

## Informe Seguimiento a Controles - Primer Corte Vigencia 2025

Desde Yaneth Andrea Jimenez Diaz &lt;yjiimenez@mincultura.gov.co&gt;

Fecha Mar 24/06/2025 13:40

Para Carlos Alberto Quitian Salazar &lt;cquitian@mincultura.gov.co&gt;

CC Alfredo Rafael Goenaga Linero &lt;agoenaga@mincultura.gov.co&gt;; Oficina de Control Interno &lt;controlinterno@mincultura.gov.co&gt;; Andres Francisco Stand Zuluaga &lt;astand@mincultura.gov.co&gt;; Monica Rosania Sandoval Araque &lt;msandovala@mincultura.gov.co&gt;

Respetado Equipo del Sistema Integrado de Gestión Institucional, reciban un cordial saludo.

Espero que ustedes y los suyos se encuentren bien y auguro los mejores deseos para el desarrollo de nuestras actividades.

En atención al seguimiento a los controles de los riesgos que le corresponde hacer a la Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa institucional, me permito informar que dicha actividad ya fue culminada para el primer cuatrimestre de la presente vigencia 2025, realizando el registro de seguimiento directamente en el aplicativo ISOLUCION, en el módulo de riesgos.

De acuerdo con lo anterior es importante señalar que se realizó el seguimiento a 110 Riesgos y 237 controles, y se registraron algunas recomendaciones relacionadas con los reportes, acceso a las carpetas y reportes sin evidencias; aspectos que sería conveniente socializar con las áreas responsables. Se indica a continuación el listado de los riesgos en los cuales se observaron debilidades en el reporte:

No.	Riesgo	Proceso Responsable
1	DAR-3	Gestión de la Actividad Artística
2	DAR-2	Gestión de la Actividad Artística
3	DED-5	Gestión de Unidades de Trabajo Cultural, Artístico y Creativo
4	DAR-7	Gestión de la Actividad Artística
5	DAR-6	Gestión de la Actividad Artística
6	DPA-3	Gestión del Patrimonio Cultural
7	DPA-4	Gestión del Patrimonio Cultural
8	DPA-2	Gestión del Patrimonio Cultural
9	MNC-4	Gestión de Museos
10	MNC-2	Gestión de Museos
11	DPA-5	Gestión del Patrimonio Cultural
12	DAR-5	Gestión de la Actividad Artística
13	MNC-3	Gestión de Museos
14	MNC-1	Gestión de Museos
15	DPA-1	Gestión del Patrimonio Cultural
16	DAR-1	Gestión de la Actividad Artística
17	DAR-4	Gestión de la Actividad Artística
18	GAS-2	Gestión Administrativa y de Servicios
19	DI-2	Divulgación
20	GHU-2	Gestión Humana
21	DI-1	Divulgación
22	GAS-5	Gestión Administrativa y de Servicios
23	GAS-7	Gestión Administrativa y de Servicios
24	MNC-5	Gestión de Museos

De igual manera realizando un seguimiento al reporte general del comportamiento de las acciones en ISOLUCIÓN identificamos los siguientes planes generados a partir de riesgos materializados, por lo que alertamos a la segunda línea la revisión y el desarrollo de lo pertinente para la gestión de estos:

Tipo	Núm.	Proceso	Descripción	Fecha Hallazgo	Estado
------	------	---------	-------------	----------------	--------

Materialización de riesgos	19	PROCESO GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO	Se crea la acción correctiva debido a la materialización del riesgo: GSC-3 Posibilidad de pérdida reputacional por el incumplimiento de los términos legales para dar respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por los ciudadanos y entidades ante el Ministerio de Cultura, a causa del desconocimiento de los términos legales, durante el primer cuatrimestre.	23-may-24	Vencida
Materialización de riesgos	17	Gestión del Patrimonio Bibliográfico (DIRECTOR BIBLIOTECA NACIONAL)	De acuerdo al seguimiento a los diferentes compromisos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión Institucional- SIGI y en cumplimiento a la Política de Administración de Riesgos del Ministerio de Cultura, se evidenció que desde el primer seguimiento a las actividades del mapa de riesgos de la Biblioteca Nacional para la vigencia 2023 , se evidencia la materialización del riesgo BNC-2 Posibilidad de pérdida reputacional por ingreso de obras en los depósitos que llegan diariamente a la Biblioteca Nacional de Colombia debido a que la entidad recibe diariamente por parte de los editores las obras que se imprimen en el país, para el cumplimiento de la Decreto 1080 del 2015, lo que genera un crecimiento de las colecciones que supera el espacio en los depósitos. De acuerdo al Informe técnico del estado de la colección audiovisual y digital e informe del crecimiento anual de colecciones (Insumo para planificar y realizar acción sobre el espacio de los depósitos y las colecciones), se evidencia que la saturación del 100% en los depósitos, por lo cual se materializa el riesgo.	09-nov-23	Vencida
Materialización de riesgos	18	Gestión del Patrimonio Bibliográfico (DIRECTOR BIBLIOTECA NACIONAL)	De acuerdo al seguimiento a los diferentes compromisos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión Institucional- SIGI y en cumplimiento a la Política de Administración de Riesgos del Ministerio de Cultura, se evidenció que desde el primer seguimiento a las actividades del mapa de riesgos de la Biblioteca Nacional para la vigencia 2023 , se evidencia la materialización del riesgo BNC-5 Posibilidad de pérdida reputacional y económica por el deterioro de la infraestructura física del edificio de la Biblioteca Nacional de Colombia por la obsolescencia y desgaste de la infraestructura eléctrica, hidráulica y estructural del edificio, dada su antigüedad debido a insuficiencia de recursos para el mantenimiento de la infraestructura física, que por su antigüedad requiere de cuidados y mantenimiento especial. De acuerdo al Informe técnico del Grupo de Conservación se evidencia la materialización del riesgo biológico en el sótano de la Biblioteca Nacional, debido a las constantes inundaciones que se presentan en el sótano del edificio y alto nivel freático.	09-nov-23	Vencida
Materialización de riesgos	16	PROCESO GESTIÓN HUMANA (COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN HUMANA)	En hechos de conocimiento público, durante el mes de julio de 2023 se identificó que el servidor público que ostentaba el cargo de Viceministro de la Creatividad y la Economía Naranja suministró documentación falsa como soporte de su formación académica, lo cual se detectó posterior a su nombramiento. Una vez enterados de la situación, las áreas competentes del Ministerio informaron a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, para que procedieran conforme a lo establecido en la ley colombiana.	21-sep-23	Vencida
Materialización de riesgos	14	PROCESO GESTIÓN HUMANA (COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN HUMANA)	Materialización del riesgo "GHU-R2 Deficiencias en la información que migró al sistema de nómina", durante el primer cuatrimestre del 2022.	17-ago-22	Vencida

Se recomienda el fortalecimiento de lo mencionado a través del aplicativo y lo descrito por este medio, para la mejora en la gestión de riesgos de la entidad.

Quedamos atentos a sus observaciones, recomendaciones y comentarios sobre la actividad adelantada.

Cordial saludo,

Copias:

- Alfredo Goenaga – Jefe Oficina de Planeación
- Oficina de Control Interno

Proyectó: Andrés Stand Zuluaga – Profesional Especializado OCI

***Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario. Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.***