



La cultura  
es de todos

Mincultura



Remitente: MARIANA SALNAVE SANIN  
Destinatario: ANGELICA MARIA MAYOLO :  
Tipo Tramite: Comunicación Oficial Interna  
Asunto: Informe de Seguimiento A  
Anexos:

Folios: 71

Bogotá, 10 de agosto de 2021

Señora Ministra  
**ANGÉLICA MARÍA MAYOLO OBREGÓN**  
Ministerio de Cultura  
Ciudad

Asunto: Informe de Seguimiento Al Mapa de Riesgos Institucional-  
Primer Semestre 2021.

Respetada Señora Ministra Angélica María, reciba un cordial saludo:

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, establece en su Séptima Dimensión de Control Interno el mejoramiento continuo de las entidades a través de acciones, métodos y procedimientos para la Administración del Riesgo, así como la implementación de controles tendientes a mitigarlos.

De igual forma, establece que la Oficina de Control Interno como la tercera línea de defensa, debe verificar la implementación de dichas metodologías y evaluar la eficacia de los controles en el marco del sistema de gestión adoptado por la entidad, al igual que los mecanismos de seguimiento implementados por la segunda línea de defensa.

En cumplimiento de lo anterior se presenta el informe resultado del seguimiento al mapa de riesgos institucional del Ministerio de Cultura, en lo correspondiente a la Primer Semestre de la vigencia 2021.

En un primer capítulo, se registra el seguimiento a la Política de Administración del Riesgo plasmado en el panorama general de la Matriz de Riesgos Institucional; así como la identificación y descripción de los controles establecidos y la vinculación al sistema de los planes de manejo respectivos.

En el segundo capítulo, se relacionan observaciones puntuales sobre cada uno de los riesgos y los Mapas de Riesgos cargados en el sistema ISOLUCIÓN (acciones implementadas), con el objeto de que sean tenidas en cuenta por cada uno de los procesos para la revisión y análisis

Servicio al ciudadano  
[servicioalciudadano@mincultura.gov.co](mailto: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](http://www.mincultura.gov.co)



La cultura  
es de todos

Mincultura

de los reportes de seguimiento previstos a lo largo de la presente vigencia 2021.

**Importante:** Se van a establecer unas oportunidades de mejora a lo largo del informe, para que las dependencias que no tengan actualizado la matriz de riesgos establezcan las acciones correctivas. Éstas deben ser notificadas a la Oficinas de Control Interno, que en su calidad de tercera línea de defensa les hará seguimiento a su ejecución.

Cordialmente,

**MARIANA SALNAVE SANÍN**

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Andrés Francisco Stand Zuluaga

Copia: Secretaría General - Dra. Claudia Jineth Álvarez Benitez  
Jefe de Oficina Asesora de Planeación - Dr. Alfredo Rafael Goenaga Linero  
Viceministro de Fomento Regional y Patrimonio - Dr. José Ignacio Argote López  
Viceministro de Creatividad y Economía - Dra. Adriana Padilla Leal.

Servicio al ciudadano  
[servicioalciudadano@mincultura.gov.co](mailto: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](http://www.mincultura.gov.co)



**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**

<b>Periodo de Revisión</b>	Primer Semestre 2021
<b>Fuente de Información</b>	Aplicativo ISOLUCIÓN - Mapa de Riesgos
<b>Fecha de Revisión</b>	Julio de 2021

**1. OBJETIVO**

- Realizar el seguimiento a la Política de Administración del Riesgo y a la gestión de la Matriz de Riesgos Institucional, analizando la identificación de los riesgos significativos que afectan en el cumplimiento de los objetivos de los procesos.
- Evaluar la eficacia de los controles implementados y que éstos se encuentran relacionados con el riesgo, así como el seguimiento al avance y las acciones formuladas para mitigar los riesgos.<sup>1</sup>

**2. METODOLOGÍA**

El análisis se adelantó con base en la metodología expedida por la Función Pública. Para el seguimiento se revisó el módulo respectivo en el aplicativo ISOLUCIÓN y se solicitó el archivo en Excel de los riesgos, incluyendo la clasificación, opciones de manejo, controles establecidos y acciones del plan de manejo al grupo SIGI. Para asegurarse de que la información estuviera actualizada, mediante

**<sup>1</sup> BASE NORMATIVA**

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

Servicio al ciudadano  
[servicioalciudadano@mincultura.gov.co](mailto: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](http://www.mincultura.gov.co)



correo electrónico institucional, la Oficina de Control Interno informo a las dependencias que debían actualizar la información en el aplicativo ISOLUCIÓN.

### 3. ESTADO GENERAL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

La entidad cuenta con una Política de Administración del Riesgo, registrada formalmente como documento DI-OPL-006 del SIGI, en la cual se establece que: *"La Alta Dirección se compromete a establecer el marco general para la administración de los riesgos del Ministerio de Cultura mediante la ejecución de un proceso metódico y continuo que contribuya al mejoramiento constante de las actividades y al cumplimiento de los objetivos institucionales mediante la definición de estrategias orientadas al tratamiento de los riesgos identificados a fin de mitigar sus efectos en la Entidad."*

#### 3.1. Número Total de Riesgos

En el aplicativo ISOLUCIÓN al mes de junio de 2021 la entidad registra 102 riesgos identificados los cuales, de acuerdo con su nivel de criticidad, se distribuyen de la siguiente forma:

Nivel de Criticidad	No.
Extremo	4
Alto	26
Moderado	34
Bajo	38
<b>TOTAL</b>	<b>102</b>



**Análisis:** Del total de riesgos identificados, 4 se encuentran en nivel extremo, 26 en nivel alto y los demás se distribuyen en similares porcentajes en los niveles moderado y bajo. Lo anterior, como resultado de la aplicación de los controles identificados, los cuales contribuyen efectivamente a la disminución de la criticidad final de los riesgos. De igual forma se observa un incremento de siete (7) nuevos riesgos con respecto al corte interior, lo que evidencia gestión y análisis por parte de los procesos en el segundo trimestre de 2021.

Descripción de los Riesgos Extremos:

Con el fin de aportar información para la toma de decisiones de la alta dirección, se presentan los riesgos calificados como extremos, con la estadística de fallas (causas), controles y acciones formuladas para cada uno:

Proceso	Área	Riesgos Extremos	Causas	Controles	Acciones
Direccionamiento Estratégico	Oficina Asesora de Planeación	DE-R8: Suministrar información inconsistente a los Departamentos y Distrito Capital, en las listas de posibles beneficiarios al incentivo económico establecido en la Resolución 630 de 2020.	2	1 (No documentado)	<b>5</b> <i>Mapa Riesgos 121 (Sin revisión)</i>
Servicio al Ciudadano	Grupo de Servicio al Ciudadano	GSC-R1: Incumplimiento de los términos legales para dar respuesta a las peticiones,	2	4	<b>2</b>

Servicio al ciudadano  
[servicioalciudadano@mincultura.gov.co](mailto: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](http://www.mincultura.gov.co)



		quejas, reclamos y sugerencias presentadas por los ciudadanos en el Ministerio de Cultura.		(No documentados)	Mapa Riesgos 170 (actualizado)
Participación	Dirección de Estrategia Desarrollo y Emprendimiento	PAR-R3: Bajos niveles de inscripción y participación en la Convocatoria Nacional de Estímulos Naranja	1	3 (No documentados)	<b>3</b> Mapa de Riesgos 136 (Sin revisión)
Participación	Grupo Programa Nacional de Concertación	PAR-R3: Entregar proyectos en tiempos y de forma diferente a lo señalado en las condiciones de participación.	3	1 (Documentado)	<b>1</b> Mapa de Riesgos 133 (Sin revisión)

**Análisis:** Se observa que de los 4 riesgos extremos, 3 aún no han sido revisados por sus responsables. Se considera importante reiterar la importancia de hacer la revisión de los riesgos cuyas acciones culminaron en la vigencia anterior (o inicios de la presente); para proceder con su reformulación y actualización de las acciones tendientes a mitigarlos. Con mayor razón, los ubicados en el nivel extremo.

De igual forma, de los 12 controles que se registran frente a estos cuatro riesgos, los cuales sí se aplican por parte de los responsables en la frecuencia establecida; 11 no se encuentran documentados.

A. Oportunidad de mejora para Direccionamiento Estratégico y Participación.

- Actualizar los riesgos extremos que al momento del seguimiento se encontraban sin revisar.

B. Oportunidad de mejora para Direccionamiento Estratégico, participación y servicio al Ciudadano.



- Documentar los controles que tienen los riesgos extremos con el fin de verificar su efectividad y facilitar el seguimiento por parte de la Segunda y tercera línea de defensa.

Lo anterior porque, con su aplicación, justamente se pretende disminuir el nivel de criticidad del riesgo residual, con respecto al riesgo inherente inicialmente evaluado.

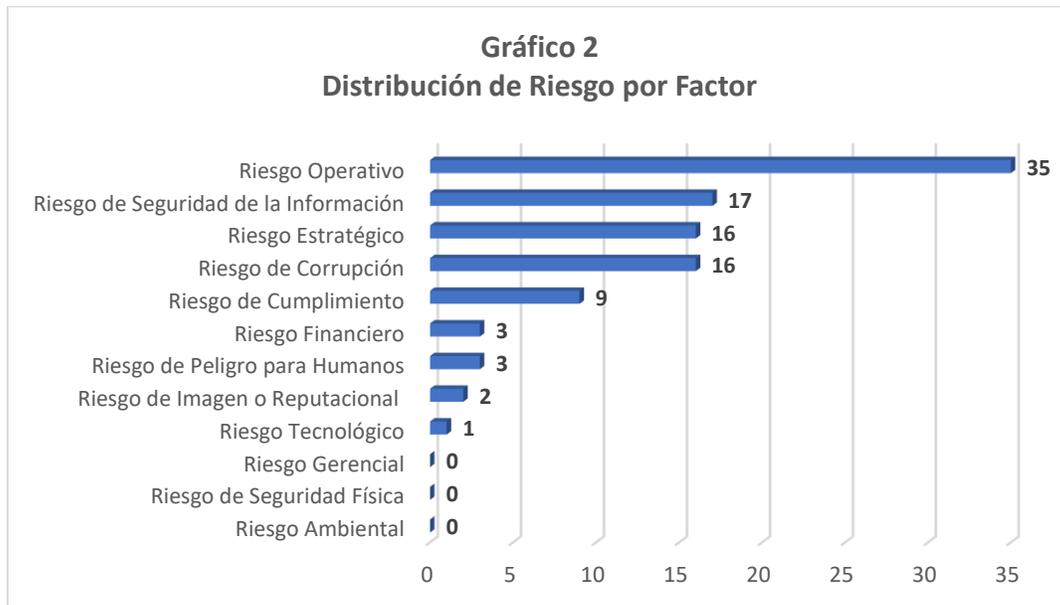
**Recomendación:**

- Se sugiere crear una alerta que le permita a los procesos actualizar oportunamente los riesgos y evaluar la efectividad de los controles.
- La segunda línea de defensa debe monitorear en sus seguimientos el completo diligenciamiento de la matriz de riesgos.

**3.2. Distribución por Factor de Riesgo**

Los riesgos del Ministerio de Cultura, de acuerdo con el factor de riesgo, se encuentran clasificados en ISOLUCIÓN de la siguiente manera:

<b>Factor de Riesgo</b>	<b>No.</b>
Riesgo de Imagen o Reputacional	2
Riesgo de Seguridad de la Información	17
Riesgo Ambiental	0
Riesgo de Corrupción	16
Riesgo de Cumplimiento	9
Riesgo de Peligro para Humanos	3
Riesgo de Seguridad Física	0
Riesgo Estratégico	16
Riesgo Financiero	3
Riesgo Gerencial	0
Riesgo Operativo	35
Riesgo Tecnológico	1
<b>Total</b>	<b>102</b>



**Análisis:** Se presenta un alto volumen de riesgos *Operativos* correspondientes a las áreas misionales. Le siguen los temas de *Seguridad de la Información*, relacionados con el manejo de archivos y aplicativos de datos.

También se observa un alto número de riesgos relacionados con lo *Estratégico* y de *Corrupción*, evidenciando gestión para su administración.

En un menor nivel se encuentran los riesgos de *Cumplimiento* y los relacionados con temas de apoyo como riesgos *Financieros* y de *Recurso Humano*. Se observa incremento en los riesgos de *Imagen o Reputacional* y finalmente, solamente se identifica un riesgo *Tecnológico*.

Con respecto al riesgo reputacional "*Publicación de información errónea e incompleta en medios de comunicación externos y en los canales de información del Ministerio de Cultura*", es importante señalar que no se ha revisado y, en concordancia con lo evidenciado



en la Auditoria de Gestión al Proceso de Divulgación y Prensa realizada en junio de 2021; dicho riesgo se considera materializado.

#### C. Oportunidad de Mejora Divulgación

- Aplicar el procedimiento establecido para la materialización de los riesgos apoyado por la Oficina de Asesora de Planeación.

#### **Recomendación:**

- ❖ Crear alarmas que aseguren el seguimiento oportuno a la matriz de riesgos.
- ❖ Se sugiere a la segunda línea de defensa *revisar los controles y criticidad de dicho riesgo de imagen relacionado anteriormente, pues se evidencia su materialización.*
- ❖ *Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación revisar, junto con los procesos que se consideren pertinentes, la identificación de riesgos en los factores de riesgos Gerenciales, Seguridad Física y Ambientales; ya que si bien se cuenta con las categorías en el aplicativo, actualmente la entidad no se tiene ninguno identificado.*

### **3.3. Riesgos de Corrupción**

Uno de los componentes de mayor relevancia dentro del MIPG y el Sistema de Control Interno, es el que hace referencia al cumplimiento de las políticas de transparencia y lucha contra la corrupción, dentro de lo cual se articula la identificación y tratamiento de los riesgos de *Corrupción*.

En concordancia con lo expuesto en el numeral anterior, actualmente el Mapa de Riesgos Institucional del Ministerio reporta la identificación de 16 riesgos de corrupción, incrementando en uno, con respecto a la revisión anterior. Se resume a continuación lo registrado en el aplicativo ISOLUCIÓN:



ID	Proceso Área	Riesgo de Corrupción	Revisión y Análisis OCI Junio 2021
CM-R2	Creación y Memoria Dirección de Artes – Teatro Colón	Perdida de bienes por la desactualización del inventario en la adquisición de bienes mediante convenios del teatro Colón	Frente a una causa se implementan 2 controles, cuya solidez en conjunto se considera <i>fuerte</i> . Lo anterior implica que el riesgo inherente, inicialmente evaluado como moderado, queda en un riesgo residual bajo y <b><u>no cuenta con acciones.</u></b>
CM-R5	Creación y Memoria Dirección de Artes – Biblioteca Nacional	Extralimitación de funciones, concentración de autoridad o exceso de poder en beneficio de partes internas o terceros	Frente a 2 causas se implementan 2 controles cuya solidez en conjunto se considera <i>fuerte</i> . El riesgo residual queda igual al inherente, con una valoración de Alto. Se identifica el Mapa de Riesgos No. 188 <b><u>no cuenta con acciones puntuales formuladas.</u></b>
CM-R15	Creación y Memoria Museo Nacional	Tráfico de influencias para beneficio privado o de partes internas de los Museos del Ministerio de Cultura	Frente a 4 causas se implementan 3 controles cuya solidez en conjunto se considera <i>moderado</i> . La valoración tanto del riesgo inherente como residual es <i>bajo</i> y <b><u>no cuenta con acciones.</u></b>
CM-R20	Creación y Memoria Dirección de Artes	Concentración de información de determinadas actividades o Procesos en una persona.	Frente a una causa se implementa un control cuya solidez en conjunto se considera <i>fuerte</i> . El riesgo residual queda igual al inherente, con una valoración de <i>Alto</i> . Se identifica el Mapa de Riesgos No. 104 que involucra 3 acciones, finalizadas en diciembre de 2020 y enero de 2021. <b><u>Se recomienda analizar la continuidad de estas, con el objeto de mantener controlado el riesgo.</u></b>
DCU-R2	Dialogo Cultural Dirección Audiovisuales, Cine y medios interactivos	Destinación de recursos o gastos no autorizados con el fin de favorecer a tercero	Frente a una causa se implementan 2 controles cuya solidez en conjunto se considera <i>fuerte</i> . Lo anterior implica que el riesgo inherente, inicialmente evaluado como moderado, quede en un riesgo residual <i>bajo</i> . Se identifica el Mapa de Riesgos No. 194 que involucra 2 acciones que finalizan en diciembre de 2021.
DCU-R4	Dialogo Cultural Dirección de Poblaciones	Se presente destinación de recursos a gastos no autorizados con el fin de favorecer a partes internas del Ministerio o terceros.	Frente a una causa se implementan 5 controles cuya solidez en conjunto se considera <i>moderado</i> . Lo anterior implica que el riesgo inherente, inicialmente evaluado como alto, quede en un riesgo residual moderado. Adicionalmente y en atención a la recomendación del corte anterior, se observa la formulación del Mapa de Riesgos No. 176 que involucra 2 acciones que finalizan en diciembre de 2021.



