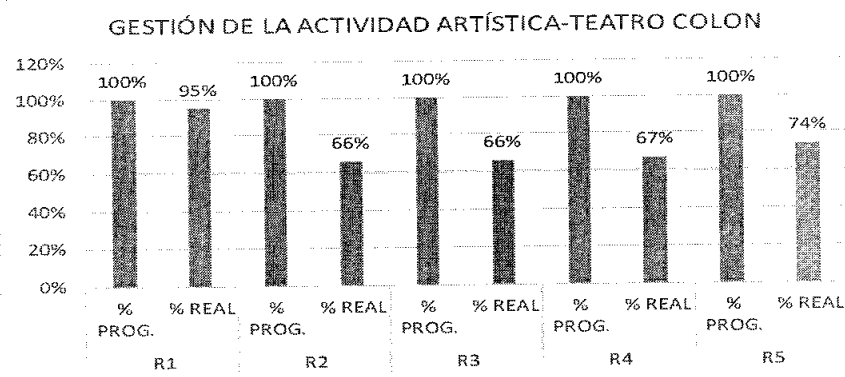


TABLA 36- Resultados por Procesos
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

2.13. Asuntos internacionales y cooperación

El proceso tiene definidos 3 riesgos y 6 controles para el tratamiento del riesgo. Presenta un 155% de avance promedio 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 recomienda revisar los valores registrados en el plan de manejo con respecto al avance reportado.

ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN			
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	0
BAJO	0	BAJO	2
TOTAL	3	TOTAL	3

TABLA 37- Mapa de Calor
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN					
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO					
R1		R2		R3	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	150%	100%	160%	100%	N/A

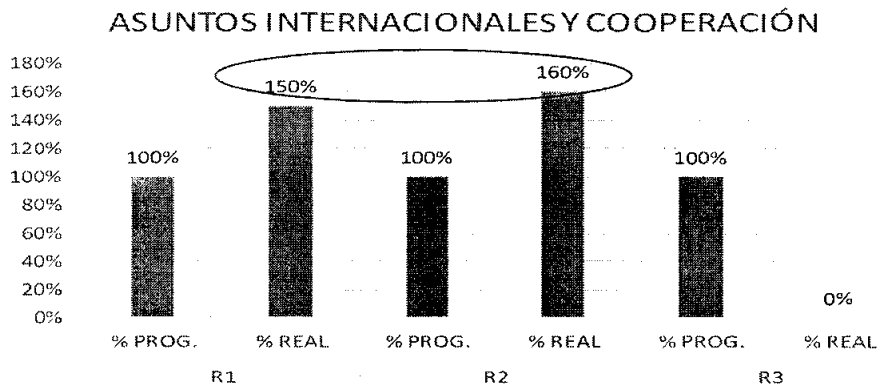


TABLA 38- Resultados por Procesos
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

2.14. Proceso Gestión de Servicio al Ciudadano

El proceso tiene definidos 4 riesgos y 7 controles para el tratamiento del riesgo. Presenta un 35% 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, R3 y R4 con el fin de fortalecerlos y dar un tratamiento efectivo a los riesgos.

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

TABLA 39- Mapa de Calor
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

PROCESO GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2		R3		R4	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	41%	100%	30%	100%	40%	100%	30%

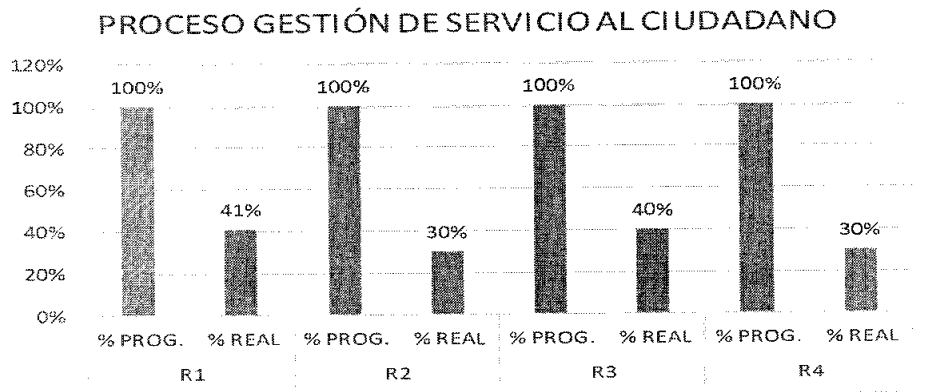


TABLA 40- Resultados por Procesos
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

2.15. Gestión de la Comunicación y Divulgación Cultural

El proceso tiene definidos 2 riesgos y 4 controles para el tratamiento del riesgo. Presenta un 15% 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 recomienda revisar los datos registrados en el plan de manejo, para el reporte de avance, teniendo en cuenta los pesos porcentuales asignados a las tareas.

