



La cultura  
es de todos

Mincultura

 La cultura es de todos	Mincultura	Fecha: 2021-04-20 19:51:45
Al contestar y/o consultar por favor cite este N°	Radicado: MC0077512021	
Remite: MARIANA SALNAVE SANIN		
Destinatario: PEDRO FELIPE BUITRAGO RESTREPO		
Tipo Trámite: Administrativo I		
Asunto: Informe De Seguimiento Al		
Anexos:		Folios: 62

Bogotá, 19 de abril de 2020

Señor Ministro

**PEDRO FELIPE BUITRAGO RESTREPO**

Ministerio de Cultura

Ciudad

Asunto: Informe De Seguimiento Al Mapa De Riesgos Institucional-Segundo Semestre 2020 - Primer Trimestre 2021

Respetado Señor Ministro Buitrago, reciba un atento 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 vigencia 2020.

El informe registra el seguimiento a la Política de Administración del Riesgo y el panorama general del Mapa de Riesgos Institucional; así como el seguimiento y avance de los planes de manejo formulados frente a cada riesgo, analizando la identificación y el diseño e implementación de los controles establecidos.

En el capítulo 2, se relacionan unas observaciones puntuales sobre cada uno de los mapas de riesgos que actualmente están cargados en el sistema ISOLUCIÓN, para que sean tenidos en cuenta por cada uno de los procesos para su mejora.

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

La Oficina de Control Interno queda pendiente de cualquier inquietud o aclaración.

Cordialmente,

**MARIANA SALNAVE SANÍN**

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Andrés Francisco Stand Zuluaga-Ofician de Control Interno de Gestión

Copia: Viceministro de Fomento Regional y Patrimonio – Dr. José Ignacio Argote  
Viceministra de Creatividad y Economía Naranja – Dra. Adriana Padilla Leal  
Secretario General – Dr. Julián David Sterling Olave  
Oficina Asesora de Planeación – Dr. Alfredo Rafael Goenaga Lineros.

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>	Segundo Semestre 2020 - Primer Trimestre 2021
<b>Fuente de Información</b>	Aplicativo ISOLUCION - Mapa de Riesgos
<b>Fecha de Revisión</b>	Marzo de 2021

#### 1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento a la Política de Administración del Riesgo y a la gestión del Mapa 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 ISOLUCION y se solicitó al grupo SIGI el archivo en Excel de los riesgos,

---

##### <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)



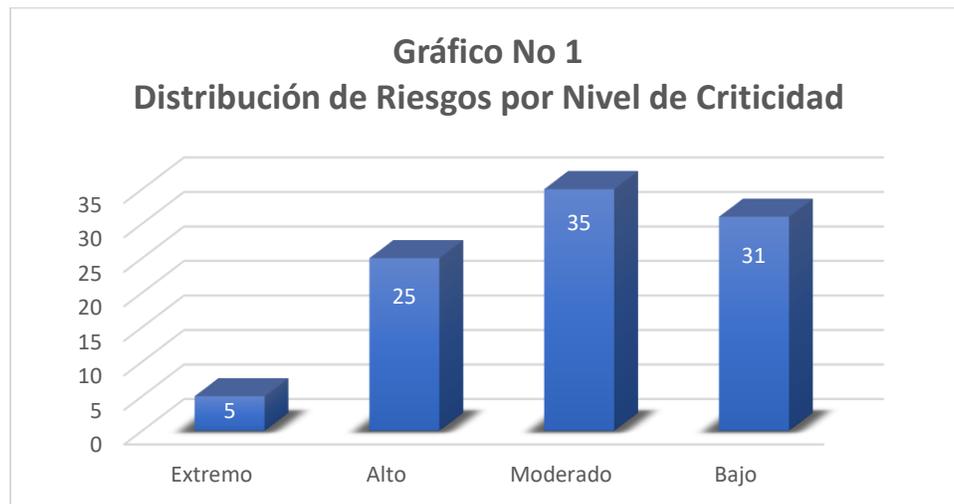
incluyendo la clasificación, opciones de manejo, controles establecidos y acciones del plan de manejo. Con el fin de que la información estuviera actualizada, mediante correo electrónico institucional, la Oficina de Control Interno informo a las dependencias que debían actualizar la información en el aplicativo ISOLUCIÓN.

### 3. ESTADO GENERAL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

#### 3.1. Número Total de Riesgos

En el aplicativo ISOLUCIÓN al mes de marzo de 2021 la entidad cuenta con 96 riesgos identificados los cuales, de acuerdo con su nivel de criticidad, se distribuyen de la siguiente forma:

Nivel de Criticidad	No.
Extremo	5
Alto	25
Moderado	35
Bajo	31
<b>TOTAL</b>	<b>96</b>





**Análisis:** Del total de riesgos identificados 5 se encuentran en *nivel extremo*, la mayoría se ubican en niveles de moderado y bajo debido a la aplicación de controles que contribuyen a mitigar la criticidad de los riesgos.