DI-R4	Divulgación de Grupo de Divulgación y Prensa	Emitir información falsa para beneficiar a voceros del Ministerio o terceros.	Frente a una causa se implementan 2 controles cuya solidez en conjunto se considera <i>moderado</i> . El riesgo residual queda igual al inherente, con una valoración de <i>Moderado</i> . Se identifica el Mapa de Riesgos No. 82 que involucra 3 acciones, finalizadas en enero de 2021. <b><u>Se recomienda analizar la continuidad de estas, con el objeto de mantener controlado el riesgo.</u></b>
EVA-R5	Evaluación Independiente Oficina de Control Interno	Omitir u ocultar información de un posible fraude o pérdida de recursos, obtenida mediante la evaluación independiente, beneficiando intereses particulares.	Frente a 4 causas se implementa 4 controles cuya solidez en conjunto se considera <i>fuerte</i> . El riesgo residual queda igual al inherente, con una valoración de <i>Alto</i> y <b><u>cuenta con 4 acciones reformuladas para la presente vigencia 2021.</u></b>
GAS-R5	Gestión Administrativa y de Servicios Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios	Interés indebido en los procesos de contratación en la selección, celebración y ejecución de los contratos	Frente a una causa se implementa un control cuya solidez en conjunto se considera <i>fuerte</i> . Lo anterior implica que el riesgo inherente, inicialmente evaluado como extremo, quede en un riesgo residual alto. Se identifica el Mapa de Riesgos No. 215 <b><u>pero aún no cuenta con acciones puntuales formuladas.</u></b>
GHU-R4	Gestión Humana Grupo de Gestión Humana	Nombramiento de personal en un cargo perteneciente a la planta del Ministerio, sin la verificación de los requisitos habilitantes	Frente a una causa se implementan 2 controles cuya solidez en conjunto se considera <i>fuerte</i> . El riesgo residual queda igual al inherente, con una valoración de <i>Alto</i> . Se identifica el Mapa de Riesgos No. 125 que involucra una acción que finalizó en enero de 2021. <b><u>Se recomienda analizar la continuidad de esta, con el objeto de mantener controlado el riesgo.</u></b>
GSC-R2	Gestión del Servicio al Ciudadano Grupo de Servicio al Ciudadano	Se suministre información falsa o incompleta por parte de personas autorizadas o no del Ministerio, con el fin de beneficiar a partes internas o terceros, induciendo al error o para la toma equivocada de decisiones	Frente a una causa se implementan 4 controles cuya solidez en conjunto se considera <i>moderado</i> . El riesgo residual queda igual al inherente, con una valoración de <i>Moderado</i> . Se identifica el Mapa de Riesgos No. 171 que involucra una acción que finaliza en enero de 2022.



GTI-R4	Gestión de Tecnología de la Información Grupo de Gestión de Sistemas e Informática	Tráfico de influencias para beneficio privado o de partes internas del Ministerio de Cultura	Frente a una causa se implementan 2 controles cuya solidez en conjunto se considera <i>moderado</i> . El riesgo residual queda igual al inherente, con una valoración de <i>Alto</i> . Se identifica el Mapa de Riesgos No. 169 que involucra una acción que finaliza en diciembre de 2021.
--------	---	--	--

ID	Proceso Área	Riesgo de Corrupción	Revisión y Análisis OCI Junio 2021
PAR-R2	Participación Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento	Adendas que cambian las condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados en proyectos de emprendimiento, estímulos o incentivos a la creación de industrias culturales y creativas	Frente a una causa se implementan 4 controles cuya solidez en conjunto se considera <i>moderado</i> . El riesgo residual queda igual al inherente, con una valoración de <i>Alto</i> . Se identifica el Mapa de Riesgos No. 124 que involucra cuatro acciones que finalizaron en enero de 2021. <b><u>Se recomienda analizar la continuidad de éstas, con el objeto de mantener controlado el riesgo.</u></b>
PAR-R3	Participación Grupo Programa Nacional de Concertación	Entregar proyectos en tiempos y de forma diferente a lo señalado en las condiciones de participación.	Frente a 3 causas se implementa un solo control cuya solidez en conjunto se considera <i>débil</i> . El riesgo residual queda igual al inherente, con una valoración de <b><i>Extremo</i></b> . Se identifica el Mapa de Riesgos No. 133 que involucra una acción que finalizó en enero de 2021. <b><u>Se recomienda analizar la continuidad de estas, con el objeto de mantener controlado el riesgo. De igual forma se recomienda que, en caso de mantener el riesgo, se fortalezcan los controles asociados para bajar su criticidad y continuar con la implementación del Mapa de Riesgos.</u></b>
PAR-R10	Participación Grupo Programa Nacional de Estímulos a la Creación e Investigación	Apoyar proyectos que no cumplan con la totalidad de requisitos establecidos en la convocatoria PNE	Frente a una causa se implementa un solo control cuya solidez en conjunto se considera fuerte. El riesgo residual queda igual al inherente, con una valoración de <i>alto</i> . <b><u>Se identifica el Mapa de Riesgos No. 64 que involucra dos acciones. La primera finalizó en octubre de 2019 y la segunda en enero de 2021.</u></b>



			<b><u>Se recomienda analizar la continuidad de estas, con el objeto de mantener controlado el riesgo.</u></b>
PAR - R17	Participación Dirección de Fomento Regional	Selección de candidatos que no cumplen con los criterios establecidos por el Ministerio de Cultura para favorecer a terceros que no son objeto del beneficio.	Frente a una causa se implementa un solo control cuya solidez en conjunto se considera moderada. El riesgo residual queda igual al inherente, con una valoración de <i>moderado</i> . Se identifica el Mapa de Riesgos No. 210 que involucra dos acciones que finalizan en diciembre de 2021.

**Análisis:** Se destaca que, con base en reporte realizado por parte de la tercera línea de defensa, se realizaron las revisiones y análisis para fortalecer la identificación de los riesgos de corrupción, así como la identificación de nuevos controles y fortalecimiento de los Mapas de Riesgos para mitigarlos.

En concordancia con lo anterior se evidencia que los tres procesos misionales tienen identificados riesgos de corrupción, que junto con los demás procesos estratégicos, de apoyo y de evaluación, ascienden a total de 16 riesgos plasmados en la matriz institucional.

Es importante señalar de manera positiva, que se evidencia la gestión liderada desde el grupo SIGI en el periodo en revisión, con el objeto de fortalecer la administración y gestión de los riesgos de corrupción; de igual forma con el análisis, revisión y fortalecimiento de los respectivos controles y acciones.

Teniendo en cuenta que la entidad cuenta con 46 áreas, dependencias y/o grupos de trabajo formalmente establecidos; las 16 áreas que tienen identificados riesgos de corrupción corresponden al 33% del total de la entidad, de lo cual se infiere que el 67% de las dependencias hace falta por identificar riesgos de corrupción.

D. Oportunidad de mejora para todos los procesos que no han identificado riesgos de corrupción.

- Con el objeto de fortalecer los mecanismos de transparencia y de lucha contra la corrupción, así como los elementos de la Política Anticorrupción establecidos en el marco del MECI, se deben identificar los riesgos de



corrupción con la asesoría de la Oficina Asesora de Planeación.

**Recomendación:**

- ❖ Se sugiere que la segunda línea de defensa monitoree la formulación de los riesgos de corrupción en el 67% de las áreas que aún no lo han identificado.
- ❖ De igual forma se aclara que la recomendación no va a que el 100% de las áreas identifiquen riesgos de corrupción, si al realizar el análisis consideran que no tiene riesgos de este tipo. Pero un 33% se considera un bajo porcentaje, teniendo en cuenta la importancia de políticas y directrices de los diferentes procesos del Ministerio de Cultura.
- ❖ Se sugiere fortalecer los controles y/o formular acciones para mitigarlos, dada su importancia al ser un riesgo de corrupción.

**3.4. Controles.**

De acuerdo con la información revisada en la base de datos aportada por el grupo SIGI, para disminuir la criticidad inicial del riesgo (riesgo inherente) y llegando a la valoración definitiva que determina su tratamiento (riesgo residual); la entidad cuenta actualmente con 332 controles, que se distribuyen de la siguiente forma:

Tipo de Control	No.
Correctivo	16
Detectivo	28
Preventivo	288
<b>Total</b>	<b>332</b>





Naturaleza del Control	No.
Automáticos	10
Depende de TI	27
Manuales	295
<b>Total</b>	<b>332</b>



**Análisis:** De acuerdo con la base de datos Mapa de Riesgos aportada por el grupo SIGI, la totalidad de los riesgos cuentan con al menos un control identificado, señalando el responsable de su aplicación y su respectiva frecuencia.

De igual forma se observa que, como resultado de la gestión liderada por el grupo SIGI durante el periodo en revisión, se presenta un incremento en la identificación de controles en la matriz de riesgos, pasando de 274 en el corte anterior en marzo; a 342 controles en la revisión de junio de 2021.

Lo anterior, indica un incremento aproximado del 20% en la identificación, revisión y documentación de controles en la matriz de riesgos, fortaleciendo así la herramienta de gestión y, en términos generales, el Sistema de Control Interno de la entidad.

Adicionalmente, al revisar la incidencia de los controles en la mitigación del riesgo inherente, se observa un importante aumento en los controles que sí logran disminuir el riesgo residual observando que, aproximadamente el 40% de riesgos identificados, cuentan con controles efectivos para disminuir su criticidad.

Finalmente, de los 332 controles identificados, **211 no se encuentran documentados formalmente en el Sistema de Gestión de Calidad, por lo cual es recomendable analizar frente a su efectividad.**



E. Oportunidad de mejora para los procesos que no tienen documentados los controles de la matriz de riesgos.

- Documentar los controles que estén en la matriz de riesgos.

**Recomendación:**

- ❖ Se sugiere que la segunda línea de defensa realice el seguimiento a los controles aplicados para mitigar los riesgos.
- ❖ Se sugiere que la primera línea de defensa evalúe de manera recurrente la eficacia y efectividad, así como el fortalecimiento de los controles con la documentación.

**5. ASPECTOS A RESALTAR DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**

Adicional a la anterior revisión, se registran conclusiones y recomendaciones que provienen de la revisión detallada de cada uno de los Mapas de Riesgos formulados, revisando la formulación de las acciones, seguimientos y evidencias de su cumplimiento.

En este sentido, se resaltan las siguientes situaciones:

- ❖ Si bien, con el liderazgo del grupo SIGI, la mayoría de los procesos ya han realizado avances en la revisión y verificación de las acciones cumplidas, la revisión de los controles, la reformulación de los riesgos y la formulación de nuevas acciones; del total de 102 riesgos, **42 aún no han adelantado la revisión, de acuerdo con lo registrado en ISOLUCIÓN.**

Se considera necesario culminar dicha revisión con el ajuste en la identificación del riesgo y la reformulación de nuevas acciones que permitan mantenerlos controlados.

Se identificaron procesos, si bien revisaron sus riesgos, no cuentan aún con acciones nuevas formuladas, lo cual es importante para que no se pierda el control y la mitigación de los riesgos.



- ❖ A acciones que ya culminaron corresponden a la implementación de soluciones tecnológicas, frente a las cuales es importante analizar si se requieren acciones posteriores de seguimiento y/o mantenimiento; con el objeto de mantener controlado el riesgo.
- ❖ Se identifican riesgos relacionados con la emergencia sanitaria y la implementación de protocolos de bioseguridad, que si bien fueron cumplidas las acciones, continúan siendo riesgo durante la presente vigencia.

En el capítulo 2 se encuentra el detalle de los riesgos a los que hace referencia éste numeral, ya que es responsabilidad de cada área, asumir la mejora. Sin embargo, se relaciona a continuación un cuadro consolidado con el estado actual de los riesgos, revisado en el aplicativo ISOLUCIÓN:

Dependencia	Numero de Riesgos	# Mapa de Riesgo	Acciones	Seguimientos	Evidencia
BIBLIOTECA NACIONAL	3	Riesgo # 185	6	9	si
		Riesgo # 191	2	4	si
		Riesgo # 187	1	5	si
TEATRO COLÓN	3	Riesgo #			
		Riesgo # 151	3	3	si
		Riesgo # 152	4	4	si
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO	3	Riesgo # 200	No	No	No
		Riesgo # 201	No	No	No
		Riesgo # 202	No	No	No
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA	3	Riesgo # 95	2	6	si
		Riesgo # 94	2	6	si
		Riesgo # 93	2	6	si
DIRECCIÓN DE ARTES	7	Riesgo # 219	No	No	No
		Riesgo # 220	No	No	No
		Riesgo # 226	No	No	No
		Riesgo # 154	No	No	No
		Riesgo #			
MUSEO NACIONAL	8	Riesgo #			



		Riesgo # 195	No	No	No
		Riesgo #			
		Riesgo #			
		Riesgo # 74	4	12	Si
		Riesgo #			
		Riesgo # 197	No	No	No
		Riesgo #			
DIRECCIÓN DE AUDIOVISUALES, CINE Y MEDIOS INTERACTIVOS	2	Riesgo # 180	2	2	Si
		Riesgo # 186	2	2	No
DIRECCIÓN DE POBLACIONES	4	Riesgo # 175	2	2	No
		Riesgo # 184	2	2	No
		Riesgo # 176	2	2	No
		Riesgo # 173	2	2	No
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	9	Riesgo # 54	2	5	Si
		Riesgo # 167	2	2	Si
		Riesgo # 30	2	6	Si
		Riesgo # 31	2	7	No
		Riesgo # 121	5	12	Si
		Riesgo # 28	2	6	Si
		Riesgo # 221	No	No	No
		Riesgo # 222	No	No	No
		Riesgo # 166	4	4	Si
DIVULGACIÓN Y PRENSA	4	Riesgo # 43	2	6	Si
		Riesgo # 45	2	6	Si
		Riesgo # 72	3	8	Si
		Riesgo # 82	3	9	Si
OFICINA DE CONTROL INTERNO	5	Riesgo # 208	3	No	No
		Riesgo # 209	3	No	No
		Riesgo # 225	4	No	No
		Riesgo # 224	4	No	No
		Riesgo # 223	3	No	No
	5	Riesgo # 211	1	1	Si



PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS		Riesgo # 212	1	1	Si
		Riesgo # 213	1	1	Si
		Riesgo # 214	1	1	Si
		Riesgo # 215	1	1	Si
COMISIONES Y VIÁTICOS	3	Riesgo # 177	3	3	Si
		Riesgo # 179	2	2	Si
		Riesgo # 181	2	2	Si
PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	3	Riesgo # 216	2	2	Si
		Riesgo # 217	2	1	Si
		Riesgo # 218	2	No	No
PROCESOS GESTION FINANCIERA Y CONTABLE	5	Riesgo # 198	3	3	Si
		Riesgo # 199	3	3	Si
		Riesgo # 204	3	3	Si
		Riesgo # 207	3	3	Si
		Riesgo # 203	2	2	Si
PROCESO DE GESTIÓN HUMANA	5	Riesgo #			
		Riesgo # 122	3	5	Si
		Riesgo # 125	1	3	Si
		Riesgo # 126	2	3	Si
		Riesgo # 127	2	5	Si
PROCESO DE GESTIÓN AL CIUDADANO	3	Riesgo # 170	2	2	Si
		Riesgo # 171	2	2	Si
		Riesgo # 189	2	2	Si
PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	6	Riesgo # 168	4	4	Si
		Riesgo # 89	4	10	Si
		Riesgo #			
		Riesgo # 169	1	1	Si
		Riesgo # 163	3	6	Si
		Riesgo # 164	2	4	Si
DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA,	5	Riesgo # 120	3	9	Si
		Riesgo # 124	4	12	Si
		Riesgo # 136	3	6	Si
		Riesgo # 19	3	10	Si



DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO		Riesgo # 86	3	12	Si
PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN	4	Riesgo # 131	3	7	Si
		Riesgo # 132	3	8	Si
		Riesgo # 133	1	3	Si
		Riesgo # 135	2	5	Si
DIRECCIÓN DE FOMENTO REGIONAL	4	Riesgo # 190	2	2	Si
		Riesgo # 193	2	2	Si
		Riesgo # 196	1	1	Si
		Riesgo # 210	2	2	Si
PROGRAMA NACIONAL DE ESTÍMULOS A LA CREACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN	5	Riesgo #			
		Riesgo # 52	1	4	Si
		Riesgo # 64	3	6	Si
		Riesgo # 75	4	6	Si
		Riesgo # 76	4	6	Si

Nota: los riesgos que no están diligenciado se encuentran en nivel bajo y no cuentan con acciones.

**Observaciones :**

- ❖ Con respecto al estado actual de riesgos, es importante aclarar que algunas dependencias aún no cuentan con seguimientos y evidencias de las acciones, toda vez que los riesgos fueron recientemente revisados y el Mapa de Riesgos recién empieza a operar.
- ❖ Se considera necesario, implementar una Oportunidad de Mejora en las dependencias que aún no han adelantado la revisión y actualización de sus riesgos tales como Patrimonio, Artes y algunas de Museo Nacional y Planeación.
- ❖ Con respecto a algunos riesgos identificados que no cuentan con acciones por su nivel de criticidad bajo (señaladas en amarillo), para la Oficina de Control Interno puede materializarse el riesgo, si no se formulan acciones frente a algunos de estos que, si bien su criticidad es baja, son riesgos de corrupción que ameritan la formulación de acciones.



