

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2013

PROCESO: Proceso de Sistemas y Recursos Administrativos
OBJETIVO DEL PROCESO: Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los servicios prestados por el Ministerio de Cultura de manera eficiente, eficaz y efectiva.
ÁREA: GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO/ACCIONES	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE				CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RIESGO INSTITUCIONAL
									AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO		
Sustracción y extravío de los bienes del Ministerio a cargo de los funcionarios de las diferentes áreas.	Falta de responsabilidad y cuidado de los funcionarios sobre los bienes que tienen a su cargo	24%	Realizar una medición del control que se realiza con los elementos dejados en el Centro de Monitoreo	Reportes	4	31/12/2013	Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios	Informar a la aseguradora de la pérdida o robo del elemento para proceder al pago del siniestro	30%	El control se está realizando a través del diligenciamiento de los formatos para autorizar el retiro de equipos del Ministerio. En los casos que se ha evidenciado el incumplimiento de la obligación, como es el caso del Grupo de Prensa, se realizó un requerimiento específico a través de la comunicación interna 396-1297-2013. Así mismo para el segundo semestre se diseñará y evaluará el instrumento adecuado para el seguimiento.	20%	Zona de Riesgo Moderada	100%	En las reuniones de seguimiento que se realizan cada dos meses para el contrato de Vigilancia, se incluyó el reporte del centro de monitoreo y las novedades quedan registradas en el acta de dicha reunión. El control se está realizando a través del diligenciamiento de los formatos para autorizar el retiro de equipos del Ministerio. Se evaluó la necesidad de implementar un formato adicional y se concluyó que no es necesario debido a que el seguimiento que se realiza con la minuta es suficiente.	12%	Zona de Riesgo moderada	De acuerdo con los controles implementados y documentados, según lo reportado a través de las actas de las reuniones de seguimiento, el procedimiento establecido para el retiro de equipos, las instrucciones dadas al personal de vigilancia contratada se puede asumir el riesgo residual, teniendo en cuenta que el riesgo ya está compartido con la empresa aseguradora de los inventarios del Ministerio. Se recomienda mantener los controles existentes y asegurar que los equipos del Ministerio se encuentren resguardados en su totalidad ante siniestros, a través de las pólizas de seguros contratadas y las responsabilidades frente al riesgo asumidas por la compañía de vigilancia contratada.	NO
Afectación de la póliza del Ministerio por pérdida y/o deterioro de elementos entregados en comodato que no están bajo control y uso del Ministerio	Modalidad contractual utilizada para la legalización de la entrega	64%	Actas de terminación de los comodatos junto con el listado de los inventarios transferidos a los 8 municipios.	Actas de terminación de los comodatos	8	31/08/2013	Grupo de Gestión Administrativa	informar a la aseguradora de la ocurrencia del siniestro	88%	Se realizó la liquidación anticipada siete de los comodatos y la transferencia de los bienes a los municipios. Queda pendiente el municipio de Necoclí (Antioquia)	50%	Zona de Riesgo Extrema	100%	Se realizó la liquidación anticipada del comodato y la transferencia de los bienes al municipio de Necoclí (Antioquia)	48%	Zona de Riesgo Extrema	Considerando que los bienes fueron transferidos a cada uno de los municipios receptores de los inventarios y que dentro del acta de entrega se establece que deben incorporarse a la cobertura de la póliza de seguros que posee cada Alcaldía Municipal y habiendo aceptado por ambas partes la liquidación de los comodatos y la transferencia de los bienes, se considera que este riesgo es bajo ya que el riesgo se transfirió a los municipios.	NO
Insuficiencia o exceso en suministro de insumos	Falta de conciencia de lo público por parte de los servidores	36%	Sensibilización a los funcionarios sobre el cuidado de lo público a través de jornadas de capacitación.	Jornadas de sensibilización	2	31/12/2013	* Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios Oficina de Control interno de Gestión	Entregar insumos proporcionalmente a todas las dependencias del Ministerio según las existencias	0%			Zona de Riesgo Alta	0%	Debido a que las jornadas de sensibilización estaban asociadas a las charlas sobre manejo de insumos de oficina y estas no se pudieron desarrollar, tampoco se llevo a cabo la sensibilización de los funcionarios	32%	Zona de Riesgo Alta	Dado que la mayoría de las acciones propuestas no fueron desarrolladas y considerando que se deben generar diversas estrategias para administrar, distribuir y emplear de manera equitativa los suministros e insumos de oficina adquiridos por el Ministerio a la luz de las normas de austeridad en el gasto; se mantiene la valoración del riesgo resultante y se recomiendan establecer estrategias de control permanente lideradas por el Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios y secundada por directivos de cada área para hacer mas efectivos los controles. Se recomienda entonces seguir implementando acciones que mitiguen el riesgo	NO
	Desperdicio de insumos		Solicitar al comité PIGA y al grupo de Sistemas la creación de instructivos para el ahorro de papel y el adecuado uso de las impresoras respectivamente.	Comunicación formal	2	30/09/2013	Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios		0%				0%	Se estableció para el año 2014, en conjunto con la Dirección de Comunicaciones, la elaboración de un proyecto para presentar al Comité PIGA.				
		Levantamiento de línea base de consumo de insumos por dependencia.	Línea base de consumo mensual	1	31/12/2013	Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios	50%		A la fecha se ha alimentado un archivo de excel que contiene el listado de insumos solicitados y entregados a cada una de las dependencias del Ministerio, se espera que al final de este año se consolide la línea base correspondiente a toda la vigencia. Adicionalmente se ha implementado un control desde el aplicativo SAPIENS que genera reportes a solicitud del usuario de los insumos entregados a			100%	Se realizó en un archivo de excel la línea base de insumos entregados a cada dependencia, con el cual se va a proyectar las necesidades de elementos para entregar a cada área, y así poder optimizar los recursos que para este rubro fueron asignados en la vigencia 2014.					
		Incumplimiento de la norma de archivo	Gestionar una comunicación por parte del Secretario General junto con el Grupo de Archivo, en la cual se reitere el cumplimiento de la normatividad de archivo especificando los elementos autorizados a utilizar.	Comunicación formal	1	30/08/2013	Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios		0%			0%	Dentro de las asesorías realizadas a las dependencias por el Grupo de Archivo y Correspondencia, se aclara que la documentación del Ministerio de Cultura debe archivar en las tapas entregadas por el Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios					
	Desconocimiento de las necesidades de insumo por parte de las dependencias del Ministerio.		Capacitación a secretarías y administrativos de las dependencias para el conocimiento y diligenciamiento del plan anual de necesidades	Personal capacitado	30	30/11/2013	Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios	0%			0%	Para la vigencia 2014 no se realizó Plan de Necesidades, debido a que los recursos económicos asignados para este mismo año, no son suficientes para suplir los requerimientos de las áreas, por esta razón se va a utilizar el documento establecido como línea base para suplir las necesidades de las áreas.						