En los riesgos con nivel extremo, se evidencia que los controles identificados no aportan a la disminución del impacto respecto al riesgo inherente.

*Si bien se registra que se aplican unos controles por parte de los responsables en la frecuencia establecida, la mayoría de éstos no se encuentran documentados.*

*Se recomienda analizar la eficacia de los controles para a la disminución del nivel de criticidad del riesgo para establecer su pertinencia.*

#### RIESGOS EXTREMOS:

Con el fin de aportar información a la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección, se presentan los riesgos calificados como extremos, con la estadística de fallas, controles y acciones formuladas para cada uno:

Proceso	Área	Riesgos Extremos	Fallas	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	4 (Mapa Riesgos 121)
Evaluación Independiente	Oficina de Control Interno	EVA-R6: Incumplimiento del Programa Anual de Auditorías y la presentación de los informes de ley, que afecten el desarrollo de la gestión en el ministerio.	2	Se implementa el mismo para las dos fallas	3 (Mapa Riesgos 121)
Servicio al Ciudadano	Grupo de Servicio al Ciudadano	GSC-R1: Incumplimiento de los términos legales para dar respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por los ciudadanos en el Ministerio de Cultura.	2	4	2 (Mapa Riesgos 170)



Participación	Dirección de Estrategia Desarrollo y Emprendimiento	PAR-R3: Bajos niveles de inscripción y participación en la Convocatoria Nacional de Estímulos Naranja	1	3	3 (Mapa de Riesgos 136)
---------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	-------------------------

Proceso	Área	Riesgo	Fallas	Controles	Acciones
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	1 (Mapa de Riesgos 133)

**Recomendación:** Evaluar los controles con el fin de determinar cuáles requieren ser fortalecidos, respecto a su documentación, frecuencia y eficacia; ya que su aplicación pretende disminuir el nivel de criticidad del riesgo inherente.

### 3.2. Distribución por Factor de Riesgo

Los riesgos del Ministerio se encuentran clasificados de la siguiente manera:

Factor de Riesgo	No.
Riesgo de Imagen o Reputacional	1
Riesgo de Seguridad de la Información	17
Riesgo Ambiental	0
Riesgo de Corrupción	15
Riesgo de Cumplimiento	8
Riesgo de Peligro para Humanos	3
Riesgo de Seguridad Física	0
Riesgo Estratégico	16



Riesgo Financiero	3
Riesgo Gerencial	0
Riesgo Operativo	32
Riesgo Tecnológico	1
<b>Total</b>	<b>96</b>



**Análisis:** Como es de esperarse hay un alto volumen de riesgos *Operativos correspondientes a las áreas misionales*. Luego le siguen los relacionados con los temas de seguridad de la información, archivos y aplicativos de datos. Se evidencia un alto número de riesgos relacionados con lo estratégico y de corrupción.

En un menor nivel se encuentran los riesgos de *Cumplimiento* y los relacionados con temas de apoyo como riesgos del *Recurso Humano* y *Financieros*; y finalmente solamente se identifica 1 riesgo *Tecnológico* y 1 riesgo de *Imagen o Reputacional*.



Se considera pertinente resaltar frente a este último riesgo, que, de acuerdo con lo evidenciado en auditorías internas de calidad y de gestión en la vigencia 2020, se observó la materialización de este con la "Publicación de información errónea e incompleta en medios de comunicación externos y en los canales de información del Ministerio de Cultura" que es justamente el riesgo identificado. Se recomienda revisar sus controles y criticidad.

**Recomendación:** Se sugiere a la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo con lo observado en el aplicativo, revisar algunos riesgos que se encuentran clasificados en riesgos operativos y que al hacer referencia a temas de manejo de información e indisponibilidad de recursos, podrían clasificarse temas de seguridad de la información. (EJ: D1-R1, GDO-R1, GH1-R2, GTI-R2).