## 6. CONCLUSIONES

De acuerdo con el seguimiento adelantado por la Tercera línea de defensa al Mapa de Riesgos Institucional, basado en la información oficial registrada en el aplicativo ISOLUCIÓN y en la matriz en Excel proporcionada por el grupo SIGI, se concluye lo siguiente:

- De acuerdo con lo evidenciado en el aplicativo ISOLUCIÓN, la entidad viene dando cumplimiento a la política, a través de una gestión de riesgos consolidada en la Matriz de Riesgos Institucional, elaborada bajo los parámetros establecidos en la metodología para la administración del riesgo, emitida por la Función Pública.
- Para el periodo en revisión se observa un importante liderazgo del grupo SIGI, quien adelantó, junto con los procesos responsables, la revisión, reformulación, identificación, revisión de controles y formulación de nuevas acciones de la Matriz de Riesgos Institucional, en atención a las recomendaciones realizadas por la OCI en el anterior informe de seguimiento.
- Se observó que aproximadamente el 60% de los riesgos fueron revisados, aunque es necesario fortalecer la formulación de nuevas acciones en algunos que aún no realizan dicha actividad.
- Por otra parte, respecto a los riesgos cuya información no se ha actualizado en el aplicativo ISOLUCIÓN, es necesario precisar que el 100% de las acciones se encuentran finalizadas y reportadas sus evidencias de cumplimiento. No obstante, se considera prioritario finalizar la revisión de la mitigación del riesgo como tal y promover, si se requiere, la formulación de nuevas acciones para fortalecer la gestión de riesgos.
- La totalidad de los riesgos cuentan con al menos un control identificado, señalando el responsable de su aplicación y su respectiva frecuencia. Se observa un importante aumento en los controles que sí logran disminuir el riesgo residual ya que, aproximadamente el 40% de riesgos identificados, cuentan con



controles efectivos para disminuir la criticidad del riesgo residual.

- La entidad tiene identificados 4 riesgos en el nivel extremo, los cuales en su totalidad cuentan con controles y acciones tendientes a mitigarlos. No obstante, al revisar la efectividad de los controles, se encontró que éstos no aportan a la disminución del riesgo inherente y que aún después de su aplicación, se obtiene el mismo resultado del riesgo residual. **De igual forma se observó que 3 de estos no han sido revisados.**
- Se evidencia una adecuada identificación de los diferentes factores de riesgo establecidos en la metodología, observando un alto número de riesgos operativos, lo cual es consecuente con la actividad de la entidad. No obstante, se cuenta con algunas categorías en el sistema en las cuales no se clasifica ningún riesgo, tales como riesgos gerenciales, de seguridad física o ambientales.
- En cumplimiento de las políticas de transparencia y lucha contra la corrupción establecidas por el Gobierno Nacional, la entidad cuenta con la identificación de 16 riesgos de corrupción, en los tres procesos misionales y otras áreas. El porcentaje de dependencias que cuentan con riesgos de corrupción corresponde al 33% del total de dependencias de la entidad.
- Adicionalmente se observa que de los 332 controles identificados, 211 no se encuentran documentados, lo cual es importante analizar frente a su efectividad.

## 7. RECOMENDACIONES GENERALES

1. Si bien la entidad da cumplimiento a la Política de Administración del Riesgo formalmente establecida a través del Mapa de Riesgos Institucional registrado en el aplicativo ISOLUCIÓN, es recomendable adelantar la actualización de dicha política, en el marco de la nueva Guía de Administración del Riesgo proferida por el DAFP en octubre de 2020.



Lo anterior teniendo en cuenta que la última versión del documento ya tiene más de dos años y que en la Guía en mención se establecen varios cambios desde el punto de vista técnico, que es importante analizar para adecuar la administración del riesgo en la entidad, a dichos lineamientos.

2. En concordancia con lo anterior, adelantar la revisión y actualización de los documentos G-OPL-019 *Guía Para la Gestión de Riesgos - SIGI*; I-OPL-007 *Instructivo Para Registro de Riesgos en ISOLUCIÓN*; DI-OPL-009 *Tablas de Gestión de Riesgos*; F-OPL-125 *Formato Para Determinar el Impacto de los Riesgos de Corrupción*.

Al igual que en el numeral anterior, los documentos relacionados fueron actualizados en la vigencia 2019 y la nueva Guía de Riesgos establece cambios particularmente en las tablas para identificar los riesgos de todo tipo.

3. Se recomienda analizar la eficacia de los controles para la disminución del nivel de criticidad del riesgo. Lo anterior con el fin de determinar cuáles requieren ser fortalecidos, respecto a su documentación, frecuencia y eficacia.
4. Para el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y de lucha contra la corrupción, así como los elementos de la Política Anticorrupción establecidos en el marco del MECI; se sugiere realizar el análisis, revisión e identificación de riesgos de corrupción en las áreas que aún no lo han identificado. Debido que a que el 67% de las áreas no cuentan con riesgos de corrupción. Lo anterior, teniendo en cuenta la importancia de políticas y directrices a cargo del Ministerio.

De igual forma se reitera que, en la revisión en concreto del Mapa de Riesgos, se identifican dos riesgos de corrupción que cuentan con una valoración del riesgo residual baja y no cuentan con acciones formuladas. Se sugiere revisar, asignar y documentar los controles pertinentes, así como la formulación de acciones que refuercen su mitigación; teniendo en cuenta que son riesgos de corrupción.



5. Luego de la revisión de la Matriz de Riesgos se sugiere al grupo SIGI, culminar la actividad de apoyo con los procesos que faltan y concluir la formulación de acciones para algunos de los procesos que ya adelantaron la revisión.
6. Para el presente seguimiento se consultaron dos fuentes de información como son el aplicativo ISOLUCIÓN y la matriz de riesgos, archivo en Excel aportado por el grupo SIGI. De acuerdo con lo anterior, se observaron algunas diferencias de la matriz en Excel con respecto a la información formalmente registrada en el aplicativo. En este sentido, es recomendable fortalecer los mecanismos para la actualización oportuna de la información en ISOLUCIÓN, que finalmente se constituye en la fuente oficial de información con respecto a la administración de los riesgos en la entidad, documentando así de manera formal las revisiones y actualizaciones realizadas por los diferentes procesos.
7. Finalmente, se reitera la importancia de que la primera y segunda línea de defensa continúen con la revisión y actualización permanente de los riesgos plasmados en la Matriz de Riesgos Institucional, como herramienta de control preventiva frente a situaciones que afecten el cumplimiento de las metas y objetivos del Ministerio.

## CAPITULO 2

### **ANÁLISIS DETALLADO DE LOS RIESGOS POR DEPENDENCIAS.**

A continuación, se presenta el análisis de cada uno de los riesgos, con el fin de que se realice la revisión y ajuste de las situaciones descritas por parte de los responsables.

Una vez sea notificado formalmente el informe, las dependencias tienen 5 días hábiles para realizar los ajustes o las acciones de mejora. Las cuales deben ser comunicadas a la Oficina de Control Interno. Se sugiere solicitar apoyo a la Oficina Asesora de Planeación.



➤ **BIBLIOTECA NACIONAL:**

<b>Mapa de Riesgos # 185 (Antiguo #162)</b>			
<b>Riesgo</b>	<b>CM-R1:</b> Insuficiente capacidad de recuperación, organización, conservación, almacenamiento y difusión del patrimonio bibliográfico y documental colombiano.		
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria		
<b>Área</b>	Biblioteca Nacional		
<b>Acciones</b>		<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
<b>6</b>		<b>9</b>	<b>SI</b>
<b>Análisis:</b> Riesgo que continua y que correspondía al antiguo Mapa de Riesgos # 162, el cual contaba con 8 acciones de las cuales 6 se reportaron cumplidas con evidencias.			
<b>Recomendación:</b> Si bien se conserva el riesgo y se identifica la modificación del Mapa de Riesgos al actual # 185, en el aplicativo no se registran las nuevas acciones en concreto.			
<b>Mapa de Riesgos # 191 (Antiguo #160)</b>			
<b>Riesgo</b>	<b>CM-R4:</b> Insuficiencia en el mantenimiento, soporte, desarrollo y operación de los sistemas de gestión e Información de la RNBP a nivel regional y nacional.		
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria		
<b>Área</b>	Biblioteca Nacional		
<b>Acciones</b>		<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
<b>2</b>		<b>4</b>	<b>SI</b>
<b>Análisis:</b> Riesgo que continua y que correspondía al antiguo Mapa de Riesgos # 160 que contaba con 8 acciones que fueron finalizadas en la vigencia anterior y otras en enero de 2021; y frente a las cuales se registraron las respectivas evidencias de cumplimiento.			
<b>Recomendación:</b> Si bien se conserva el riesgo y se identifica la modificación del Mapa de Riesgos al actual # 191, en el aplicativo no se registran las nuevas acciones en concreto.			
<b>Mapa de Riesgos # 187 (Antiguo 165)</b>			
<b>Riesgo</b>	<b>CM-R30</b> Afectación en la prestación de los servicios al público y la operación debido a posibles contagios de Covid-19 de funcionarios y contratistas de la Biblioteca Nacional de Colombia.		
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria		
<b>Área</b>	Biblioteca Nacional		
<b>Acciones</b>		<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
<b>1</b>		<b>5</b>	<b>SI</b>
<b>Análisis:</b> Riesgo que continua y que correspondía al antiguo Mapa de Riesgos # 165, el cual contaba con 4 cumplidas con evidencias.			



**Recomendación:** Si bien se conserva el riesgo y se identifica la modificación del Mapa de Riesgos al actual # 187, en el aplicativo no se registran las nuevas acciones en concreto.

➤ **TEATRO COLÓN:**

<b>Riesgo</b>	<b>CM-R2</b> Perdida de bienes por la desactualización del inventario en la adquisición de bienes mediante convenios del teatro Colón		
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria		
<b>Área</b>	Dirección de Artes – Teatro Colón		
<b>Acciones</b>		<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
No cuenta con plan de acción		<b>NO</b>	<b>NO</b>
<b>Análisis:</b> Riesgo que continua de la vigencia anterior, con una valoración del Riesgo Residual en bajo, como resultado de la implementación de 2 controles. Se observa, con respecto al corte anterior, que se documentó uno de estos controles.			
<b>Recomendación:</b> Se reitera que, por ser un riesgo de corrupción, es recomendable implementar acciones que refuercen su mitigación.			

<b>Mapa de Riesgos # 151</b>			
<b>Riesgo</b>	<b>CM-R25</b> Posibles contagios de covid-19 al personal de producción y/o actividades de programación del teatro Colón		
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria		
<b>Área</b>	Teatro Colón		
<b>Acciones</b>		<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
Elaborar un protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de contagio del COVID-19, para la producción de obras artísticas y realización de actividades en el teatro Colón		24/ago/2020	SI
Solicitar a las autoridades distritales competentes la aprobación del protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de contagio del COVID-19		24/ago/2020	SI
Socializar con todo el personal del teatro Colón y con terceros asistentes a las instalaciones del Teatro, el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de contagio del COVID-19		24/ago/2020	SI
<b>Análisis:</b> Se verificó la adecuada identificación del riesgo y se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 151 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias de cumplimiento.			
<b>Recomendación:</b> De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades <u>deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo</u> , lo cual implicaría el cierre de las			



actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. No se ha revisado el riesgo.

Mapa de Riesgos # 152			
<b>Riesgo</b>	<b>CM-R26</b> Fallas y deterioro de los equipos técnicos utilizados en los espectáculos de las artes escénicas y eventos que desarrolla el Teatro Colón.		
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria		
<b>Área</b>	Teatro Colón		
Acciones		Seguimientos	Evid
Vincular personal de salud que apoye el control y vigilancia de la implementación del protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID-19.		SI	
Capacitar al personal de apoyo en la implementación del protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión del covid-19.		SI	
Realizar la adquisición de los elementos de bioseguridad para garantizar la adopción de las medidas de higiene y protección contenidas en el protocolo		SI	
Realizar inspecciones permanentes con el personal de apoyo al personal de producción sobre la implementación del protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión del covid-19		SI	

➤ **DIRECCIÓN DE PATRIMONIO**

Mapa de Riesgos # 200 (Antiguo #27)			
<b>Riesgo</b>	<b>CM-R3</b> Intervenciones realizadas en Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional sin autorización		
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria		
<b>Área</b>	Dirección de Patrimonio		
Acciones		Seguimientos	Evid
<b>No cuenta con plan de acción</b>		<b>NO</b>	<b>NO</b>
<b>Análisis:</b> Riesgo que continua y que correspondía al antiguo Mapa de Riesgos # 27 cuyas acciones fueron cumplidas en la vigencia anterior y frente las cuales se registraron las respectivas evidencias con soportes de las asistencias técnicas brindadas así como las Guías actualizadas y socializadas.			
<b>Recomendación:</b> <i>Si bien se conserva el riesgo y se identifica la modificación del Mapa de Riesgos al actual # 200, en el aplicativo no se registran las nuevas acciones en concreto.</i>			
Mapa de Riesgos # 201 (Antiguo #39)			
<b>Riesgo</b>	<b>CM-R6</b> No incluir manifestaciones culturales en la LRPCI		
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria		

Servicio al ciudadano  
[servicioalciudadano@mincultura.gov.co](mailto: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](http://www.mincultura.gov.co)



Área	Dirección de Patrimonio		
<b>Acciones</b>		<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
<b>No cuenta con plan de acción</b>		<b>NO</b>	<b>NO</b>
<b>Análisis:</b> Riesgo que continua y que correspondía al antiguo Mapa de Riesgos # 39 que contaba con 4 acciones que fueron finalizadas en la vigencia anterior y frente a las cuales se registraron las respectivas evidencias de cumplimiento.			
<b>Recomendación:</b> Si bien se conserva el riesgo y se identifica la modificación del Mapa de Riesgos al actual # 201, <u>en el aplicativo no se registran las nuevas acciones en concreto.</u>			

<b>Mapa de Riesgos # 202 (Antiguo #40)</b>			
<b>Riesgo</b>	<b>CM-R7</b> Declarar como BIC, a bienes que no cumplan con los criterios o no declarar a los bienes que si cumplan con los criterios técnicos		
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria		
<b>Área</b>	Dirección de Patrimonio		
<b>Acciones</b>		<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
<b>No cuenta con plan de acción</b>		<b>NO</b>	<b>NO</b>
<b>Análisis:</b> Riesgo que continua y que correspondía al antiguo Mapa de Riesgos # 40 que contaba con 4 acciones que fueron finalizadas en la vigencia anterior y algunas en enero de 2021; frente a las cuales se registraron las respectivas evidencias de cumplimiento.			
<b>Recomendación:</b> Si bien se conserva el riesgo y se identifica la modificación del Mapa de Riesgos al actual # 202, <u>en el aplicativo no se registran las nuevas acciones en concreto.</u>			

➤ **GRUPO DE INFRAESTRUCTURA**

<b>Mapa de Riesgos # 95</b>			
<b>Riesgo</b>	<b>CM-R10</b> Viabilización de los proyectos sin el cumplimiento total de los requisitos exigidos por el Ministerio.		
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria		
<b>Área</b>	Grupo de Infraestructura		
<b>Acciones</b>		<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
Acompañamiento al ente territorial para la presentación de los documentos		11/jun/2020 30/sep/2020 24/feb/2021	SI
Verificación del lote para que cumpla con los requisitos mínimos de área		11/jun/2020 30/sep/2020 24/feb/2021	SI
<b>Análisis:</b> Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 95 fueron cumplidas en enero de la presente vigencia y se registran las respectivas evidencias por parte del responsable, en cada uno de los reportes de seguimiento.			



**Recomendación:** De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo, lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. No se ha revisado el riesgo.