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL			
MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	0	EXTREMA	0
ALTO	2	ALTO	0
MODERADO	0	MODERADO	1
BAJO	0	BAJO	1
TOTAL	2	TOTAL	2

TABLA 41- Mapa de Calor
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL					
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO					
R1		R2			
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL		
100%	20%	100%	10%		

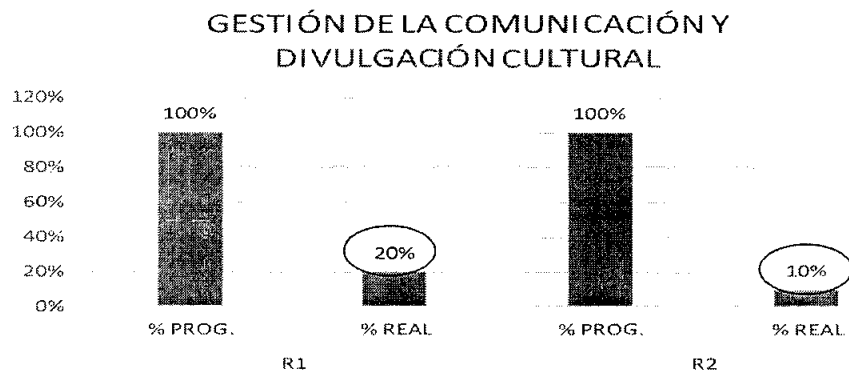


TABLA 42- Resultados por Procesos
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

2.16. Proceso contratación (adquisición de bienes y servicios) Contratos y Convenios

El proceso tiene definidos 9 riesgos y 29 controles para el tratamiento del riesgo. Presenta un 35% 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 recomienda revisar los datos registrados en el plan de manejo, para el reporte de avance, teniendo en cuenta los pesos porcentuales asignados a las tareas.

PROCESO CONTRATACIÓN			
MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	9	EXTREMA	0
ALTO	0	ALTO	2
MODERADO	0	MODERADO	3
BAJO	0	BAJO	4
TOTAL	9	TOTAL	9

TABLA 43- Mapa de Calor
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

CONTRATOS Y CONVENIOS																	
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO																	
R1		R2		R3		R4		R5		R6		R7		R8		R9	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	34%	100%	25%	100%	65%	100%	30%	120%	30%	100%	40%	100%	30%	100%	33%	100%	30%

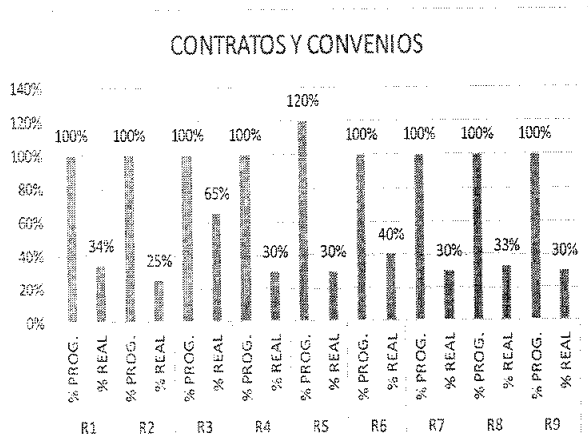


TABLA 44- Resultados por Procesos
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017 *masa*

2.17. Gestión de la Actividad Artística

El proceso tiene definidos 3 riesgos y 8 controles para el tratamiento del riesgo. Presenta un 115% de avance promedio 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 recomienda revisar los datos registrados en el plan de manejo, para el reporte de avance, teniendo en cuenta los pesos porcentuales asignados a las tareas.

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

TABLA 45- Mapa de Calor
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2		R3			
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL		
100%	65%	100%	180%	100%	100%		