### 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 a las políticas de transparencia y lucha contra la corrupción, dentro de las cuales 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 15 riesgos de corrupción. A continuación se presentan los resultados de la revisión adelantada:

ID	Proceso	Área	Revisión
CM-R2	Creación y Memoria	Dirección de Artes – Teatro Colon	Frente a 1 causa identificada se implementan 2 controles, los cuales dejan la valoración en bajo y <u>no cuenta con acciones.</u>
CM-R5	Creación y Memoria	Dirección de Artes – Biblioteca Nacional	Frente a 2 causa identificadas se implementa 1 solo control, dejando la valoración del riesgo en Alto.
CM-R15	Creación y Memoria	Museo Nacional	Frente a 4 causa identificadas se implementan 3 controles, los cuales dejan la valoración en bajo y <u>no cuenta con acciones.</u>
CM-R20	Creación y Memoria	Dirección de Artes	Frente a 1 causa identificada se implementa 1 control, dejando la valoración del riesgo en Alto.
DCU-R2	Dialogo Cultural	Dirección Audiovisuales, Cine	Frente a 1 causa identificada se implementa 1 control, dejando la valoración del riesgo en Moderado.



		y medios interactivos	
DCU-R4	Dialogo Cultural	Dirección de Poblaciones	Frente a 1 causa identificada se implementa 1 control, dejando la valoración del riesgo en Alto. <u>A pesar de dicho nivel de criticidad, el aplicativo no reporta la formulación de un Mapa de Riesgos.</u>
DI-R4	Divulgación	Grupo de Divulgación y Prensa	Frente a 1 causa identificada se implementa 1 control, dejando la valoración del riesgo en Moderado.
EVA-R5	Evaluación Independiente	Oficina de Control Interno	Frente a 4 causas identificadas se implementa 1 control, dejando la valoración del riesgo en Alto.
GAS-R5	Gestión Administrativa y de Servicios	Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios	Frente a 1 causa a identificada se implementa 1 control, dejando la valoración del riesgo en Alto.
GHU-R4	Gestión Humana	Grupo de Gestión Humana	Frente a 1 causa identificada se implementa 1 control (está duplicado), dejando la valoración del riesgo en Alto.
GSC-R2	Gestión del Servicio al Ciudadano	Grupo de Servicio al Ciudadano	Frente a 1 causa identificada se implementan 4 controles, dejando la valoración del riesgo en Moderado.
GTI-R4	Gestión de Tecnología de la Información	Grupo de Gestión de Sistemas e Informática	Frente a 1 causa identificada se implementan 2 controles, dejando la valoración del riesgo en Alto.
PAR-R2	Participación	Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento	Frente a 1 causa identificada se implementan 4 controles, dejando la valoración del riesgo en Alto
PAR-R3	Participación	Grupo Programa Nacional de Concertación	Frente a 3 causas identificadas se implementa 1 solo control, dejando la valoración del riesgo en <u>Extremo</u> .
PAR-R10	Participación	Grupo Programa Nacional de Estímulos a la Creación e Investigación	Frente a 1 causa identificada se implementa 1 control, dejando la valoración del riesgo en Alto. Por lo tanto se implementa Mapa de Riesgos # 64 con 3 acciones.

**Análisis:** Los tres procesos misionales tienen identificados riesgos de corrupción, que junto los demás procesos (estratégicos, de apoyo y de evaluación); suman 15 riesgos identificados.

Teniendo en cuenta que la entidad cuenta con 46 áreas, dependencias y/o grupos de trabajo formalmente establecidos; las 15 áreas que tienen



identificados riesgos de corrupción corresponden al 33%. De lo cual se infiere que el 67% de las dependencias hace falta por identificar riesgos de corrupción.

**Recomendación:** 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 sugiere realizar el análisis, revisión e identificación de riesgos de corrupción en las áreas que aún no lo han identificado.

Es importante aclarar 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% es un bajo porcentaje, teniendo en cuenta la importancia de políticas y directrices de los diferentes procesos del Ministerio de Cultura.

### **3.4. Riesgos que afectan la continuidad del negocio.**

De acuerdo con lo establecido en la metodología para la Administración del Riesgo, uno de los factores a evaluar en la identificación es el impacto sobre la continuidad del negocio, centrándose en los eventos que interrumpen en forma abrupta la prestación de los servicios.

Por considerarse un dato estratégico para la Alta Dirección, se identifican 12 riesgos en la matriz aportada por el grupo SIGI, que indican que SI afectan la continuidad del negocio.

**Recomendación:** Teniendo en cuenta que actualmente se cuenta con 96 riesgos activos en el sistema, sería recomendable en el ejercicio de ajuste de los riesgos revisar si hay más riesgos que su impacto afecte la continuidad del negocio.