Mapa de Riesgos # 94			
<b>Riesgo</b>	CM-R11 Incumplimiento en la ejecución de los proyectos		
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria		
<b>Área</b>	Grupo de Infraestructura		
Acciones		Seguimientos	Evid
Seguimiento continuo del proyecto		11/jun/2020 30/sep/2020 04/feb/2021	SI
Exigencia de las obligaciones contractuales de los proyectos		11/jun/2020 30/sep/2020 04/feb/2021	SI
<b>Análisis:</b> Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 94 fueron cumplidas en enero de la presente vigencia y se registran las respectivas evidencias por parte del responsable, en cada uno de los reportes de seguimiento.			
<b>Recomendación:</b> De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades <u>deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo</u> , lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. <u>O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. No se ha revisado el riesgo.</u>			

Mapa de Riesgos # 93			
<b>Riesgo</b>	CM-R12 Inadecuada supervisión al seguimiento de los proyectos desarrollados		
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria		
<b>Área</b>	Grupo de Infraestructura		
Acciones		Seguimientos	Evid
Hacer seguimiento al proceso de Viabilización		11/jun/2020 30/sep/2020 25/feb/2021	SI
Hacer seguimiento al proceso de supervisión de proyectos		11/jun/2020 30/sep/2020 04/feb/2021	SI
<b>Análisis:</b> Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 93 fueron cumplidas en enero de la presente vigencia y se registran las respectivas evidencias por parte del responsable, en cada uno de los reportes de seguimiento.			
<b>Recomendación:</b> De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades <u>deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo</u> , lo cual implicaría el cierre de las			



actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. **No se ha revisado el riesgo.**

➤ DIRECCIÓN DE ARTES

Mapa de Riesgos # 102			
<b>Riesgo</b>	<b>CM-R18</b> Dificultades para acceder a los territorios focalizados para la implementación del Programa Expedición Sensorial.		
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria		
<b>Área</b>	Dirección de Artes		
Acciones		Seguimientos	Evid
Diseñar una estrategia de trabajo para acceder a los territorios.		21/ago/2020	SI
Implementar la estrategia de trabajo en los territorios focalizados.		25/ago/2020 30/mar/2021	SI
Realizar seguimiento a la implementación de las acciones realizadas en los territorios focalizados.		25/ago/2020 30/mar/2021 30/mar/2021	SI
<b>Análisis:</b> Se observan nuevos registros de seguimiento a las acciones vinculados al aplicativo en marzo de 2021, reforzando así el cumplimiento de las acciones con evidencias como un Otrosí al Convenio de Asociación No. 2728-20, entre otras actividades y soportes.			
<b>Recomendación:</b> De acuerdo con lo anterior, se reitera que es recomendable analizar si las actividades <u>deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo</u> , lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. <u>O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. <b>No se ha revisado el riesgo.</b></u>			

Mapa de Riesgos # 103			
<b>Riesgo</b>	<b>CM-R19</b> No cumplir con el objetivo establecido en los procesos artísticos y culturales.		
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria		
<b>Área</b>	Dirección de Artes		
Acciones		Seguimientos	Evid
Realizar seguimiento al cumplimiento del objeto y obligaciones de los convenios y contratos de la Dirección.		15/feb/2021	SI
Verificar el cumplimiento del objeto y obligaciones de los convenios y contratos de la Dirección.		15/feb/2021	SI
Solicitar al ejecutor ajustes o justificaciones cuando el objeto y obligaciones del convenio o el contrato no se estén cumpliendo		15/feb/2021	N.A.
<b>Análisis:</b> Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 103 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias de cumplimiento.			



**Recomendación:** De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo, lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. No se ha revisado el riesgo.

Mapa de Riesgos # 104			
<b>Riesgo</b>	<b>CM-R20</b> Concentración de información de determinadas actividades o Procesos en una persona.		
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria		
<b>Área</b>	Dirección de Artes		
	<b>Acciones</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
	En los comités de dirección socializar las acciones adicionales que desarrollaran para que se asignen responsables.	25/ago/2020	SI
	Recibir en el último informe, el Back Up de la información y documentos generados por los contratistas en aplicativo SIEMPRE.	15/feb/2021	SI
	Revisar que el último informe contenga toda la información quede cuenta de la ejecución del contrato, para su aprobación.	15/feb/2021	SI
<b>Análisis:</b> Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 103 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias de cumplimiento.			
<b>Recomendación:</b> De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades <u>deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo</u> , lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. <u>O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. No se ha revisado el riesgo.</u>			
<u>De igual forma se reitera la recomendación relacionada con la rotación de personal, frente a lo cual se debe asegurar la conservación de la información institucional.</u>			

Mapa de Riesgos # 105			
<b>Riesgo</b>	<b>CM-R23</b> El mal funcionamiento del sistema es ocasionado por una amplia distribución del software afectando el PULEP causando la pérdida de disponibilidad del servicio.		
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria		
<b>Área</b>	Dirección de Artes		
	<b>Acciones</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
	Realizar solicitud de confirmación de la IP para el servicio PULEP	17/feb/2021	NO
	Realizar mesa de trabajo técnica para exponer cambios de direccionamiento IP de servicios y aplicación PULEP (Formato de gestión de cambios)	19/mar/2021	SI



Documentar los servicios PULEP y socializarlos con el Grupo de sistemas	17/feb/2021	SI
Solicitar a través de correo electrónico a sistemas de información de la DIAN la activación de las nuevas direcciones IP	17/feb/2021	NO
<b>Análisis:</b> Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que de acuerdo con el seguimiento las acciones del Mapa de Riesgos # 105 fueron cumplidas, pero no se registran las evidencias de las acciones 1 y 4. <b>Recomendación:</b> <i>Es importante documentar las evidencias de las acciones cumplidas para analizar si las actividades <u>deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo</u>, lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. <u>O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. No se ha revisado el riesgo.</u></i>		

Mapa de Riesgos # 153			
<b>Riesgo</b>	<b>CM-R27</b> Los criterios definidos en las convocatorias realizadas por los municipios para la inversión de los recursos, no cumplan con los fines perseguido por el Decreto legislativo 475 del 2020.		
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria		
<b>Área</b>	Dirección de Artes		
Acciones		Seguimientos	Evid
Verificar los criterios de las convocatorias una vez los municipios realicen la inscripción en el portal y generar las recomendaciones pertinentes para ajustar las convocatorias y para nuevas convocatorias.		07/sep/2020 07/sep/2020 07/sep/2020	SI
<b>Análisis:</b> Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 153 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias de cumplimiento. <b>Recomendación:</b> <i>De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades <u>deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo</u>, lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. <u>O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. No se ha revisado el riesgo.</u></i>			

Mapa de Riesgos # 154			
<b>Riesgo</b>	<b>CM-R28</b> No ejecución de los recursos de la Ley de Espectáculos Públicos por parte de los Entes Territoriales (Alcaldías Municipales y Distritales) con recaudo de la contribución parafiscal de las artes escénicas.		
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria		
<b>Área</b>	Dirección de Artes		
Acciones		Seguimientos	Evid
Gestionar la inclusión de normativa, que apoye la devolución de los recursos cuando los municipios no los ejecute, con el fin que Ministerio los invierta en las actividades establecidas en el Decreto 475 de 2020.		07/sep/2020	SI



**Análisis:** Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 154 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias de cumplimiento.

**Recomendación:** De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo, lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. No se ha revisado el riesgo.

Mapa de Riesgos # 158			
<b>Riesgo</b>	<b>CM-R29</b> Incumplimiento de las actividades programadas en los Salones Regionales y Nacionales para la exposición física de obras artísticas plásticas y visuales.		
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria		
<b>Área</b>	Dirección de Artes		
Acciones		Seguimientos	Evid
Incluir en el Portafolio del Programa Nacional de Estímulos las convocatorias que garantizan la participación de los artistas en los Salones Nacionales y Regionales.		08/sep/2020 30/mar/2021	SI
Programar y realizar las exhibiciones de obras artísticas plásticas y visuales de manera virtual.		08/sep/2020	SI
Actualizar el procedimiento de Realización de Exposiciones de Artes DAR-006		08/sep/2020	SI
<b>Análisis:</b> Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 158 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias de cumplimiento, aunque se registran nuevas evidencias de la acción 1, en marzo de la presente vigencia.			
<b>Recomendación:</b> De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades <u>deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo</u> , lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. <u>O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. No se ha revisado el riesgo.</u>			

➤ MUSEO NACIONAL

<b>Riesgo</b>	<b>CM-R13</b> Robo o extravío de los bienes patrimoniales		
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria		
<b>Área</b>	Museo Nacional		
Acciones		Seguimientos	Evid
No cuenta con plan de acción		<b>NO</b>	<b>NO</b>
<b>Análisis:</b> Por ser un riesgo operativo y como resultado de la implementación de ocho controles (de los cuales tres están documentados), la valoración del riesgo residual es baja por lo cual no cuenta con un Mapa de Riesgos formulado.			
<b>Recomendación:</b> Continuar con la adecuada aplicación de los controles.			



Mapa de Riesgos # 195 (Antiguo #100)			
<b>Riesgo</b>	<b>CM-R14</b> Fallas en la implementación del Sistema Integrado de Conservación y Restauración en los objetos patrimoniales		
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria		
<b>Área</b>	Museo Nacional		
<b>Acciones</b>		<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
No cuenta con plan de acción		<b>NO</b>	<b>NO</b>
<p><b>Análisis:</b> Riesgo que continua y que correspondía al antiguo Mapa de Riesgos # 100 que contaba con 4 acciones que fueron finalizadas en enero de la presente vigencia y frente a las cuales se registraron las respectivas evidencias de cumplimiento.</p> <p><b>Recomendación:</b> <i>Si bien se conserva el riesgo y se identifica la modificación del Mapa de Riesgos al actual # 195, en el aplicativo no se registran las nuevas acciones en concreto.</i></p> <p><i>De igual forma se reitera que, si bien algunas de las acciones fueron formuladas puntualmente para atender la emergencia sanitaria y fueron cumplidas; también algunas de ellas hacían referencia a seguimientos permanentes frente a los cuales es importante analizar si se requiere seguir implementándolos para mantener controlado el riesgo.</i></p>			

<b>Riesgo</b>	<b>CM-R15</b> Tráfico de influencias para beneficio privado o de partes internas de los Museos del Ministerio de Cultura		
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria		
<b>Área</b>	Museo Nacional		
<b>Acciones</b>		<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
No cuenta con plan de acción		<b>NO</b>	<b>NO</b>
<p><b>Análisis:</b> La valoración del Riesgo Residual es baja por la implementación de cuatro controles, dos de los cuales están documentados. Por lo tanto, no se formula plan de acción para mitigarlo.</p> <p><b>Recomendación:</b> <i>No obstante lo anterior, se reitera que, por ser un riesgo de corrupción, es recomendable implementar acciones que refuercen su mitigación.</i></p>			

Mapa de Riesgos # 197			
<b>Riesgo</b>	<b>CM-R31</b> Dificultades en la ejecución del Plan de divulgación de los Museos.		
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria		
<b>Área</b>	Museo Nacional		
<b>Acciones</b>		<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
No cuenta con plan de acción		<b>NO</b>	<b>NO</b>

<b>Riesgo</b>	<b>CM-R32</b> Incumplimiento en la programación y prestación de servicios educativos y culturales presenciales y virtuales.		
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria		



<b>Área</b>	Museo Nacional		
<b>Acciones</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>	
No cuenta con plan de acción	<b>NO</b>	<b>NO</b>	
<b>Análisis:</b> Riesgo nuevo actualmente en revisión.			
<i>Recomendación: Finalizar la identificación de controles para determinar la criticidad del riesgo inherente y proceder a formular las acciones para su tratamiento.</i>			

<b>Riesgo</b>	<b>CM-R21</b> Posibles fallas ocasionadas por la obsolescencia tanto en hardware como en software, afectando la disponibilidad del sistema de información de Colecciones Colombianas.		
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria		
<b>Área</b>	Museo Nacional		
<b>Acciones</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>	
No cuenta con plan de acción	<b>NO</b>	<b>NO</b>	
<b>Análisis:</b> El presente riesgo fue revisado como resultado del cumplimiento del antiguo Mapa de Riesgos # 73, cuyas acciones fueron reportadas con las respectivas evidencias.			
El actual riesgo cuenta con una valoración del Riesgo Residual en bajo, como resultado de la implementación de 2 controles y se enmarca en el Sistema de Seguridad de la Información.			

<b>Mapa de Riesgos # 74</b>			
<b>Riesgo</b>	<b>CM-R22</b> El mal funcionamiento del equipo es generado por la Instalación fallida de los medios de almacenamiento, afectando unidades de almacenamiento y de back up, causando pérdida de la integridad de la información.		
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria		
<b>Área</b>	Museo Nacional		
<b>Acciones</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>	
Investigación/estudio de mercado de las soluciones tecnológicas aplicables	30/jul/2020 03/nov/2020 23/ene/2021	SI	
Proceso de contratación de la solución tecnológica	30/jul/2020 03/nov/2020 23/ene/2021	SI	
Implementación de la infraestructura tecnológica	30/jul/2020 03/nov/2020 23/ene/2021	SI	
Realizar pruebas sobre la solución tecnológica implementada	30/jul/2020 03/nov/2020 23/ene/2021	SI	



**Análisis:** Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 74 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias de cumplimiento.

**Recomendación:** *De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo, lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. No se ha revisado el riesgo.*

Mapa de Riesgos # 101			
<b>Riesgo</b>	<b>CM-R24</b> Incumplimiento en las obligaciones a cargo de los Museos dadas por situaciones de emergencia, orden público, sanitarias o fuera mayor o caso fortuito.		
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria		
<b>Área</b>	Museo Nacional		
<b>Acciones</b>		<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
No cuenta con plan de acción		<b>NO</b>	<b>NO</b>
<b>Análisis:</b> El presente riesgo fue revisado como resultado del cumplimiento del antiguo Mapa de Riesgos # 101, cuyas acciones fueron reportadas con las respectivas evidencias.			
El actual riesgo cuenta con una valoración del Riesgo Residual en bajo, como resultado de la implementación de 3 controles.			

➤ DIRECCION DE AUDIOVOSUALES, CINE Y MEDIOS INTERACTIVOS

Mapa de Riesgos # 180			
<b>Riesgo</b>	<b>DAC-R3</b> El mal funcionamiento del software generado por la configuración incorrecta de parámetros en el Sistema de Información de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos- SIDACMI y los aplicativos de trámites en línea, causando pérdida de la información.		
<b>Proceso</b>	Gestión de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos		
<b>Área</b>	Dirección Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos		
<b>Acciones</b>		<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
Avance en los desarrollos de optimización y nuevos módulos identificados		13/may/2021	SI
Diligenciamiento de la bitácora de seguimiento de soportes		13/may/2021	SI
<b>Análisis:</b> Riesgo nuevo vinculado el 19 de marzo de 2021 con dos acciones formuladas, sobre las cuales ya se evidenció un primer seguimiento, con sus respectivas evidencias.			
<b>Recomendación:</b> <i>Continuar con los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan hasta el 2022.</i>			

**Mapa de Riesgos # 186**



<b>Riesgo</b>	<b>DAC-R4</b> Incumplimiento del objetivo establecido en los procesos de formación en creación y producción de contenidos para diferentes medios y audiencias.		
<b>Proceso</b>	Gestión de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos		
<b>Área</b>	Dirección Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos		
	<b>Acciones</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
	Realización de reuniones de seguimiento técnico con los responsables de la operación de los procesos de formación	13/may/2021	NO
	Seguimiento a través de Informes de ejecución de los operadores de procesos de formación.	13/may/2021	NO
<b>Análisis:</b> Riesgo nuevo registrado en abril de 2021, identificando el <i>Mapa de Riesgos # 186</i> , sobre el cual se evidenció un primer seguimiento realizado en mayo de 2021, pero que no cuenta con las respectivas evidencias que se mencionan en el reporte.			
<b>Recomendación:</b> <i>Continuar con los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en diciembre de 2021. Registrar las evidencias del seguimiento registrado en mayo de 2021.</i>			

<b>Mapa de Riesgos # 183</b>			
<b>Riesgo</b>	<b>DCU-R8</b> Inconsistencias en los datos registrados en el Sistema de Registro Cinematográfico SIREC		
<b>Proceso</b>	Dialogo Cultural		
<b>Área</b>	Dirección Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos		
	<b>Acciones</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
	Identificar campos de los módulos en el SIREC y aplicativos en línea para corregir u optimizar	13/may/2021	SI
	Bitácora de ajustes y optimizaciones en los módulos del SIREC y aplicativos en línea	13/may/2021	SI
<b>Análisis:</b> Riesgo nuevo vinculado el 30 de marzo de 2021 con dos acciones formuladas las cuales ya cuentan con un seguimiento en el mes de mayo			
<b>Recomendación:</b> <i>Continuar con los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en diciembre de 2021.</i>			

➤ DIRECCION DE POBLACIONES

<b>Mapa de Riesgos # 175</b>	
<b>Riesgo</b>	<b>DCU-R2</b> Incumplimiento de la atención oportuna de sentencias a nivel nacional y/u otras órdenes judiciales, por falta de recursos
<b>Proceso</b>	Dialogo Cultural



Área	Dirección de Poblaciones		
Acciones	Seguimientos	Evid	
Elaborar un plan de acción que permita proyectar las actividades a desarrollar durante la vigencia para el cumplimiento de las ordenes de sentencias	19/may/2021	NO	
Realizar de manera virtual o presencial los comités de sentencias con el fin de analizar el avance en las acciones relacionadas con el cumplimiento de ordenes de sentencias	19/may/2021	NO	
<b>Análisis:</b> El riesgo fue vinculado al aplicativo desde el 11 de marzo de 2021 y se verificó la formulación de las respectivas acciones, las cuales ya cuentan con un seguimiento en el mes de mayo. Sin embargo, no se registran las evidencias.			
<b>Recomendación:</b> <i>Continuar con los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en diciembre de 2021. Registrar las evidencias del seguimiento registrado en mayo de 2021.</i>			

Mapa de Riesgos # 194			
Riesgo	<b>DCU-R2</b> Destinación de recursos o gastos no autorizados con el fin de favorecer a tercero ( <b>Tiene el mismo código del riesgo anterior</b> )		
Proceso	Dialogo Cultural		
Área	Dirección de Poblaciones		
Acciones	Seguimientos	Evid	
Reuniones de seguimiento a la ejecución presupuestal	20/may/2021	NO	
Registros realizados por medio del cuadro de control al interior de la Dirección.	20/may/2021	NO	
<b>Análisis:</b> El riesgo fue vinculado al aplicativo desde el 29 de abril de 2021 y se verificó la formulación de las respectivas acciones, las cuales ya cuentan con un seguimiento en el mes de mayo. Sin embargo, no se registran las evidencias.			
<b>Recomendación:</b> <i>Continuar con los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en diciembre de 2021. Registrar las evidencias del seguimiento registrado en mayo de 2021.</i>			