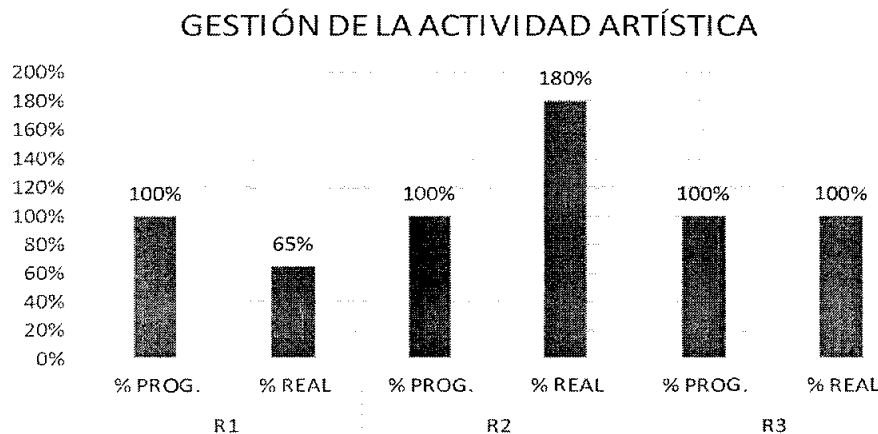


TABLA 46- Resultados por Procesos
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

2.18. Gestión del Desarrollo Artístico E Industrial De La Cinematografía

El proceso tiene definidos 2 riesgos y 4 controles para el tratamiento del riesgo. Se presenta un 121% de avance promedio 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 recomienda revisar los datos registrados en el plan de manejo, para el reporte de avance, teniendo en cuenta los pesos porcentuales asignados a las tareas.

GESTIÓN DEL DESARROLLO ARTÍSTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFÍA			
MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	1	EXTREMA	0
ALTO	1	ALTO	1
MODERADO	0	MODERADO	1
BAJO	0	BAJO	0
TOTAL	2	TOTAL	2

TABLA 47- Mapa de Calor
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

GESTIÓN DEL DESARROLLO ARTÍSTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFÍA					
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO					
R1		R2			
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL		
100%	176%	100%	66%		

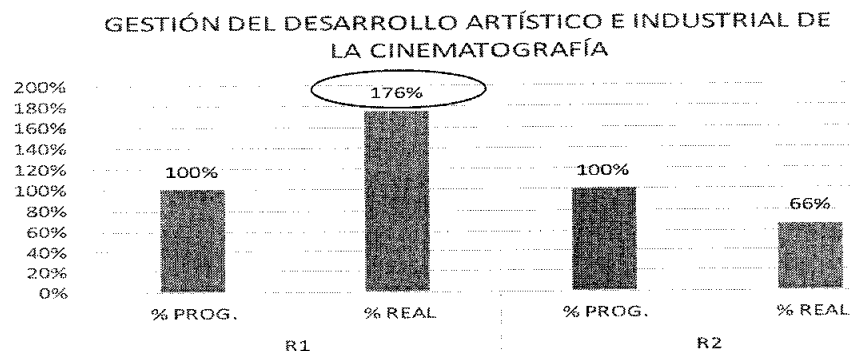


TABLA 48- Resultados por Procesos
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

2.19. Gestión de la Inclusión de la Diversidad Étnica y Cultural

El proceso tiene definido 1 riesgo y 3 controles para el tratamiento del riesgo. Presenta un 80% de avance promedio 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.

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

TABLA 49- Mapa de Calor

Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

GESTIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1							
% PROG.	% REAL						
100%	80%						

GESTIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

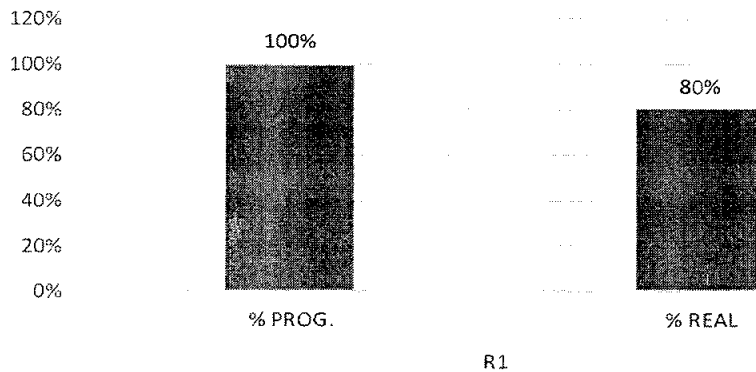


TABLA 50- Resultados por Procesos

Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

2.20. Gestión del patrimonio cultural

El proceso tiene definidos 2 riesgos y 5 controles para el tratamiento del riesgo. Presenta un 66% de avance promedio 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.