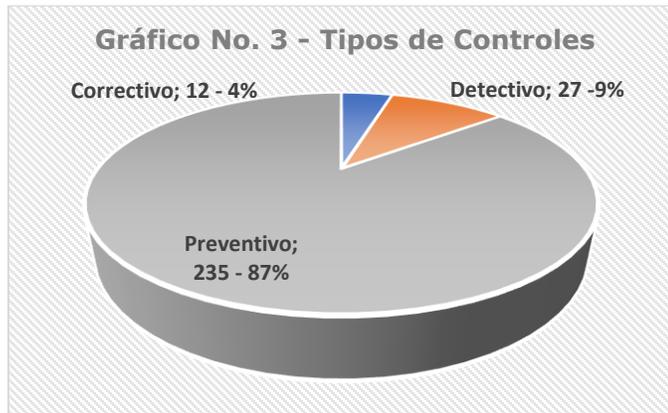
De igual forma se sugiere valorar la criticidad de estos riesgos, ya que la gran mayoría se ubica en los niveles moderado y bajo, y acuerdo con la metodología de riesgos, el impacto de un riesgo de este tipo debería ser catastrófico.



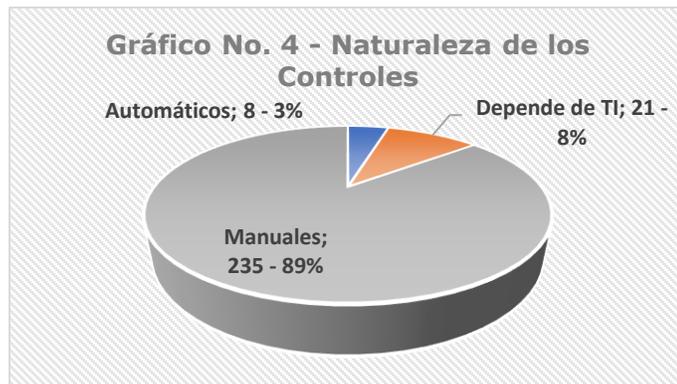
### 3.5. Controles.

De acuerdo con la información revisada en la base de datos aportada por el grupo SIGI, para disminuir la criticidad inicial de los riesgos (riesgo inherente) y determinar la valoración definitiva que indica su tratamiento (riesgo residual); la entidad cuenta actualmente con 274 controles, que se distribuyen de la siguiente forma:

Tipo de Control	No.
Correctivo	12
Detectivo	27
Preventivo	235
<b>Total</b>	<b>274</b>



Naturaleza del Control	No.
Automáticos	8
Depende de TI	21
Manuales	245
<b>Total</b>	<b>274</b>





**Análisis:** De conformidad con la información revisada en 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.

Sin embargo, en concordancia con lo expuesto en el numeral 4.1 del presente informe, al revisar la incidencia de los controles en la mitigación del riesgo inherente, se observa que casi el 80% de los controles no disminuye el impacto, llegando a la misma valoración en el riesgo residual.

Adicionalmente se observa que de los 274 controles identificados, 160 no se encuentran documentados, lo cual es importante analizar frente a su efectividad.

**Recomendación:** Se sugiere realizar una revisión de los controles como se señaló anteriormente con el fin no solo de documentarlos sino de verificar la eficacia en la mitigación del riesgo.

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

Como se mencionó en la introducción del presente informe, algunas de las conclusiones registradas provienen de una revisión detallada de cada uno de los Mapas de Riesgos formulados, analizando las acciones, seguimientos y evidencias de su cumplimiento. En este sentido, se resaltan las siguientes situaciones:

- 5.1. Algunas acciones ya fueron cumplidas y cuentan con las respectivas evidencias como soporte de su cumplimiento. Es recomendable validar la eficacia de dichas acciones y proceder al monitoreo de dichos riesgos.
- 5.2. Algunos riesgos no cuentan con acciones, ya que su valoración es baja después de aplicar los controles. Sin embargo algunos de estos riesgos son de corrupción, lo cual amerita la formulación de acciones para reforzar su mitigación.



- 5.3. Algunos riesgos reportan actividades de avance y evidencias a lo largo de la vigencia 2020, pero teniendo en cuenta que su fecha de finalización se cumplió en enero de 2021, es necesario registrar un reporte final con las evidencias de cumplimiento.
- 5.4. Para algunos riesgos las acciones fueron cumplidas y se registran las respectivas evidencias. Sin embargo, al ser actividades permanentes, es necesario analizar si amerita continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo.
- 5.5. Algunos riesgos nuevos identificados recientemente, no cuentan con acciones formuladas.
- 5.6. Algunas acciones corresponden a la implementación de soluciones tecnológicas, frente a las cuales es importante analizar si se requieren acciones de seguimiento y/o mantenimiento para mantener controlado el riesgo.
- 5.7. Hay 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.

Nota: En el capítulo 2 se encuentra más detalle a que riesgos se hace referencia este numeral, ya que es responsabilidad de cada área; asumir la mejora.