Mapa de Riesgos # 184			
Riesgo	<b>DCU-R3</b> No lograr el proceso de concertación y protocolización del Plan Decenal de lenguas (capitulo lenguas criollas) en el periodo previsto		
Proceso	Dialogo Cultural		
Área	Dirección de Poblaciones		
Acciones	Seguimientos	Evid	
Desarrollar los espacios de dialogo con los representantes de las organizaciones para desarrollar el proceso de	20/may/2021	NO	



concertación y protocolización del capítulo de lenguas criollas - Plan Decenal de Lenguas		
Generar la matriz de seguimiento y plan de acción de las acciones a adelantar de acuerdo al proceso de concertación con los representantes de las organizaciones.	20/may/2021	NO
<b>Análisis:</b> El riesgo fue vinculado al aplicativo desde el 8 de abril de 2021 y se verificó la formulación de las respectivas acciones, las cuales ya cuentan con un seguimiento en el mes de mayo. Sin embargo, no se registran las evidencias.		
<b>Recomendación:</b> <i>Continuar con los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en diciembre de 2021. Registrar las evidencias del seguimiento registrado en mayo de 2021.</i>		

Mapa de Riesgos # 176			
<b>Riesgo</b>	<b>DCU-R4</b> Se presente destinación de recursos a gastos no autorizados con el fin de favorecer a partes internas del Ministerio o terceros.		
<b>Proceso</b>	Dialogo Cultural		
<b>Área</b>	Dirección de Poblaciones		
Acciones		Seguimientos	Evid
Desarrollar comités de seguimiento por lo menos una vez al mes, en el cual se expongan los avances a nivel de gestión por parte del operador		20/may/2021	NO
Desarrollar una matriz que permita identificar las acciones con su respectivo presupuesto y el estado de cada obligación, la cual será presentada en comités de seguimiento.		20/may/2021	NO
<b>Análisis:</b> El riesgo fue vinculado al aplicativo desde el 11 de marzo de 2021 y se verificó la formulación de las respectivas acciones, las cuales ya cuentan con un seguimiento en el mes de mayo. Sin embargo no se registran las evidencias.			
<b>Recomendación:</b> <i>Continuar con los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en diciembre de 2021. Registrar las evidencias del seguimiento registrado en mayo de 2021.</i>			

Mapa de Riesgos # 173			
<b>Riesgo</b>	<b>DCU-R5</b> Error en el uso es aprovechado por el entrenamiento insuficiente en seguridad de la información, afectando la información de los programas de la Dirección de Poblaciones, causando pérdida de la confidencialidad.		
<b>Proceso</b>	Dialogo Cultural		
<b>Área</b>	Dirección de Poblaciones		
Acciones		Seguimientos	Evid
Realizar capacitación a los colaboradores de la Dirección de Poblaciones sobre política de tratamiento de datos personales.		19/may/2021	NO



Realizar capacitación a los colaboradores de la Dirección sobre seguridad de la información	19/may/2021	NO
<b>Análisis:</b> Riesgo nuevo vinculado el 9 de marzo de 2021 con dos acciones formuladas las cuales ya cuentan con un seguimiento en el mes de mayo. Sin embargo no se registran las evidencias.		
<b>Recomendación:</b> <i>Continuar con los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en diciembre de 2021. Registrar las evidencias del seguimiento registrado en mayo de 2021.</i>		

➤ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Mapa de Riesgos # 54			
<b>Riesgo</b>	DE-R2 Destrucción del equipo o medios por falta de Almacenamiento sin protección afectando los Informe al Congreso del Ministerio causando perdida de la disponibilidad de la información.		
<b>Proceso</b>	Direccionamiento Estratégico		
<b>Área</b>	Oficina Asesora de Planeación		
Acciones		Seguimientos	Evid
Sensibilizar sobre los recursos tecnológicos dispuestos para el almacenamiento de la información		19/oct/2019 21/oct/2019 10/dic/2019	SI
Trasladar los informes finales en el recurso tecnológico dispuesto para la Oficina Asesora de Planeación		23/dic/2019	SI
<b>Análisis:</b> Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 54 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias de cumplimiento.			
<b>Recomendación:</b> <i>De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades <u>deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo</u>, lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. <u>O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. No se ha revisado el riesgo.</u></i>			
<i>Adicionalmente el riesgo de pérdida de información es permanente y los cambios de personal, también requieren continuar reforzando el tema</i>			

Mapa de Riesgos # 167			
<b>Riesgo</b>	DE-R3 Intrusos que, por el entrenamiento insuficiente en seguridad de la información afectan la información digital tratada causando perdida de integridad.		
<b>Proceso</b>	Direccionamiento Estratégico		
<b>Área</b>	Oficina Asesora de Planeación		
Acciones		Seguimientos	Evid
Gestionar sensibilización institucional con entidad colaboradora en temas de seguridad de la información		16/jun/2021	SI



Trasladar los informes finales en el recurso tecnológico dispuesto para la Oficina Asesora de Planeación	16/jun/2021	No
<b>Análisis:</b> Riesgo nuevo vinculado el 22 de febrero de 2021 con dos acciones formuladas las cuales ya cuentan con un seguimiento en el mes de mayo		
<b>Recomendación:</b> <i>Continuar con los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en diciembre de 2021.</i>		

Mapa de Riesgos # 30			
<b>Riesgo</b>	<b>DE-R6</b> Incumplimiento a las metas establecidas para el Sector Cultura en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 202		
<b>Proceso</b>	Direccionamiento Estratégico		
<b>Área</b>	Oficina Asesora de Planeación		
Acciones		Seguimientos	Evid
Realizar de manera trimestral un tablero de control, en el cual se evidencie el seguimiento a las metas cuantitativas de los indicadores de Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.		15/jul/2020 29/oct/2020 11/mar/2021	SI
Seguimiento al avance y los indicadores SINERGIA en términos de oportunidad y calidad de la Información.		30/jul/2020 29/oct/2020 11/mar/2021	SI
<b>Análisis:</b> <i>Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 30 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias de cumplimiento.</i>			
<b>Recomendación:</b> <i>De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo, lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. <b>No se ha revisado el riesgo.</b></i>			
<i>Adicionalmente se requiere de monitoreo permanente para mantener controlado el riesgo, hasta el cierre del Plan Nacional de Desarrollo</i>			

Mapa de Riesgos # 31			
<b>Riesgo</b>	<b>DE-R7</b> Inconsistencias en la información del seguimiento en el SPI a los Proyectos de inversión.		
<b>Proceso</b>	Direccionamiento Estratégico		
<b>Área</b>	Oficina Asesora de Planeación		
Acciones		Seguimientos	Evid
Realizar seguimiento a los proyectos de inversión mensualmente en términos de calidad y oportunidad y retroalimentar a los procesos.		30/jul/2020 29/oct/2020 11/mar/2021 11/mar/2021	SI



Notificar a las dependencias el periodo y los plazos de seguimiento establecidos para el cargue de la información en el aplicativo SPI.	30/jul/2020 29/oct/2020 11/mar/2021	SI
<b><i>Análisis:</i></b> <i>Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 31 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias de cumplimiento.</i>		
<b><i>Recomendación:</i></b> <i>De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo, lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. <b>No se ha revisado el riesgo.</b></i>		
<i>Adicionalmente se requiere de monitoreo ya que los proyectos de inversión continúan en cumplimiento de la misión institucional.</i>		

Mapa de Riesgos # 121			
<b>Riesgo</b>	DE-R8 Suministrar información inconsistente a los Departamentos y Distrito Capital, en las listas de posibles beneficiarios al incentivo económico establecido en la Resolución 630 de 2020.		
<b>Proceso</b>	Direccionamiento Estratégico		
<b>Área</b>	Oficina Asesora de Planeación		
	<b>Acciones</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
	Revisar las bases de datos entregadas por los Departamentos, verificando que la información este debidamente diligenciada, normalizada y no tenga errores.	30/jul/2020 29/oct/2020	SI
	Enviar las bases de datos de los Departamentos de las posibles personas beneficiadas al incentivo económico a COLPENSIONES y DNP, con el fin de verificar que no estén inscritos en otros programas del estado que establece el Decreto 561 del 2020.	30/jul/2020 29/oct/2020	SI
	Consolidar una base de datos por Departamento y Distrito Capital, con los posibles beneficiarios que recibirían el incentivo económico, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 630 de 2020, teniendo las bases de datos entregadas por DNP y COLPENSIONES.	30/jul/2020 29/oct/2020	SI
	Recibir y verificar el informe por parte de los Departamentos y Distrito Capital donde se evidencie las fases establecidas en la Resolución 630 de 2020 para la convocatoria.	30/jul/2020 29/oct/2020 12/mar/2020	SI
	Recibir y verificar a través de muestro aleatorio (20 personas), que el listado de beneficiarios efectivos coincida con los soportes financieros de los giros.	30/jul/2020 29/oct/2020 12/mar/2020	SI
<b><i>Análisis:</i></b> <i>Se verificaron los reportes finales, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 121 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias de cumplimiento.</i>			



**Recomendación:** De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo, lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. **No se ha revisado el riesgo.**

➤ **DIVULGACIÓN Y PRENSA**

<b>Mapa de Riesgos # 43</b>			
<b>Riesgo</b>	<b>DI-R1</b> Pérdida de archivo digital: Audiovisual y fotográfico del Ministerio de Cultura		
<b>Proceso</b>	Divulgación		
<b>Área</b>	Grupo de Divulgación y Prensa		
<b>Acciones</b>		<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
Guardar la información en discos externos, en redes sociales y en un computador de mesa del equipo de realizadores		30/mar/2020 23/oct/2020 14/dic/2020	SI
Alimentar el documento o bitácora que relaciona el control de gestión interna del archivo audiovisual.		11/may/2020 17/sep/2020 14/dic/2020	SI
<b>Análisis:</b> Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 43 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias de cumplimiento.			
<b>Recomendación:</b> De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo, lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. <b>No se ha revisado el riesgo.</b>			

<b>Mapa de Riesgos # 45</b>			
<b>Riesgo</b>	<b>DI-R2</b> Publicación de información errónea e incompleta en medios de comunicación externos y en los canales de información del Ministerio de Cultura		
<b>Proceso</b>	Divulgación		
<b>Área</b>	Grupo de Divulgación y Prensa		
<b>Acciones</b>		<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
Aplicación del Manual de Estilo del Ministerio, realización del proceso editorial de todos los contenidos que serán publicados y aprobación de publicaciones por la coordinadora del Grupo de Prensa		30/mar/2020 23/oct/2020 14/dic/2020	SI
Validar la información con previa aprobación de cada una de las áreas		11/may/2020 17/sep/2020 14/dic/2020	SI



**Análisis:** Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 45 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias de cumplimiento.

**Recomendación:** De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo, lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. **No se ha revisado el riesgo.**

Mapa de Riesgos # 72			
<b>Riesgo</b>	<b>DI-R3</b> El abuso de derechos en el acceso es aprovechado por la Falta de conciencia acerca de la seguridad de la información afectando la Base de Datos de prensa causando la pérdida de la integridad de la información		
<b>Proceso</b>	Divulgación		
<b>Área</b>	Grupo de Divulgación y Prensa		
Acciones		Seguimientos	Evid
Sensibilización sobre temas de seguridad de la información y protección de datos personales		31/mar/2020 11/may/2020	SI
Realizar mesa de trabajo en donde la coordinadora del grupo establezca los usuarios autorizados para acceso		09/jun/2020 17/sep/2020 14/dic/2020	SI
Asignación del permiso de acceso de la base de datos que se encuentra en el Drive		13/ago/2020 17/sep/2020 14/dic/2020	SI
<b>Análisis:</b> Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 72 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias de cumplimiento.			
<b>Recomendación:</b> De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo, lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. <b>No se ha revisado el riesgo.</b>			

Mapa de Riesgos # 82			
<b>Riesgo</b>	<b>DI-R4</b> Emitir información falsa para beneficiar a voceros del Ministerio o terceros.		
<b>Proceso</b>	Proceso Divulgación		
<b>Área</b>	Grupo de Divulgación y Prensa		
Acciones		Seguimientos	Evid
Solicitar socialización código de integridad		30/mar/2020 17/nov/2020 14/dic/2020	SI
Socializar a través de los distintos canales de comunicación interna el Código de Integridad		13/may/2020 13/nov/2020 14/dic/2020	SI



Apoyar la creación y actualización del micrositio en la página web del Ministerio sobre Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional de acuerdo con la Resolución 138 de 2018 de la Procuraduría General.	13/may/2020 17/nov/2020 14/dic/2020	SI
<p><b>Análisis:</b> <i>Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 82 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias de cumplimiento.</i></p> <p><b>Recomendación:</b> <i>De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo, lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. <b>No se ha revisado el riesgo.</b></i></p> <p><i>De igual forma el Código de Integridad es un documento que requiere permanente socialización e interiorización por parte de todos los servidores.</i></p>		

➤ OFICINA DE CONTROL INTERNO

Mapa de Riesgos # 208			
<b>Riesgo</b>	EVA-R1 inadecuada identificación de hallazgos y riesgos, en el ejercicio de la Auditoría Interna.		
<b>Proceso</b>	Proceso Evaluación Independiente		
<b>Área</b>	Oficina de Control Interno		
	<b>Acciones</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
	Realizar capacitación y talleres a los auditores internos de calidad sobre gestión de seguridad y la información y calidad por parte de OAP y OCI	NO	NO
	Diseño y aplicación de la Herramienta de evaluación de Sistema de Seguridad de la Información y de las auditorías internas de Calidad.	NO	NO
	Implementación en el proceso Auditor de la identificación del riesgo de auditorías y el seguimiento del mismo al finalizar la auditoría interna de Gestión.	NO	NO
<p><b>Análisis:</b> Riesgo actualizado el 19 de mayo de 2021 con 3 acciones formuladas que aún no cuentan con seguimientos.</p> <p><b>Recomendación:</b> <i>Realizar los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en enero de 2022.</i></p>			

Mapa de Riesgos # 209	
<b>Riesgo</b>	EVA- R2 Incumplir con los términos o los criterios de integridad de la información reportada a los entes de control.
<b>Proceso</b>	Proceso Evaluación Independiente



Área	Oficina de Control Interno		
Acciones	Seguimientos	Evid	
Asistencia a la Capacitación de la Contraloría a los Jefes de Oficina de Control Interno	NO	NO	
Reuniones mensuales de seguimiento al avance y rendición de los informes, a través de Outlook.	NO	NO	
Revisión de los informes por parte del Jefe de Control Interno antes del envío.	NO	NO	
<b>Análisis:</b> Riesgo revisado el 19 de mayo de 2021 con 3 acciones formuladas que aún no cuentan con seguimientos.			
<b>Recomendación:</b> <i>Realizar los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en diciembre de 2021.</i>			

Mapa de Riesgos # 225			
Riesgo	<b>EVA-R4</b> Incurrir en actividades que obstaculicen la objetividad, neutralidad e independencia de la OCI en la evaluación de la gestión.		
Proceso	Proceso Evaluación Independiente		
Área	Oficina de Control Interno		
Acciones	Seguimientos	Evid	
Implementar la matriz de aseguramiento basada en las tres líneas de defensa.	NO	NO	
Implementar el nuevo proceso de auditoría interna y el estatuto de auditoría actualizado.	NO	NO	
Seguimiento permanente a las actividades internas de la Oficina de Control Interno, para temas específicos relacionados con políticas de gestión y MIPG.	NO	NO	
<b>Análisis:</b> Riesgo revisado el 27 de julio de 2021 con 3 acciones formuladas que aún no cuentan con seguimientos.			
<b>Recomendación:</b> <i>Realizar los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en enero de 2022.</i>			

Mapa de Riesgos # 225			
Riesgo	<b>EVA-R5</b> Omitir u ocultar información de un posible fraude o pérdida de recursos, obtenida mediante la evaluación independiente, beneficiando intereses particulares.		
Proceso	Proceso Evaluación Independiente		
Área	Oficina de Control Interno		
Acciones	Seguimientos	Evid	
Implementación del Manual de Auditoría y Código de Ética de Auditores actualizados.	NO	NO	



Divulgación de la Política Anticorrupción e Integridad, antifraude y antisoborno	<b>NO</b>	<b>NO</b>
Acompañamiento a las dependencias respecto al sistema de control interno teniendo en cuenta los cambios de administración	<b>NO</b>	<b>NO</b>
Realizar actividades de sensibilización respecto el código de Integridad	<b>NO</b>	<b>NO</b>
<b>Análisis:</b> <i>Riesgo revisado el 27 de julio de 2021 con 4 acciones formuladas que aún no cuentan con seguimientos.</i>		
<b>Recomendación:</b> <i>Realizar los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en enero de 2022.</i>		