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

TABLA 51- Mapa de Calor
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2					
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL				
100%	66%	100%	65%				

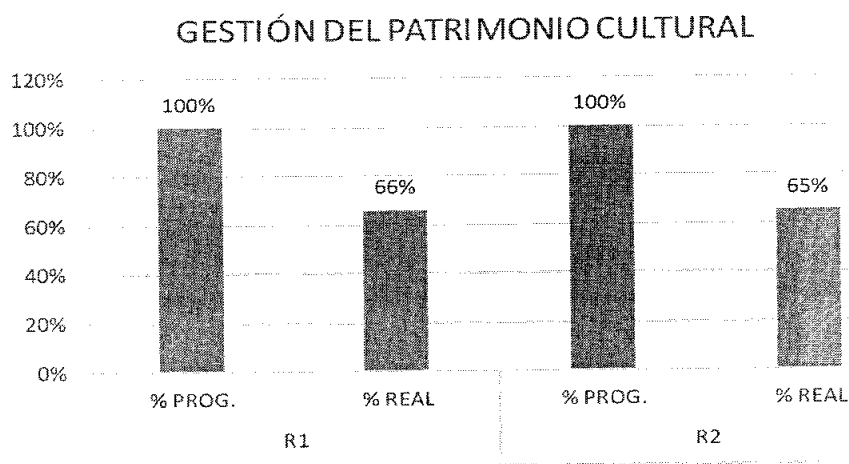


TABLA 52- Resultados por Procesos
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

2.21. Divulgación Institucional

El proceso tiene definidos 2 riesgos y 5 controles para el tratamiento del riesgo. Presenta un 73% de avance promedio 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 proceso realizó la eliminación de un (1) riesgo.

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

TABLA 53- Mapa de Calor
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL							
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO							
R1		R2					
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL				
100%	20%	100%	10%				

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL

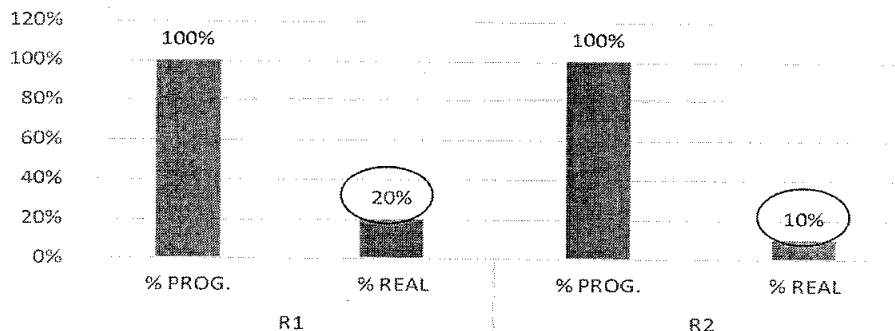


TABLA 54- Resultados por Procesos
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

2.2.2. Proceso Gestión Financiera y Contable

El proceso tiene definidos 5 riesgos y 12 controles para el tratamiento del riesgo. Presenta un 40% de avance promedio 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 recomienda revisar los datos registrados en el plan de manejo, para el reporte de avance, teniendo en cuenta los pesos porcentuales asignados a las tareas.

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE			
MAPA DE CALOR			
ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO RESIDUAL (Después de Controles)	
EXTREMA	1	EXTREMA	0
ALTO	3	ALTO	1
MODERADO	1	MODERADO	3
BAJO	0	BAJO	1
TOTAL	5	TOTAL	5

TABLA 55- Mapa de Calor
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE									
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO									
R1		R2		R3		R4		R5	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	45%	100%	40%	100%	35%	100%	50%	100%	30%

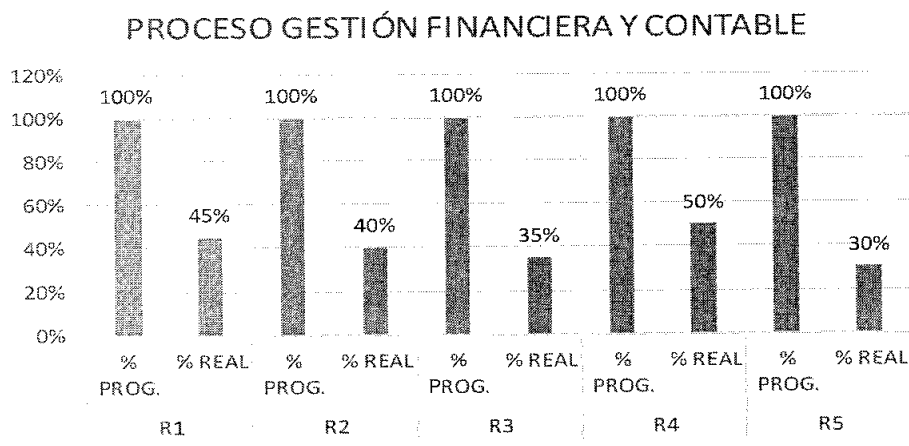


TABLA 56- Resultados por Procesos
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

2.23. Direccionamiento Estratégico-Planeación

El proceso tiene definidos 5 riesgos y 16 controles para el tratamiento del riesgo. Presenta un 68% de avance promedio 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 recomienda revisar los datos registrados en el plan de manejo, para el reporte de avance, teniendo en cuenta los pesos porcentuales asignados a las tareas.