## 6. CONCLUSIONES

De acuerdo con el seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno al Mapa de Riesgos Institucional, basado en la información oficial registrada en el aplicativo ISOLUCIÓN, se concluye lo siguiente:

- 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”*

- 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 el Mapa de Riesgos Institucional. Éste está elaborado bajo los parámetros establecidos en la metodología para la administración del riesgo, emitida por la Función Pública.
- De acuerdo con lo evidenciado en el Mapa de Riesgos, la totalidad de los riesgos cuentan con al menos un control identificado, señalando el responsable de su aplicación y su respectiva frecuencia. Sin embargo, al revisar la incidencia de los controles en la mitigación del riesgo inherente, se observa que casi el 80% de los controles no genera efecto llegando **a un riesgo residual igual.**
- La entidad tiene identificados 5 riesgos en el nivel extremo, los cuales en su totalidad cuentan con controles y acciones tendientes a mitigarlos. No obstante lo anterior, al revisar la efectividad de los controles, se encontró que estos no aportan a la disminución del riesgo inherente y que aún después de su aplicación, se obtiene el mismo resultado del riesgo residual.
- 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 15 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.



- En cumplimiento de la metodología de riesgos, se cuenta con la identificación de 12 riesgos que afectan la continuidad del negocio, los cuales cuentan con valoración y acciones de tratamiento.
- Adicionalmente se observa que de los 274 controles identificados, 160 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.** 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.

**3.** Con relación al riesgo reputacional, de acuerdo con lo evidenciado en auditorías internas de calidad y de gestión presentadas en la vigencia 2020, se observó la materialización de éste, por lo cual se recomienda revisar sus controles y criticidad.

**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 identificados; teniendo en cuenta la importancia de políticas y directrices a cargo del Ministerio.



Adicionalmente en la revisión en concreto del Mapa de Riesgos, se identificaron 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.

5. Teniendo en cuenta que actualmente se cuenta con 96 riesgos activos en el sistema, sería recomendable en el ejercicio de ajuste de los riesgos revisar si hay más riesgos que su impacto afecte la continuidad del negocio.

6. Se sugiere realizar una revisión de los controles como se señaló anteriormente con el fin no solo de documentarlos sino de verificar la eficacia en la mitigación del riesgo.

## 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.

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 apoyarse en la oficina Asesora de Planeación.

#### ➤ BIBLIOTECA NACIONAL

Mapa de Riesgos # 160				
<b>Riesgo</b>	<b>CM-04:</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			
Acciones		Fecha Final	Seguimientos	Evid
Realizar campaña de llamadas de salida por parte del equipo de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas a las bibliotecas de municipios PDET consultando sobre el estado de la conectividad de las mismas.		15/01/2021	28/11/2020	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)



Realizar llamadas a las 82 bibliotecas preseleccionadas para recibir el beneficio de conectividad con recursos del Ministerio de Cultura, con el fin de confirmar su estado en cuanto al servicio y así detectar cuales ya estas conectadas a través de sus respectivas entidades territoriales y se adelantará con el apoyo del operador UT Conectando Colombia.	15/01/2021	28/11/2020	SI
Realizar análisis y selección de una sede por municipio de un listado total de 76 municipios remitido por dicha cartera para recibir un posible beneficio de conectividad, según solicitud del Ministerio TIC'S.	15/01/2021	28/11/2020	SI
Retomar las llamadas a las bibliotecas preseleccionadas para recibir el beneficio de conectividad con recursos del Ministerio de Cultura para confirmar su estado en cuanto al servicio y así determinar cuales ya estas conectadas a través de sus respectivas entidades territoriales y la actualización de contactos actividad que se adelanta con el apoyo del operador UT Conectando Colombia.	15/01/2021	28/11/2020	SI
Iniciar campaña de llamadas de salida para verificar el estado de conectividad de todas las bibliotecas adscritas a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.	15/01/2021	28/11/2020	SI
Solicitar apoyo a los coordinadores departamentales para verificar el estado de conectividad de las bibliotecas en lo referente a la contratación de bibliotecarios de todas aquellas bibliotecas que no fue posible contactar en las diferentes acciones adelantadas hasta la fecha con el CUC y la UT Conectando Colombia.	15/01/2021	28/11/2020	SI
Realizar capacitación agentes CUC para pruebas de primer nivel de enlaces en falla reportados.	15/01/2021	28/11/2020	SI
Realizar campaña de llamadas de salida estado de conectividad sedes preseleccionadas para adición de contrato.	15/01/2021	28/11/2020	SI
Realizar monitoreo del estado de conectividad de sedes instaladas al mes de agosto.	15/01/2021	28/11/2020	SI
Realizar la depuración de base de reemplazo de sedes reportadas con conectividad por parte de la entidad territorial, labor que se adelantará en conjunto con el CUC.	15/01/2021	28/11/2020	SI
Realizar monitoreo de estado de conectividad de sedes instaladas al mes de agosto.	15/01/2021	28/11/2020	SI
Realizar solicitud al contratista de informes de administrador de ancho de banda para los meses de julio, agosto y septiembre.	15/01/2021	28/11/2020	SI
<b>Análisis:</b> Las actividades se encuentran en desarrollo y las evidencias registradas dan cuenta de su avance, más no de su cumplimiento.			