<b>Mapa de Riesgos # 226</b>			
<b>Riesgo</b>	<b>EVA-R6</b> Incumplimiento del Programa Anual de Auditorias y la presentación inoportuna de los informes de ley.		
<b>Proceso</b>	Proceso Evaluación Independiente		
<b>Área</b>	Oficina de Control Interno		
	<b>Acciones</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
	Asistir de manera virtual, a las capacitaciones y orientaciones que dicta Función Pública en materia de actualización de MIPG, Gestión del Riesgo, Auditoría Interna, Informes de Ley y Líneas de defensa, entre otros.	<b>NO</b>	<b>NO</b>
	Consolidar un cuadro de responsabilidades y hacer seguimientos al cumplimiento del Programa Anual de Auditorias, a lo largo de la vigencia.	<b>NO</b>	<b>NO</b>
	Realización del seguimiento a cada proceso auditor en su desarrollo, ejecución y cumplimiento a lo largo de la vigencia, registrando los cambios y/ ajustes que se requiera, de acuerdo con la coyuntura institucional	<b>NO</b>	<b>NO</b>
<b>Análisis:</b> <i>Riesgo revisado el 27 de julio de 2021 con 3 acciones formuladas que aún no cuentan con seguimientos.</i>			
<b>Recomendación:</b> <i>Realizar los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en enero de 2022.</i>			

➤ **PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS**

<b>Mapa de Riesgos # 211 (Antiguo 106)</b>	
<b>Riesgo</b>	<b>GAS-R1</b> Sustracción y /o extravío de los bienes del Ministerio de Cultura
<b>Proceso</b>	Proceso Gestión Administrativa y de Servicios



Área	Grupo De Gestión Administrativa y de Servicios		
Acciones	Seguimientos	Evid	
Remitir oficio a los funcionarios responsables del inventario a cargo para efectos de constatar la existencia de los bienes asignados Físico y humano	<b>1</b>	<b>SI</b>	
<b>Análisis:</b> Riesgo nuevo vinculado el 16 de junio de 2021 con una acción formulada que aún no cuenta con seguimientos.			
<b>Recomendación:</b> <i>Continuar con los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en diciembre de 2021.</i>			

Mapa de Riesgos # 212 (Antiguo 119)			
Riesgo	GAS-R2 Entrega inoportuna de los insumos que requieren los procesos para el cumplimiento de su gestión.		
Proceso	Proceso Gestión Administrativa y de Servicios		
Área	Grupo De Gestión Administrativa y de Servicios		
Acciones	Seguimientos	Evid	
Establecer la estrategia de seguimiento para mejorar la oportunidad en los tiempos de entrega de insumos.	<b>1</b>	<b>SI</b>	
<b>Análisis:</b> Riesgo nuevo vinculado el 16 de junio de 2021 con una acción formulada que aún no cuenta con seguimientos.			
<b>Recomendación:</b> <i>Continuar con los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en diciembre de 2021.</i>			

Mapa de Riesgos # 213 (Antiguo 107)			
Riesgo	GAS-R3 Inoportunidad en la verificación física y control de los inventarios de bienes.		
Proceso	Proceso Gestión Administrativa y de Servicios		
Área	Grupo De Gestión Administrativa y de Servicios		
Acciones	Seguimientos	Evid	
Realizar la verificación de los movimientos de los inventarios de acuerdo con las solicitudes	<b>1</b>	<b>SI</b>	
<b>Análisis:</b> Riesgo nuevo vinculado el 16 de junio de 2021 con una acción formulada que aún no cuenta con seguimientos. La acción es igual a la registrada en el antiguo Mapa de Riesgos #107.			
<b>Recomendación:</b> <i>Continuar con los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en diciembre de 2021.</i>			



Mapa de Riesgos # 214 (Antiguo 108)			
<b>Riesgo</b>	<b>GAS-R4</b> Deterioro de la Infraestructura del Ministerio de Cultura		
<b>Proceso</b>	Proceso Gestión Administrativa y de Servicios		
<b>Área</b>	Grupo De Gestión Administrativa y de Servicios		
Acciones		Seguimientos	Evid
Verificar la ejecución de las actividades que garantizan el aseo y mantenimientos en las sedes del Ministerio de Cultura.		<b>1</b>	<b>SI</b>
<b>Análisis:</b> Riesgo nuevo vinculado el 16 de junio de 2021 con una acción formulada que aún no cuenta con seguimientos. La acción es igual a la registrada en el antiguo Mapa de Riesgos #108.			
<b>Recomendación:</b> <i>Continuar con los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en diciembre de 2021.</i>			

Mapa de Riesgos # 215 (Antiguo #118)			
<b>Riesgo</b>	<b>GAS-R5</b> Interés indebido en los procesos de contratación en la selección, celebración y ejecución de los contratos		
<b>Proceso</b>	Proceso Gestión Administrativa y de Servicios		
<b>Área</b>	Grupo De Gestión Administrativa y de Servicios		
Acciones		Seguimientos	Evid
Revisar que de acuerdo con la publicación en SECOP, Los contratos del GAS hayan quedado correctamente en sitio respectivo entre SECOP II y Colombia Compra Eficiente.		<b>1</b>	<b>SI</b>
<b>Análisis:</b> Riesgo nuevo vinculado el 16 de junio de 2021 con una acción formulada que aún no cuenta con seguimientos. La acción es igual a la registrada en el antiguo Mapa de Riesgos #118.			
<b>Recomendación:</b> <i>Continuar con los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en diciembre de 2021.</i>			

➤ **COMISIONES Y VIÁTICOS**

Mapa de Riesgos # 177			
<b>Riesgo</b>	<b>GCV-R1</b> Incumplimiento con los tiempos previstos para la legalización de los viáticos y de los gastos de viaje.		
<b>Proceso</b>	Proceso de Gestión de Comisiones y Viáticos		
<b>Área</b>	Grupo de Comisiones y Viáticos		
Acciones		Seguimientos	Evid
Gestionar que las alertas del aplicativo de comisiones y viáticos estén funcionales		7/may/2021	SI



Monitorear permanentemente las comisiones registradas en el aplicativo de comisiones.	7/may/2021	SI
Validar la información de los documentos soporte de la legalización	7/may/2021	SI
<b>Análisis:</b> Riesgo nuevo vinculado el 16 de marzo de 2021 con tres acciones formuladas que finalizan en diciembre. Se verificó un primer seguimiento realizado en mayo de 2021, con las respectivas evidencias de avance.		
<b>Recomendación:</b> <i>Continuar con los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en diciembre de 2021.</i>		

Mapa de Riesgos # 178			
<b>Riesgo</b>	<b>GCV-R2</b> Modificación, reprogramación, y cancelación de las comisiones de servicios		
<b>Proceso</b>	Proceso de Gestión de Comisiones y Viáticos		
<b>Área</b>	Grupo de Comisiones y Viáticos		
Acciones		Seguimientos	Evid
Realizar seguimiento a las novedades presentadas a través del sistema y en físico.		7/may/2021	SI
Socializar a través de tips la Resolución No. 1819 del 2020		7/may/2021	SI
<b>Análisis:</b> Riesgo nuevo vinculado el 16 de marzo de 2021 con 2 acciones formuladas que finalizan en diciembre. Se verificó un primer seguimiento realizado en mayo de 2021, con las respectivas evidencias de avance.			
<b>Recomendación:</b> <i>Continuar con los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en diciembre de 2021.</i>			

Mapa de Riesgos # 179			
<b>Riesgo</b>	<b>GCV-R3</b> Generación de hechos cumplidos		
<b>Proceso</b>	Proceso de Gestión de Comisiones y Viáticos		
<b>Área</b>	Grupo de Comisiones y Viáticos		
Acciones		Seguimientos	Evid
Monitorear a través de reportes generados por el sistema de comisiones		7/may/2021	SI
Realizar seguimiento constante a la plataforma de gestión de tiquetes		7/may/2021	SI
<b>Análisis:</b> Riesgo nuevo vinculado el 16 de marzo de 2021 con 2 acciones formuladas que finalizan en diciembre. Se verificó un primer seguimiento realizado en mayo de 2021, con las respectivas evidencias de avance.			
<b>Recomendación:</b> <i>Continuar con los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en diciembre de 2021.</i>			



➤ PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL:

Mapa de Riesgos # 216			
<b>Riesgo</b>	<b>GDO-R1</b> Realizar proceso depuración de usuarios activos e inactivos en el AZ-Digital		
<b>Proceso</b>	Proceso Gestión Documental		
<b>Área</b>	Grupo Gestión Documental		
Acciones		Seguimientos	Evid
Presentar reporte de depuración de usuarios en AZ Digital a corte 31 de agosto/2021		2	SI
Presentar reporte del estado de depuración de usuarios en AZ Digital		2	SI
<b>Análisis:</b> Riesgo nuevo vinculado el 24 de junio de 2021 con 2 acciones formuladas que finalizan en agosto y diciembre. No cuentan aún con seguimiento.			
<b>Recomendación:</b> <i>Realizar los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en agosto y diciembre de 2021.</i>			

Mapa de Riesgos # 217			
<b>Riesgo</b>	<b>GDO-R2</b> Malas prácticas en la organización de los archivos de gestión		
<b>Proceso</b>	Proceso Gestión Documental		
<b>Área</b>	Grupo Gestión Documental		
Acciones		Seguimientos	Evid
Presentar gestión de seguimientos a organización de archivos		1	SI
Presentar gestión de capacitaciones sobre gestión documental / organización de archivos		1	SI
<b>Análisis:</b> Riesgo nuevo vinculado el 20 de junio de 2021 con 2 acciones formuladas que finalizan en septiembre. No cuentan aún con seguimiento.			
<b>Recomendación:</b> <i>Realizar los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en agosto y diciembre de 2021.</i>			

Mapa de Riesgos # 218			
<b>Riesgo</b>	<b>GDO-R3</b> El error en el uso es aprovechado por la ausencia de mecanismos de consulta afectando el acceso a los documentos, causando pérdida de la disponibilidad de la información.		
<b>Proceso</b>	Proceso Gestión Documental		
<b>Área</b>	Grupo Gestión Documental		



Acciones	Seguimientos	Evid
Realizar Seguimiento a organización de archivos digitales, en carpetas privadas de grupos	NO	NO
Realizar piezas graficas para socializar a la entidad sobre organización de archivos digitales	NO	NO
<b>Análisis:</b> Riesgo nuevo vinculado el 20 de junio de 2021 con 2 acciones formuladas que finalizan en septiembre. Si bien el riesgo como tal conserva la misma redacción, las acciones fueron modificadas y aún no cuentan con seguimiento.		
<b>Recomendación:</b> <i>Realizar los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en agosto y diciembre de 2021.</i>		

➤ PROCESOS GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

Mapa de Riesgos # 198 (Antiguo # 128)		
<b>Riesgo</b>	<b>GFC-R2</b> Incumplimiento en la elaboración de obligaciones con respecto a la aplicación de deducciones, acorde con requisitos legales	
<b>Proceso</b>	Proceso Gestión Financiera y Contable	
<b>Área</b>	Grupo De Gestión Financiera y Contable	
Acciones	Seguimientos	Evid
Revisión de documentación requerida para el pago.	01/jun/2021	SI
Revisión de deducciones aplicables de acuerdo con lo establecido Legalmente vigente en contratos	01/jun/2021	SI
Gestionar los permisos necesarios para trabajo remoto para todo el equipo de trabajo del Grupo de Gestión Financiera y Contable (sistemas), Solicitar a sistemas apoyo cuando se presentan inconvenientes de conexión y facilitar el trabajo desde los equipos en el hogar de los miembros del equipo.	01/jun/2021	SI
<b>Análisis:</b> Riesgo nuevo vinculado el 11 de mayo de 2021 con 3 acciones formuladas que finalizan en enero de 2022. Si bien el riesgo como tal conserva la misma redacción y las acciones son las mismas, se revisó y validó lo ejecutado en la vigencia anterior, estimando conveniente continuar con el riesgo y sus acciones para mitigarlo.		
<b>Recomendación:</b> <i>Continuar realizando los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en agosto y diciembre de 2021.</i>		

Mapa de Riesgos # 199	
<b>Riesgo</b>	<b>GFC-R3</b> Inoportunidad de registros contables en el reconocimiento de los hechos económicos
<b>Proceso</b>	Proceso Gestión Financiera Y Contable
<b>Área</b>	Grupo De Gestión Financiera Y Contable



Acciones	Seguimientos	Evid
Correo electrónico remitido los cierres del proceso, a las áreas que intervienen en SIIF NACION	01/jun/2021	SI
Revisar las Conciliaciones de cuentas contables mensualmente.	01/jun/2021	SI
La entidad implementa herramienta de teletrabajo y compartidas	01/jun/2021	SI
<b>Análisis:</b> Riesgo nuevo vinculado el 11 de mayo de 2021 con 3 acciones formuladas que finalizan en marzo de 2022. Si bien el riesgo como tal conserva la misma redacción, las tres acciones fueron reformuladas y cuentan con un primer seguimiento en junio.		
<b>Recomendación:</b> <u>Continuar realizando los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en agosto y diciembre de 2021.</u>		

Mapa de Riesgos # 204		
<b>Riesgo</b>	<b>GFC-R4</b> Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por Giros a cuentas bancarias o pagos a terceros no autorizados.	
<b>Proceso</b>	Proceso Gestión Financiera y Contable	
<b>Área</b>	Grupo De Gestión Financiera y Contable	
Acciones	Seguimientos	Evid
Evidenciar el punto de control del procedimiento Pago de Obligaciones	01/jun/2021	SI
Registro en el Sistema Integrado Financiero de la nación SIIF NACION	01/jun/2021	SI
Perfil de permisos al grupo de pagaduría en SIIF NACION	01/jun/2021	SI
<b>Análisis:</b> Riesgo nuevo vinculado el 11 de mayo de 2021 con 3 acciones formuladas que finalizan en diciembre de 2021. Si bien el riesgo como tal conserva la misma redacción, las tres acciones fueron reformuladas y cuentan con un primer seguimiento en junio.		
<b>Recomendación:</b> <u>Continuar realizando los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en agosto y diciembre de 2021.</u>		

Mapa de Riesgos # 207		
<b>Riesgo</b>	<b>GFC-R5</b> Utilización inadecuada de Usuarios, Perfiles y Token de los funcionarios del ministerio de cultura, en la plataforma SIIF NACION	
<b>Proceso</b>	Proceso Gestión Financiera y Contable	
<b>Área</b>	Grupo De Gestión Financiera y Contable	
Acciones	Seguimientos	Evid
Comunicación oficial enviada por correo electrónico: Pieza grafica	01/jun/2021	SI
Listado de SIIF NACION de usuarios	01/jun/2021	SI



Listado de funcionarios con token activos	01/jun/2021	SI
<b>Análisis:</b> Riesgo nuevo vinculado el 19 de mayo de 2021 con 3 acciones formuladas que finalizan en enero de 2022. Si bien el riesgo como tal conserva la misma redacción, las tres acciones fueron reformuladas y cuentan con un primer seguimiento en junio.		
<b>Recomendación:</b> <i>Continuar realizando los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en agosto y diciembre de 2021.</i>		

Mapa de Riesgos # 203			
<b>Riesgo</b>	<b>GFC-R6</b> Omitir puntos de Control de la cadena presupuestal que afectan la adecuada ejecución de la misma.		
<b>Proceso</b>	Proceso Gestión Financiera y Contable		
<b>Área</b>	Grupo De Gestión Financiera y Contable		
	<b>Acciones</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
	Jornadas de capacitación serán incluida en el plan institucional de capacitación.	01/jun/2021	SI
	Jornadas de actualización y capacitación de referentes normativos a la cadena presupuestal	01/jun/2021	SI
<b>Análisis:</b> Riesgo nuevo vinculado el 14 de mayo de 2021 con 2 acciones formuladas que finalizan en enero de 2022 y cuentan con un primer seguimiento en junio.			
<b>Recomendación:</b> <i>Continuar realizando los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en agosto y diciembre de 2021.</i>			

➤ **PROCESO DE GESTIÓN HUMANA**

<b>Riesgo</b>	<b>GHU-R1</b> Ausencia de mecanismos y controles para la prevención de accidentes en las actividades realizadas dentro del Plan de Bienestar		
<b>Proceso</b>	Proceso Gestión Humana		
<b>Área</b>	Grupo de Gestión Humana		
	<b>Acciones</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
	No presentan plan de manejo	<b>NO</b>	<b>NO</b>
<b>Análisis:</b> El riesgo cuenta con tres controles que llevan a un riesgo residual bajo. No cuenta con acciones formuladas.			
<b>Recomendación:</b> <i>Es recomendable analizar los cambios que se han generado con ocasión de la Emergencia Sanitaria, las cuales han afectado el diseño y ejecución del Plan de Bienestar y que pueden tener alguna incidencia en el presente riesgo, que estaba identificado con anterioridad.</i>			