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2013

PROCESO: Proceso de Sistemas y Recursos Administrativos
OBJETIVO DEL PROCESO: Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los servicios prestados por el Ministerio de Cultura de manera eficiente, eficaz y efectiva.
PROCESO:
ÁREA: GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO/ACCIONES	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE				CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RIESGO INSTITUCIONAL
									AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACION	ZONA DE RIESGO	AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACION	ZONA DE RIESGO		
No tener controlado el estado y ubicación de los elementos de inventario	Manejo inadecuado de elementos discontinuados	48%	Sensibilización a los funcionarios sobre el cuidado de lo público a través de jornadas de capacitación.	Jornadas de sensibilización	2	31/12/2013	* Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios Oficina de Control Interno de Gestión	Mantener asegurado el inventario del Ministerio	0%		46%	Zona de Riesgo Alta	0%		44%	Zona de Riesgo Alta	Considerando que los controles existentes no son suficientes para reducir el riesgo a una zona donde se pueda asumir, y teniendo en cuenta que las acciones propuestas no se llevaron a cabo en su mayoría y que se deben implementar acciones más efectivas para que el manejo de los inventarios por parte de los servidores responsables sea más adecuado y preventivo, se recomienda verificar que las acciones propuestas para mitigar el riesgo logren hacerlo al final de su implementación; así mismo se debe tener en cuenta que si el riesgo esta compartido con la entidad aseguradora (quien debe saber donde están ubicados los bienes asegurados) la valoración del riesgo debe ser distinta y la compañía aseguradora también debe contemplar medidas que ayuden a mitigar este riesgo.	SI
	Falta de conciencia de lo público		Sensibilización frente al manejo de inventarios - Autocontrol	Jornadas de sensibilización	3	31/12/2013	* Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios * Oficina de Control Interno de Gestión		0%	Se realizaron los inventarios individuales.			0%					
	Diseño de una estrategia de autocontrol, manejo y cuidado de inventarios		Estrategia de autocontrol	1	30/11/2013	* Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios * Oficina de Control Interno de Gestión	0%			0%								
	Dificultades para hacer inspección física a todo el inventario de bienes devolutivos		Ajuste de documentación del Sistema de Gestión Calidad de inventarios	Procedimientos de inventarios actualizados	100%	31/12/2013	Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios		30%	Se actualizó el procedimiento de ingreso de bienes, está en borrador pendiente de aprobaciones en ISOLución. Están pendientes los dos procedimientos restantes correspondientes a la verificación de elementos de consumo y el de bajas de bienes.			80%	El procedimiento de ingreso de bienes, está definitivo desde septiembre en ISOLución. Los procedimientos de inventario general de bienes devolutivos y de consumo y el de Baja de bienes obsoletos y/o innecesarios, están en revisión para la aplicación de nuevos formatos				
	Los procedimientos actuales no permiten control totalmente la distribución y manejo de los inventarios		Establecer un cronograma para hacer verificación física de inventarios del Ministerio	Cronograma de verificación física	1	30/10/2013	Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios		50%	Se realizó el cronograma para la revisión física de los inventarios y durante el primer semestre se realizó la verificación física de los inventarios de los 9 museos de fuera de Bogotá.			100%	Se realizó la revisión de los inventarios en las sedes de Bogotá				