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)



Observación: *Teniendo en cuenta que la fecha límite se cumplió el pasado mes de enero, es necesario registrar un último seguimiento con las evidencias finales de cumplimiento para validar su eficacia.*

Mapa de Riesgos # 161				
<b>Riesgo</b>	<b>CM-R5</b> Extralimitación de funciones, concentración de autoridad o exceso de poder en beneficio de partes internas o terceros			
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria			
<b>Área</b>	Biblioteca Nacional			
<b>Acciones</b>		<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
Solicitar a la oficina de control interno capacitación y sensibilización en el tema "extralimitación de función y concentración de autoridad o exceso de poder en beneficio de partes internas o terceros".		15/ene/2021	28/nov/2020	NO
Realizar análisis y revisión del manual de funciones de la Biblioteca Nacional de Colombia para establecer ajustes en las funciones y perfiles de los funcionarios, con el fin de evitar, concentración de autoridad o exceso de poder.		15/ene/2021	28/nov/2020	SI
<b>Observación:</b> No se reporta evidencia de cumplimiento de la primera acción y para la segunda si se verifica la propuesta de Manual de Funciones. Teniendo en cuenta que la fecha límite se cumplió el pasado mes de enero, es necesario registrar un último seguimiento con las evidencias finales de cumplimiento para validar su eficacia.				

Mapa de Riesgos # 162				
<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>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
Revisar espacios exteriores para descartar presencia de roedores.		15/01/2021	30/10/2020	SI
Protección de equipos, mobiliario y colecciones en taller de conservación por filtración de agua por techo.		15/01/2021	30/10/2020	SI
Hacer control de acciones de deshumidificación.		15/01/2021	25/11/2020	SI
Adquisición de 19 cuerpos de estantería metálica.		15/01/2021	25/11/2020	SI
Verificación del estado del edificio con el Secretario General y equipo de Infraestructura del Ministerio de Cultura.		15/01/2021	25/11/2020	SI
Realizar saneamiento ambiental a los espacios y colecciones recibidas por depósito legal.		15/01/2021	25/11/2020	SI



Realizar visitas técnicas en las áreas para determinar riesgos.	15/01/2021	25/11/2020	NO
Iniciar el contrato de encuadernación de 247 volúmenes de T.	15/01/2021	25/11/2020	NO
<p><b>Análisis:</b> Las acciones se reportan finalizadas y se registra como evidencia principal el documento: <i>REPORTE DE VISITAS TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN A LAS COLECCIONES Y ESPACIOS DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DURANTE 2020, Y EN ESPECIAL, DURANTE EL AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO POR LA PANDEMIA DE LA COVID-19</i>, el cual incluye el diagnóstico y acciones implementadas por el Grupo de Conservación de la Biblioteca.</p> <p>Observación: <u>Las últimas dos acciones no reportan evidencias sobre el resultado de la intervención, lo cual es necesario para validar el efectivo cumplimiento y la adecuada mitigación del riesgo.</u></p>			

Mapa de Riesgos # 165				
<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>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
	Elaborar y solicitar aprobación del protocolo de Bioseguridad para la apertura de Bibliotecas.	15/ene/2021	04/dic/2020	SI
	Socializar decreto presidencial 749/2020, que autoriza la apertura de las Bibliotecas.	15/ene/2021	04/dic/2020	SI
	Elaborar el protocolo específico de la Biblioteca Nacional de Colombia, los censos de movilidad y radicar la solicitud de apertura.	15/ene/2021	04/dic/2020	SI
	Adelantar los procesos de contratación para adquirir los elementos de protección personal e insumo de bioseguridad, la definición e implementación del plan de capacitación y plan de comunicaciones para la prestación del servicio de la Biblioteca Nacional de Colombia de forma presencial de conformidad con la normatividad vigente y el trabajo seguro.	15/ene/2021	04/dic/2020	SI
	Apertura de la Biblioteca Nacional de Colombia el 13 de octubre del año en curso.	15/ene/2021	04/dic/2020	SI
<p><b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias.  <b>OBSERVACIÓN:</b> Es recomendable analizar si las actividades realizadas son permanentes y amerita continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo ya que la emergencia sanitaria continúa durante la presente vigencia y, de acuerdo con las indicaciones del Gobierno Nacional, los protocolos de bioseguridad se deben seguir implementando y aplicando.</p>				



➤ **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>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>
No cuenta con plan de acción			
<b>Análisis:</b> Si bien la valoración del Riesgo Residual es baja por la implementación de dos controles, uno de los cuales no está documentado; por ser un riesgo de corrupción es recomendable implementar acciones que refuercen su mitigación.			