Mapa de Riesgos # 122			
<b>Riesgo</b>	<b>GHU-R2</b> Deficiencias en el sistema de nómina (Humano), generan errores en la elaboración de la nómina		
<b>Proceso</b>	Proceso Gestión Humana		
<b>Área</b>	Grupo de Gestión Humana		
Acciones	Seguimientos	Evid	
Considerar la adquisición de un nuevo software de nómina que incluya la encriptación de archivos y en caso de ser aprobado realizar las gestiones (estudio de mercado, elección de proveedor y gestión precontractual) para iniciar la consecución de un aplicativo que genere la confiabilidad y validez de la información de nómina cargada, de acuerdo con la normatividad aplicable.	08/jun/2020 10/ago/2020	SI	
Desarrollar de manera rigurosa la revisión, verificación y autorización de los estudios previos precedentes a la celebración de este tipo de contratos; precisar con claridad el objetivo y los entregables a fin de facilitar el proceso de supervisión y garantizar el cumplimiento del contrato.	08/jun/2020	SI	
Gestionar capacitación con el Grupo de Gestión Contractual y Convenios el tema de supervisión e interventorías, dirigida a los responsables de supervisión del contrato del aplicativo.	15/ene/2021	23/jul/2020 21/ago/2020	SI
<b>Análisis:</b> <i>Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 122 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias de cumplimiento.</i>			
<b>Recomendación:</b> <i>De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo, lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. <b>No se ha revisado el riesgo.</b></i>			

Mapa de Riesgos # 125			
<b>Riesgo</b>	<b>GHU-R4</b> Nombramiento de personal en un cargo perteneciente a la planta del Ministerio, sin la verificación de los requisitos habilitantes		
<b>Proceso</b>	Proceso Gestión Humana		
<b>Área</b>	Grupo de Gestión Humana		
Acciones	Seguimientos	Evid	
Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril se efectuaron los controles y verificaciones correspondientes para la verificación de los requisitos de las personas que fueron vinculadas a la planta.	08/jun/2020 11/sep/2020 23/dic/2020	SI	
<b>Análisis:</b> <i>Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 125 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias de cumplimiento.</i>			



**Recomendación:** De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo, lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. **No se ha revisado el riesgo.**

Mapa de Riesgos # 126			
<b>Riesgo</b>	<b>GHU-R5</b> Los accidentes importantes por daño físico afectan la integridad de la información contenida en las historias laborales al no contar con copias digitalizadas		
<b>Proceso</b>	Proceso Gestión Humana		
<b>Área</b>	Grupo de Gestión Humana		
	<b>Acciones</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
	Revisar y mantener la organización de las historias laborales y demás archivos	08/jun/2020	SI
	Digitalizar en medio electrónico las historias laborales	23/jul/2020 11/sep/2020	SI
<b>Análisis:</b> Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 126 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias de cumplimiento.			
<b>Recomendación:</b> De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo, lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. <b>No se ha revisado el riesgo.</b>			

Mapa de Riesgos # 127			
<b>Riesgo</b>	<b>GHU-R6</b> Los intrusos aprovechan la ausencia de "terminación de sesión" cuando se abandona la estación de trabajo causando pérdida de la integridad y confidencialidad de la información		
<b>Proceso</b>	Proceso Gestión Humana		
<b>Área</b>	Grupo de Gestión Humana		
	<b>Acciones</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
	Proteger con claves el activo de información de la Planta que contiene toda la información sensible de los funcionarios vinculados al ministerio	08/jun/2020 11/sep/2020 23/dic/2020	NO
	Realizar campañas de sensibilización de seguridad de la información desde la Oficina Asesora de Planeación que tiene a cargo el Subsistema de Seguridad de la Información	08/jun/2020 21/ago/2020	SI



➤ PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Mapa de Riesgos # 170			
<b>Riesgo</b>	<b>GSC-R1</b> Incumplimiento de los términos legales para dar respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por los ciudadanos en el Ministerio de Cultura.		
<b>Proceso</b>	Proceso Gestión De Servicio Al Ciudadano		
<b>Área</b>	Grupo De Servicio Al Ciudadano		
Acciones		Seguimientos	Evid
Realizar acciones de sensibilización a servidores y colaboradores sobre la gestión oportuna de las PQRSD.		14/may/2021	SI
Realizar reportes periódicos a las áreas informando los requerimientos de próximo vencimiento.		14/may/2021	SI
<b>Análisis: Riesgo nuevo</b> Riesgo nuevo vinculado el 02 de marzo de 2021 con dos acciones formuladas que finalizan en enero de 2022. Para la dos se registra un seguimiento con evidencias, reportado en mayo de 2021.			
<b>Recomendación:</b> <i>Continuar realizando los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en enero de 2022.</i>			

Mapa de Riesgos # 171			
<b>Riesgo</b>	<b>GSC-R2</b> Se suministre información falsa o incompleta por parte de personas autorizadas o no del Ministerio, con el fin de beneficiar a partes internas o terceros, induciendo al error o para la toma equivocada de decisiones		
<b>Proceso</b>	Proceso Gestión De Servicio Al Ciudadano		
<b>Área</b>	Grupo De Servicio Al Ciudadano		
Acciones		Seguimientos	Evid
Analizar las encuestas de satisfacción de las repuestas emitidas a través del aplicativo PQRSD.		14/may/2021	SI
Realizar acciones de sensibilización para servidores y colaboradores, sobre la calidad de la información que suministra a la ciudadanía.		14/may/2021	SI
<b>Análisis: Riesgo nuevo</b> vinculado el 02 de marzo de 2021 con dos acciones formuladas que finalizan en enero de 2022. Para la dos se registra un seguimiento con evidencias, reportado en mayo de 2021.			
<b>Recomendación:</b> <i>Continuar realizando los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en enero de 2022.</i>			

Mapa de Riesgos # 189	
<b>Riesgo</b>	<b>GSC-R3</b> Emisión de respuestas no claras a solicitudes ciudadanas.
<b>Proceso</b>	Proceso Gestión De Servicio Al Ciudadano

Servicio al ciudadano  
[servicioalciudadano@mincultura.gov.co](mailto: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](http://www.mincultura.gov.co)



Área	Grupo De Servicio Al Ciudadano		
Acciones	Seguimientos	Evid	
Analizar las encuestas de satisfacción de los ciudadanos sobre las respuestas recibidas a las PQRS.	14/may/2021	SI	
Promoción del uso del Lenguaje Claro	14/may/2021	SI	
<b>Análisis:</b> Riesgo nuevo vinculado el 21 de abril de 2021 con dos acciones formuladas que finalizan en diciembre de 2021. Para la dos se registra un seguimiento con evidencias, reportado en mayo de 2021.			
<b>Recomendación:</b> <i>Continuar realizando los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en enero de 2022.</i>			

➤ PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Mapa de Riesgos # 168			
Riesgo	GTI-R1 Disponibilidad de los servicios a cargo del Grupo de Gestión de Sistemas y Tecnología		
Proceso	Proceso Gestión de Tecnología de la Información		
Área	Grupo de Gestión de Sistemas e Informática		
Acciones	Seguimientos	Evid	
Designar un recurso para realizar el monitoreo de los servicios tecnológicos.	04/may/2021	SI	
Elaborar los planes de mantenimientos a los servicios a cargo del Grupo de Sistemas.	18/may/2021	SI	
Realizar seguimiento de los Backup que se ejecuten.	12/may/2021	SI	
Elaborar el Plan de diagnóstico de infraestructura tecnológica.	18/may/2021	SI	
<b>Análisis:</b> Riesgo nuevo vinculado el 26 de febrero de 2021 con cuatro acciones formuladas que finalizan en marzo y diciembre de 2021. Se observa que la primera acción finalizaba el 1 de marzo de 2021 y cuenta con un reporte de avance que indica: " <b>Se encuentra en proyección la solicitud de la asignación formal del recurso que realizará el monitoreo a los servicios tecnológicos</b> ". Lo anterior indica que estaría vencida.			
<b>Recomendación:</b> <i>Continuar realizando los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en enero de 2022.</i> <i>De igual forma, revisar el reporte de la acción No. 1, la cual finalizó en marzo de 2021 y estaría vencida.</i>			

Mapa de Riesgos # 89	
Riesgo	GTI-R2 Alteración, pérdida y fuga de información en los sistemas de información internos que afecten las operaciones.
Proceso	Proceso Gestión de Tecnología de la Información



Área	Grupo de Gestión de Sistemas e Informática		
	Acciones	Seguimientos	Evid
	Automatización de las copias de seguridad de los funcionarios y/ contratistas que se le asignan equipos de escritorio o portátiles para la ejecución de sus actividades.	29/may/2020 11/sep/2020	SI
	Realizar backup o registros de copias de los servidores que utiliza el Ministerio de Cultura	29/may/2020 11/sep/2020 17/feb/2021	SI
	Adquisición de herramienta para prevenir la fuga de información	29/may/2020 11/sep/2020	SI
	Realizar las pruebas de la herramienta adquirida para minimizar la fuga de información en unos equipos del Ministerio de Cultura.	29/may/2020 11/sep/2020 17/feb/2021	SI
<b>Análisis:</b> Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 89 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias por parte del responsable.			
<b>Recomendación:</b> <i>De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades <u>deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo, lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. No se ha revisado el riesgo.</u></i>			

<b>Riesgo</b>	<b>GTI-R3</b> Incumplimiento en oportunidad y calidad de los requerimientos de desarrollo de software y soporte.		
<b>Proceso</b>	Proceso Gestión de Tecnología de la Información		
<b>Área</b>	Grupo de Gestión de Sistemas e Informática		
	Acciones	Seguimientos	Evid
	No cuenta con plan de manejo de riesgos	<b>NO</b>	<b>NO</b>
<b>Análisis:</b> El riesgo cuenta con siete controles de los cuales tres están documentados, que llevan a un riesgo residual bajo. No cuenta con acciones formuladas.			

Mapa de Riesgos # 169			
<b>Riesgo</b>	<b>GTI-R4</b> Tráfico de influencias para beneficio privado o de partes internas del Ministerio de Cultura		
<b>Proceso</b>	Proceso Gestión de Tecnología de la Información		
<b>Área</b>	Grupo de Gestión de Sistemas e Informática		
	Acciones	Seguimientos	Evid
	Solicitar acompañamiento al Grupo de Gestión Humana para realizar una charla o capacitación acerca del Código Ético Laboral.	06/may/2021	SI
<b>Análisis: Riesgo nuevo</b> Riesgo nuevo vinculado el 26 de febrero de 2021 con una acción formulada que finaliza en diciembre de 2021. Se registra un seguimiento en el mes de mayo, con las respectivas evidencias.			



**Recomendación:** Continuar realizando los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en enero de 2022.

#### Mapa de Riesgos # 163

<b>Riesgo</b>	<b>GTI-R5</b> Carencia de Plan Anual de Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica		
<b>Proceso</b>	Proceso Gestión de Tecnología de la Información		
<b>Área</b>	Grupo de Gestión de Sistemas e Informática		
	<b>Acciones</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
	Definir alcance del plan anual de mantenimiento	17/feb/2021 18/may/2021	SI
	Actualizar fichas técnicas de componentes de Infraestructura	17/feb/2021 18/may/2021	SI
	Ejecutar y hacer seguimiento de la Planeación	17/feb/2021 18/may/2021	SI
<b>Análisis: Riesgo nuevo</b> Riesgo vinculado el 20 de febrero de 2020 con 3 acciones que finalizan en junio y en diciembre de 2021. Se registran dos seguimientos en los meses de febrero y mayo, con las respectivas evidencias.			
<b>Recomendación:</b> Continuar realizando los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en enero de 2022.			

#### Mapa de Riesgos # 164

<b>Riesgo</b>	<b>GTI-R6</b> Inadecuada definición de planes y procedimientos para la Operación de los componentes de la Infraestructura Tecnológica		
<b>Proceso</b>	Proceso Gestión de Tecnología de la Información		
<b>Área</b>	Grupo de Gestión de Sistemas e Informática		
	<b>Acciones</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
	Revisar los planes y procedimientos actuales vs la operación	17/feb/2021 07/may/2021	SI
	Documentar planes y procedimientos faltantes y actualización de los existentes	17/feb/2021 07/may/2021	SI
<b>Análisis:</b> Riesgo vinculado el 23 de nov de 2020 con 2 acciones que finalizan en diciembre de 2021. Se registran dos seguimientos en los meses de febrero y mayo, con las respectivas evidencias.			
<b>Recomendación:</b> Continuar realizando los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en enero de 2022.			



➤ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (Proceso Mejoramiento):

Mapa de Riesgos # 28		
<b>Riesgo</b>	<b>MCO-01</b> Mal funcionamiento del software por Configuración incorrecta de parámetros afectando aplicación ISOLUCION causando la perdida de la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información	
<b>Proceso</b>	Proceso Mejoramiento Continuo	
<b>Área</b>	Oficina Asesora De Planeación	
Acciones	Seguimientos	Evid
Sensibilización en temas de seguridad de la información con enfoque a control adecuado de accesos	25/feb/2020 20/abr/2020 11/sep/2020	SI
Mesa de trabajo para revisión de parámetros de configuración actual de ISOLUCION	20/abr/2020 11/sep/2020 14/dic/2020	SI
<b>Análisis:</b> Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 28 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias por parte del responsable.		
<b>Recomendación:</b> De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades <u>deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo</u> , lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. <u>O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. No se ha revisado el riesgo.</u>		

Mapa de Riesgos # 221 (Antiguo # 29)		
<b>Riesgo</b>	<b>MCO-02</b> Uso inadecuado de los métodos o herramientas empleados para el Seguimiento, Medición y Evaluación de la gestión de los procesos.	
<b>Proceso</b>	Proceso Mejoramiento Continuo	
<b>Área</b>	Oficina Asesora De Planeación	
Acciones	Seguimientos	Evid
No cuenta con plan de acción	<b>NO</b>	<b>NO</b>
<b>Análisis:</b> Riesgo en revisión con la validación de las acciones cerradas, la revisión de la redacción y el análisis de controles.		
<b>Recomendación:</b> Finalizar la formulación de las acciones para el tratamiento del riesgo.		

Mapa de Riesgos # 222 (Antiguo # 87)		
<b>Riesgo</b>	<b>MCO-R3</b> Incumplimiento en el desarrollo del plan de actualización del Sistema Integrado de Gestión, en articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	
<b>Proceso</b>	Proceso Mejoramiento Continuo	
<b>Área</b>	Oficina Asesora De Planeación	
Acciones	Seguimientos	Evid
No cuenta con plan de acción	<b>NO</b>	<b>NO</b>



**Análisis:** Riesgo en revisión con la validación de las acciones cerradas, la revisión de la redacción y el análisis de controles.

*Recomendación: Finalizar la formulación de las acciones para el tratamiento del riesgo.*

Mapa de Riesgos # 166			
<b>Riesgo</b>	<b>MCO-R4</b> Intruso ilegal aprovecha la Configuración incorrecta de parámetros para acceder a la VPN afectando los activos de información institucional causando pérdida de la confidencialidad		
<b>Proceso</b>	Proceso Mejoramiento Continuo		
<b>Área</b>	Oficina Asesora De Planeación		
	<b>Acciones</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
	Elaborar plan de trabajo depuración VPNs SSL	16/jun/2021	SI
	Definir los permisos por campo de acción sobre VPNs SSL	16/jun/2021	NO
	Realizar los ajustes de seguridad sobre la VPNs SSL	16/jun/2021	SI
	Monitorear implementación de parámetros de seguridad	16/jun/2021	SI
<b>Análisis: Riesgo nuevo</b> Riesgo nuevo vinculado el 18 de febrero de 2021 con cuatro acciones formuladas que se ejecutan a lo largo de la vigencia 2021. Se observa un primer seguimiento con evidencias realizado en junio de 2021.			
<i>Recomendación: Continuar realizando los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en enero de 2022</i>			

➤ **DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA, DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO**

Mapa de Riesgos # 120			
<b>Riesgo</b>	<b>PAR-R1</b> Programa de formación en Emprendimiento Cultural no responde a las dinámicas y contenidos que requiere el sector cultural.		
<b>Proceso</b>	Proceso Participación		
<b>Área</b>	Dirección De Estrategia, Desarrollo Y Emprendimiento		
	<b>Acciones</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
	Realizar el diseño de programas de formación en emprendimiento cultural de forma articulada con otras áreas del Ministerio para encadenar los procesos formativos	23/jul/2020 11/nov/2020 22/feb/2021	SI
	Trabajo conjunto con instituciones locales y con capacidad de atender diferentes segmentos del sector cultural y creativo	23/jul/2020 11/nov/2020 22/feb/2021	SI
	Generar un ecosistema en territorio que permita la creación y divulgación de herramientas para la gestión de las iniciativas emprendedores.	23/jul/2020 11/nov/2020 22/feb/2021	SI
<b>Análisis:</b> Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 120 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias por parte del responsable.			

Servicio al ciudadano  
[servicioalciudadano@mincultura.gov.co](mailto: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](http://www.mincultura.gov.co)



**Recomendación:** De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo, lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. No se ha revisado el riesgo.