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

TABLA 57- Mapa de Calor
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO-PLANEACIÓN									
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO									
R1		R2		R3		R4		R5	
% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL	% PROG.	% REAL
100%	80%	300%	105%	100%	50%	100%	35%	200%	70%

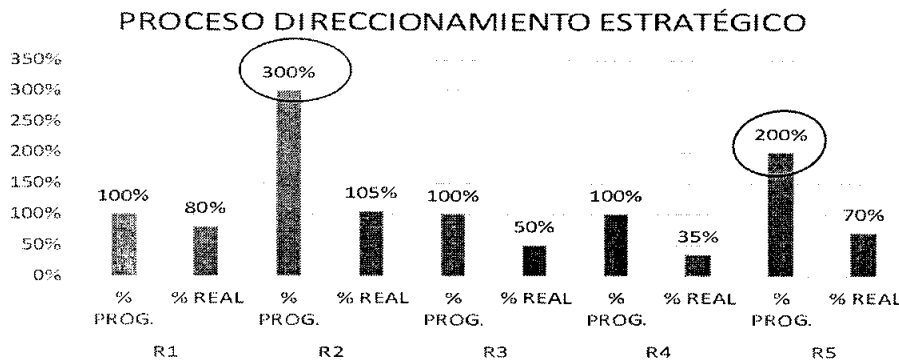


TABLA 58- Resultados por Procesos
Fuente: Mapas de Riesgos Mincultura, corte 30 julio de 2017

3. CONCLUSIÓN GENERAL

Se realizó la evaluación y el monitoreo a los Mapas de Riesgos a nivel general por parte de los responsables, revisando el desarrollo de las acciones definidas por cada proceso.

En cuanto al avance de los Planes de Manejo para la fecha de corte (30 de julio de 2017), de 23 Mapas de Riesgos revisados se tiene un avance promedio de 63%. Se observa que la fecha de finalización de las tareas de los Mapas de Riesgos en general se encuentra programada para el segundo semestre.

Frente al lineamiento del reporte cuantitativo del avance del plan de manejo, se evidenció que existen diferencias entre el peso porcentual asignado a las tareas y el registrado en el avance del seguimiento al Mapa de Riesgos.

No existe claridad para los procesos, en cómo se realiza dicho registro, ya que algunos lo realizan de manera acumulativa y otros según la cifra del corte del reporte.

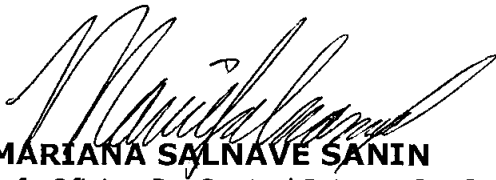
Así mismo se evidencia reporte de avances de tareas que superan 100% (sumatoria de los pesos porcentuales establecido para el total de las tareas). Igualmente, se evidencia en la revisión de los Mapas de Riesgos, que los procesos no han identificado todos los posibles riesgos relacionados con su gestión u operatividad.

4. RECOMENDACIONES GENERALES

- Revisar el peso porcentual de las acciones en los Mapas de Riegos, con el fin de asegurar que su distribución corresponde al 100%.
- Revisar e identificar todos los posibles riesgos asociados a los procesos.
- Evaluar los factores internos en los procesos mencionados en el presente informe, como parte del procedimiento de identificación de riesgos.
- Revisar las formulas establecidas en el Mapa de Riesgos, con el fin de garantizar su funcionamiento.
- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación- Equipo SIGI, explorar con las dependencias las necesidades o vacíos de asesoría y acompañamiento respecto a la identificación, análisis, valoración y plan de manejo de riesgos.
- Realizar el registro en el software Isolucion de los riesgos materializados a corte del presente informe.

Cualquier inquietud o aclaración, con gusto en la Oficina la atenderemos.

Cordialmente,



MARIANA SALNAVE SANIN
Jefe Oficina De Control Interno De Gestión
Proyectado por: Silene Valencia

CC. Dra. Zulia Mena García-Vice Ministra
Dr. Enzo Rafael Ariza, Secretario General
Dra. Adriana Hurtado-Jefe Oficina Asesora de Planeación