<b>Mapa de Riesgos # 151</b>			
<b>Riesgo</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>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</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		15/ene/2021	24/ago/2020
Solicitar a las autoridades distritales competentes la aprobación del protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de contagio del COVID-19		15/ene/2021	24/ago/2020
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		15/ene/2021	24/ago/2020
<b>Análisis:</b> El riesgo <b>no cuenta con identificación</b> pero las acciones fueron cumplidas en la vigencia anterior, de acuerdo con lo reportado en agosto de 2020. Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas son permanentes y amerita continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo ya que la emergencia sanitaria continúa durante la presente vigencia y, de acuerdo con las indicaciones del Gobierno Nacional, los protocolos de bioseguridad se deben seguir implementando y aplicando.			

<b>Mapa de Riesgos # 152</b>			
<b>Riesgo</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		
<b>Acciones</b>		<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>



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.	15/ene/2021	18/nov/2020	SI
Capacitar al personal de apoyo en la implementación del protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión del covid-19.	15/ene/2021	28/ene/2021	SI
Realizar la adquisición de los elementos de bioseguridad para garantizar la adopción de las medidas de higiene y protección contenidas en el protocolo	15/ene/2021	28/ene/2021	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	15/ene/2021	28/ene/2021	SI
<p><b>Análisis:</b> El riesgo <b>no cuenta con identificación</b> pero las acciones fueron cumplidas en la vigencia anterior, de acuerdo con lo reportado en agosto de 2020.</p> <p><b>Observación:</b> Es recomendable analizar si las actividades realizadas son permanentes y amerita continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo ya que la emergencia sanitaria continúa durante la presente vigencia y, de acuerdo con las indicaciones del Gobierno Nacional, los protocolos de bioseguridad se deben seguir implementando y aplicando.</p>			

➤ **DIRECCIÓN DE PATRIMONIO**

Mapa de Riesgos # 27				
<b>Riesgo</b>	CM-R3 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		Fecha Final	Seguimientos	Evid
Brindar asistencia técnica a los interesados a realizar intervenciones en bienes de interés cultural del ámbito nacional		30/04/2020	30/04/2020 28/07/2020	SI
Remitir la guía de presentación de estudios y proyectos de intervención en bienes inmuebles de interés cultural cada vez que se remitan observaciones a los proyectos que soliciten autorización.		30/06/2020	30/04/2020 28/07/2020	SI
Mantener actualizado en el aplicativo SIPA los diferentes momentos desde la recepción, evaluación y respuesta de cada uno de los proyectos presentados solicitando autorización de intervención a bienes muebles e inmuebles.		30/06/2020	24/04/2020 28/07/2020	SI
Mantener actualizada la información, formatos, procedimientos, manuales y guías de acuerdo a la		30/12/2020	24/04/2020 24/04/2020 28/07/2020	SI



normativa vigente sobre la autorización de intervención a bienes de interés cultural.			
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas en la vigencia anterior y frente a todas se registran las respectivas evidencias con soportes de las asistencias técnicas brindadas así como las Guías actualizadas y socializadas.			
RECOMENDACIÓN: Valorar la eficacia de los controles.			

Mapa de Riesgos # 39				
<b>Riesgo</b>	<b>CM-R6</b> No incluir manifestaciones culturales en la LRPCI			
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria			
<b>Área</b>	Dirección de Patrimonio			
Acciones		Fecha Final	Seguimientos	Evid
Brindar asistencia técnica para la presentación de la postulación de una manifestación para ser incluida en la LRPCI		30/dic/2020	30/abr/2020 28/jul/2020	SI
Mantener actualizado el cuadro de seguimiento de inclusión de manifestaciones en la LRPCI		30/dic/2020	30/abr/2020 28/jul/2020	SI
Hacer seguimiento a la evaluación técnica de viabilidad de postulación a cada una de las solicitudes de inclusión de la manifestación en la LRPCI de acuerdo a la normativa vigente.		30/dic/2020	30/abr/2020 28/jul/2020	SI
Mantener actualizada la información, formatos, procedimientos, manuales y guías de acuerdo a la normativa vigente sobre la inclusión de manifestaciones en la LRPCI		30/dic/2020	30/abr/2020 28/jul/2020	SI
<b>Análisis:</b> Las actividades se encuentran en desarrollo y las evidencias registradas dan cuenta de su avance hasta julio de 2020.				
Observación: <i>Teniendo en cuenta que la fecha límite se cumplió el pasado mes de diciembre de 2020, es necesario registrar un nuevo seguimiento con las evidencias finales de cumplimiento para validar su eficacia.</i>				