Mapa de Riesgos # 124			
<b>Riesgo</b>	PAR-R2 Adendas que cambian las condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados en proyectos de emprendimiento, estímulos o incentivos a la creación de industrias culturales y creativas		
<b>Proceso</b>	Proceso Participación		
<b>Área</b>	Dirección De Estrategia, Desarrollo Y Emprendimiento		
	<b>Acciones</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
	Socialización de los diferentes programas, planes y proyectos que tiene el GEC a través de múltiples plataformas virtuales y físicas	23/jul/2020 11/nov/2020 22/feb/2021	SI
	Sensibilizaciones sobre temas de corrupción y ética.	23/jul/2020 11/nov/2020 22/feb/2021	SI
	Seguimiento de la información documentada para cada uno de los convenios y contratos suscritos, acompañado del Grupo de Contratos y Convenios	23/jul/2020 11/nov/2020 22/feb/2021	SI
	Socialización y reuniones de grupo para trabajar temas asociados a ética y estrategias anticorrupción	23/jul/2020 11/nov/2020 22/feb/2021	SI
<b>Análisis:</b> Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 124 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias por parte del responsable.			
<b>Recomendación:</b> De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades <u>deben</u> continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo, lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. <u>O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. No se ha revisado el riesgo.</u>			

Mapa de Riesgos # 136			
<b>Riesgo</b>	PAR-R3 Bajos niveles de inscripción y participación en la Convocatoria Nacional de Estímulos Naranja		
<b>Proceso</b>	Proceso Participación		
<b>Área</b>	Dirección De Estrategia, Desarrollo Y Emprendimiento		
	<b>Acciones</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
	Difusión masiva de la oferta a través de diferentes canales físicos y virtuales	23/jul/2020 11/nov/2020 22/feb/2021	SI



Claridad, conjetura y objetividad al momento de establecer los parámetros de inscripción de las diferentes modalidades de estímulos	23/jul/2020 11/nov/2020 22/feb/2021	SI
Capacitar a los difusores de la oferta y establecer sesiones de aclaración de dudas a los participantes antes y durante el proceso de inscripción	23/jul/2020 11/nov/2020 22/feb/2021	SI
<p><b>Análisis:</b> Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 136 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias por parte del responsable.</p> <p><b>Recomendación:</b> <i>De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades <u>deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo</u>, lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. <u>O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. No se ha revisado el riesgo.</u></i></p>		

Mapa de Riesgos # 19			
<b>Riesgo</b>	<b>PAR-R4</b> Recursos insuficientes para atender la oferta al portafolio de fuentes de financiación		
<b>Proceso</b>	Proceso Participación		
<b>Área</b>	Dirección De Estrategia, Desarrollo Y Emprendimiento		
	<b>Acciones</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
	Ampliación del equipo de trabajo capacitado para la recepción y revisión de la documentación de las empresas que quieren acceder a los beneficios	07/jul/2020 18/nov/2020 22/feb/2021	SI
	Realizar mesas financieras y de infraestructura	07/jul/2020 07/jul/2020 18/nov/2020	SI
	Seguimiento al portafolio de instrumentos financieros	07/jul/2020 18/nov/2020 22/feb/2021	SI
<p><b>Análisis:</b> Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 19 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias por parte del responsable.</p> <p><b>Recomendación:</b> <i>De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades <u>deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo</u>, lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. <u>O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. No se ha revisado el riesgo.</u></i></p>			

Mapa de Riesgos # 19			
<b>Riesgo</b>	<b>PAR-R14</b> Recursos insuficientes para atender la oferta al portafolio de fuentes de financiación		
<b>Proceso</b>	Proceso Participación		
<b>Área</b>	Dirección De Estrategia, Desarrollo Y Emprendimiento		
	<b>Acciones</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>



Ampliación del equipo de trabajo capacitado para la recepción y revisión de la documentación de las empresas que quieren acceder a los beneficios	07/jul/2020 18/nov/2020 22/feb/2021	SI
Realizar mesas financieras y de infraestructura	07/jul/2020 07/jul/2020 18/nov/2020	SI
Seguimiento al portafolio de instrumentos financieros	07/jul/2020 18/nov/2020 22/feb/2021	SI
<b>Análisis:</b> Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 19 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias por parte del responsable.		
<b>Recomendación:</b> <i>De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades <u>deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo</u>, lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. <b>No se ha revisado el riesgo.</b></i>		

Mapa de Riesgos # 86			
<b>Riesgo</b>	PAR-R14 Desarticulación de las instituciones que conforman el Consejo Nacional de Economía Naranja y sus entidades adscritas		
<b>Proceso</b>	Proceso Participación		
<b>Área</b>	Dirección De Estrategia, Desarrollo Y Emprendimiento		
Acciones	Seguimientos	Evid	
Seguimiento a las actividades y compromisos adquiridos de las entidades que conforman el CNEN	07/jul/2020 18/nov/2020 22/feb/2021	SI	
Reuniones del Consejo Nacional de Economía Naranja	07/jul/2020 18/nov/2020 22/feb/2021	SI	
Fortalecer el capital humano especializado en el control y manejo de temas enfocados en la Economía Naranja	07/jul/2020 18/nov/2020 22/feb/2021	SI	
<b>Análisis:</b> Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 86 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias por parte del responsable.			
<b>Recomendación:</b> <i>De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades <u>deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo</u>, lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. <b>No se ha revisado el riesgo.</b></i>			



➤ PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN

Mapa de Riesgos # 131			
<b>Riesgo</b>	PAR-R1 Apoyar proyectos que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos		
<b>Proceso</b>	Proceso Participación		
<b>Área</b>	Grupo Programa Nacional de Concertación		
Acciones		Seguimientos	Evid
Capacitar a las personas que laboran en el Programa Nacional de Concertación en cada una de las etapas del proceso según las convocatorias.		23/jul/2020 01/oct/2020	SI
Elaborar condiciones de participación, tablas de requisitos de acuerdo con la naturaleza jurídica del proponente y formulario con orientaciones para el diligenciamiento de cada uno de sus componentes		23/jul/2020 01/oct/2020	SI
Realizar segunda revisión a la totalidad de los proyectos recibidos en las convocatorias y una tercera verificación, a una muestra aleatoria de proyectos, como mecanismo de control de calidad al proceso de revisión		23/jul/2020 01/oct/2020 17/mar/2021	SI
<b>Análisis:</b> Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 124 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias por parte del responsable.			
<b>Recomendación:</b> De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades <u>deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo</u> , lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. <u>O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. No se ha revisado el riesgo.</u>			
<i>Adicionalmente, el riesgo tiene la misma identificación de Proceso Participación, Dirección De Estrategia, Desarrollo Y Emprendimiento</i>			

Mapa de Riesgos # 132			
<b>Riesgo</b>	PAR-R2 Rechazar proyectos que cumplan con los requisitos mínimos		
<b>Proceso</b>	Proceso Participación		
<b>Área</b>	Grupo Programa Nacional de Concertación		
Acciones		Seguimientos	Evid
Capacitar a las personas que laboran en el Programa Nacional de Concertación en cada una de las etapas del proceso según las convocatorias.		23/jul/2020 01/oct/2020 01/oct/2020	SI
Elaborar condiciones de participación, tablas de requisitos de acuerdo con la naturaleza jurídica del proponente y formulario con orientaciones para el diligenciamiento de cada uno de sus componentes		23/jul/2020 01/oct/2020	SI



Realizar segunda revisión a la totalidad de los proyectos recibidos en las convocatorias y una tercera verificación, a una muestra aleatoria de proyectos, como mecanismo de control de calidad al proceso de revisión	23/jul/2020 01/oct/2020 17/mar/2021	SI
<b>Análisis:</b> Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 132 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias por parte del responsable.		
<b>Recomendación:</b> <i>De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades <u>deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo</u>, lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. <u>O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. No se ha revisado el riesgo.</u></i>		
<i>Adicionalmente, el riesgo tiene la misma identificación de Proceso Participación, Dirección De Estrategia, Desarrollo Y Emprendimiento</i>		

Mapa de Riesgos # 133			
<b>Riesgo</b>	<b>PAR-R3</b> Entregar proyectos en tiempos y de forma diferente a lo señalado en las condiciones de participación		
<b>Proceso</b>	Proceso Participación		
<b>Área</b>	Grupo Programa Nacional de Concertación		
Acciones		Seguimientos	Evid
Realizar el seguimiento a los proyectos entregados en tiempos y de forma diferente a lo señalado en las condiciones de participación.		23/jul/2020 01/oct/2020 17/mar/2021	SI
<b>Análisis:</b> Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 133 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias por parte del responsable.			
<b>Recomendación:</b> <i>De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades <u>deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo</u>, lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. <u>O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. No se ha revisado el riesgo.</u></i>			
<i>Adicionalmente, el riesgo tiene la misma identificación de Proceso Participación, Dirección De Estrategia, Desarrollo Y Emprendimiento</i>			

Mapa de Riesgos # 135			
<b>Riesgo</b>	<b>PAR-R4</b> Mal funcionamiento del equipo por mantenimiento insuficiente, lo cual afecta la BASE DE DATOS DE REGISTRO DE PROYECTOS ocasionando la falta de disponibilidad para los participantes en las convocatorias.		
<b>Proceso</b>	Proceso Participación		
<b>Área</b>	Grupo Programa Nacional de Concertación		
Acciones		Seguimientos	Evid
En caso de evidenciarse fallas en el funcionamiento de Internet y/o del aplicativo para la presentación de		23/jul/2020 01/oct/2020	SI



proyectos informar al área responsable de la administración tecnológica.		
Expedir el acto administrativo de ampliación de los términos de la convocatoria, si aplica.	23/jul/2020 01/oct/2020 23/mar/2021	SI
<b>Análisis:</b> Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 135 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias por parte del responsable.  <b>Recomendación:</b> <i>De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades <u>deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo, lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. No se ha revisado el riesgo.</u></i>  <u>Adicionalmente, el riesgo tiene la misma identificación de Proceso Participación, Dirección De Estrategia, Desarrollo Y Emprendimiento</u>		

➤ **DIRECCIÓN DE FOMENTO REGIONAL**

<b>Mapa de Riesgos # 190 (Antiguo # 97)</b>			
<b>Riesgo</b>	<b>PAR-R5</b> Inapropiado desarrollo de las asesorías técnicas a las entidades territoriales		
<b>Proceso</b>	Proceso Participación		
<b>Área</b>	Dirección de Fomento Regional		
<b>Acciones</b>		<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
Actualización de protocolos para las asesorías territoriales (virtuales o presenciales)		14/may/2021	SI
Dar a conocer al equipo de asesores la normatividad actualizada que tenga impacto en el sector Cultura		14/may/2021	SI
<b>Análisis:</b> Riesgo nuevo vinculado el 22 de abril de 2021 con 2 acciones formuladas que se cumplen en diciembre de 2021. Se observa un primer seguimiento con evidencias realizado en mayo de 2021.  <b>Recomendación:</b> <i>Continuar realizando los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en diciembre de 2021.</i>			

<b>Mapa de Riesgos # 193 (Antiguo # 96)</b>			
<b>Riesgo</b>	<b>PAR-R6</b> Brindar información imprecisa sobre los procesos culturales a las entidades territoriales		
<b>Proceso</b>	Proceso Participación		
<b>Área</b>	Dirección de Fomento Regional		
<b>Acciones</b>		<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
Reuniones de actualización y articulación para los asesores territoriales.		13/may/2021	SI
Priorización de entidades territoriales a asesorar y asistir técnicamente para preparar la información idónea		13/may/2021	SI

Servicio al ciudadano  
[servicioalciudadano@mincultura.gov.co](mailto: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](http://www.mincultura.gov.co)



**Análisis:** Riesgo nuevo vinculado el 22 de abril de 2021 con 2 acciones formuladas que se cumplen en diciembre de 2021. Se observa un primer seguimiento con evidencias realizado en mayo de 2021.

**Recomendación:** Continuar realizando los seguimientos en las fechas establecidas con las respectivas evidencias, vinculando información que permita tener trazabilidad sobre las acciones que culminan en diciembre de 2021

➤ **PROGRAMA NACIONAL DE ESTÍMULOS A LA CREACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN**

<b>Riesgo</b>	<b>PAR-R8</b> Disminución de la participación en la Convocatoria Nacional de Estímulos.		
<b>Proceso</b>	Proceso Participación		
<b>Área</b>	Grupo Programa Nacional De Estímulos A La Creación Y La Investigación		
	<b>Acciones</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
	No cuenta con plan de acción	<b>NO</b>	<b>NO</b>
<b>Análisis:</b> El riesgo inherente es bajo y se aplican tres controles, uno de los cuales está documentado, llegando a un riesgo residual también bajo. No cuenta con acciones formuladas.			

<b>Mapa de Riesgos # 52</b>			
<b>Riesgo</b>	<b>PAR-R9</b> Disminuir la oferta de estímulos en la vigencia.		
<b>Proceso</b>	Proceso Participación		
<b>Área</b>	Grupo Programa Nacional De Estímulos A La Creación Y La Investigación		
	<b>Acciones</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
	Solicitar a la Oficina Asesora de Asuntos Internacionales la gestión ante entidades públicas y privadas para la búsqueda de recursos que no afecten los estímulos otorgados.	11/ago/2020 17/nov/2020 17/nov/2020 12/abr/2021	SI
<b>Análisis:</b> Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 52 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias por parte del responsable. Se observa un nuevo seguimiento en 12 de abril de 2021.			
<b>Recomendación:</b> <u>De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades <i>deben</i> continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo, lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. <b>No se ha revisado el riesgo.</b></u>			

<b>Mapa de Riesgos # 64</b>			
<b>Riesgo</b>	<b>PAR-R10</b> Apoyar proyectos que no cumplan con la totalidad de requisitos establecidos en la convocatoria PNE		
<b>Proceso</b>	Proceso Participación		
<b>Área</b>	Grupo Programa Nacional De Estímulos A La Creación Y La Investigación		
	<b>Acciones</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>



Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica los listados de los cobros coactivos que realiza el Ministerio.	13/abr/2020	SI
Generar informe de participantes Inhabilitados y/o Rechazados donde se evidencie el motivo por el cual no cumplió con los requisitos exigidos en la convocatoria	12/ago/2020 11/nov/2020 30/mar/2021	SI
Entregar las planillas de evaluación a los ganadores que lo soliciten.	11/ago/2020 11/nov/2020	SI
<b>Análisis:</b> Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 64 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias por parte del responsable.		
<b>Recomendación:</b> <i>De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades <u>deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo, lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. No se ha revisado el riesgo.</u></i>		

Mapa de Riesgos # 75			
<b>Riesgo</b>	<b>PAR-R11</b> El error en el uso por entrenamiento insuficiente en seguridad de la información afecta las Bases de datos de las convocatorias causando fallos en la integridad de los datos.		
<b>Proceso</b>	Proceso Participación		
<b>Área</b>	Grupo Programa Nacional De Estímulos A La Creación Y La Investigación		
	<b>Acciones</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
	Solicitar al SGSI Sensibilización en seguridad de la información	13/abr/2020 17/nov/2020	NO
	Realizar Capacitación al equipo de trabajo en el diligenciamiento de las bases de datos.	13/abr/2020	NO
	Establecer el tipo de acceso y permisos para las carpetas de las bases de datos.	13/abr/2020	NO
	Realizar capacitación y seguimiento al equipo de Digitadores acerca de la metodología de radicación y manejo de bases de datos.	11/ago/2020 17/nov/2020	SI
<b>Análisis:</b> Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 75 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias por parte del responsable.			
<b>Recomendación:</b> <i>De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades <u>deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo, lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. No se ha revisado el riesgo.</u></i>			

Mapa de Riesgos # 76	
<b>Riesgo</b>	<b>PAR-R12</b> Los Empleados con entrenamiento deficiente y la usencia de mecanismos de monitoreo afectan las Carpetas de ganadores causando pérdida de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.



La cultura  
es de todos

Mincultura

Proceso	Proceso Participación		
Área	Grupo Programa Nacional De Estímulos A La Creación Y La Investigación		
	Acciones	Seguimientos	Evid
	Solicitar Sensibilización en seguridad de la información y protección de datos personales	13/abr/2020	NO
	Gestionar apoyo a Gestión Documental para la digitalización de la información que se encuentra en carpetas físicas	13/abr/2020 17/nov/2020 12/abr/2021	SI
	Creación de bitácora para el préstamo de las carpetas físicas	1/dic/2019	13/abr/2020 NO
	Creación de carpeta compartida que contenga los documentos recibidos por cada ganador con acceso exclusivo para el PNE.	15/ene/2021	No Reporta NO
<b>Análisis:</b> Se reitera lo registrado en el reporte anterior, indicando que las acciones del Mapa de Riesgos # 76 fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias por parte del responsable. Se observa un nuevo seguimiento en 12 de abril de 2021.			
<b>Recomendación:</b> <i>De igual forma se reitera que es recomendable analizar si las actividades <u>deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo</u>, lo cual implicaría el cierre de las actuales y la formulación de un nuevo Mapa de Riesgos. <u>O, si por el contrario, el riesgo se da por controlado y mitigado. No se ha revisado el riesgo.</u></i>			

Cualquier inquietud o aclaración con gusto será atendida.

Cordialmente,

**MARIANA SALNAVE SANÍN**

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Andrés Francisco Stand Zuluaga.

Copia: Secretaría General - Dra. Claudia Jineth Álvarez Benitez  
Jefe de Oficina Asesora de Planeación - Dr. Alfredo Rafael Goenaga Linero  
Viceministro de Fomento Regional y Patrimonio - Dr. José Ignacio Argote López  
Viceministro de Creatividad y Economía - Dra. Adriana Padilla Leal.

Servicio al ciudadano  
[servicioalciudadano@mincultura.gov.co](mailto: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](http://www.mincultura.gov.co)