Mapa de Riesgos # 40				
<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			
Acciones		Fecha Final	Seguimientos	Evid
Realizar seguimiento periódico a las solicitudes recibidas sobre declaratoria de bienes de interés cultural.		15/ene/2021	30/abr/2020 28/jul/2020	NO SI
Brindar asistencia técnica para la presentación de la solicitud de declaratoria de un Bien de interés Cultural BIC		30/dic/2020	30/abr/2020 28/jul/2020	NO SI



Verificar que las fichas de evaluación de las solicitudes de declaratoria están totalmente diligenciadas tanto por el profesional asignado para la evaluación como por el coordinador del grupo.	30/dic/2020	30/abr/2020 28/jul/2020	NO SI
Mantener actualizada la información, formatos, procedimientos, manuales y guías de acuerdo a la normativa vigente sobre la Declaratoria de bienes de interés cultural.	30/dic/2020	30/abr/2020 28/jul/2020	NO SI
<b>Análisis:</b> Las actividades se encuentran en desarrollo y las evidencias registradas dan cuenta de su avance hasta julio de 2020. <b>Observación:</b> Con el fin de asegurar que el riesgo se control, deben realizarse los seguimientos en las fechas establecidas. Teniendo en cuenta que la fecha límite se cumplió el pasado mes de diciembre de 2020 y enero de 2021, es necesario registrar un nuevo seguimiento con las evidencias finales de cumplimiento para validar su eficacia.			

➤ **GRUPO DE INFRAESTRUCTURA**

<b>Mapa de Riesgos # 93</b>				
<b>Riesgo</b>	<b>CM-R12</b> Inadecuada supervisión al seguimiento de los proyectos desarrollados			
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria			
<b>Área</b>	Grupo de Infraestructura			
<b>Acciones</b>		<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
Hacer seguimiento al proceso de Viabilización		15/ene/2021	11/jun/2020 30/sep/2020 25/feb/2021	SI
Hacer seguimiento al proceso de supervisión de proyectos		15/ene/2021	11/jun/2020 30/sep/2020 04/feb/2021	SI
Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias. <b>Observación:</b> Es recomendable analizar si las actividades realizadas deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo.				

<b>Mapa de Riesgos # 94</b>				
<b>Riesgo</b>	<b>CM-R11</b> Incumplimiento en la ejecución de los proyectos			
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria			
<b>Área</b>	Grupo de Infraestructura			
<b>Acciones</b>		<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
Seguimiento continuo del proyecto		15/ene/2021	11/jun/2020 30/sep/2020	SI



Exigencia de las obligaciones contractuales de los proyectos	15/ene/2021	04/feb/2021 11/jun/2020 30/sep/2020 04/feb/2021	SI
Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias. Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo.			

Mapa de Riesgos # 95				
<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			
Acciones		Fecha Final	Seguimientos	Evid
Acompañamiento al ente territorial para la presentación de los documentos		15/ene/2021	11/jun/2020 30/sep/2020 24/feb/2021	SI
Verificación del lote para que cumpla con los requisitos mínimos de área		15/ene/2021	11/jun/2020 30/sep/2020 24/feb/2021	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias. Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo.				

### ➤ 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		Fecha Final	Seguimientos	Evid
No cuenta con PLAN DE MANEJO DE RIESGO				
<b>Análisis:</b> Al 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 y la entidad decide asumirlo.				

Mapa de Riesgos # 73				
<b>Riesgo</b>	<b>CM-R21</b> Las fallas del equipo son ocasionadas por la ausencia de esquemas de reemplazo periódico afectando Colecciones Colombianas y generando pérdida de la integridad y disponibilidad de la información			
<b>Proceso</b>	Creación y Memoria			
<b>Área</b>	Museo Nacional			
Acciones		Fecha Final	Seguimientos	Evid



Registro en bitácora de las acciones preventivas realizadas en la infraestructura que soporta el sistema de información	15/ene/2021	30/jul/2020 03/nov/2020 23/ene/2021	SI
Investigación/estudio de mercado de las soluciones tecnológicas aplicables	15/ene/2021	30/jul/2020 03/nov/2020 23/ene/2021	SI
proceso de contratación de la solución tecnológica	15/ene/2021	30/jul/2020 03/nov/2020 23/ene/2021	SI
Implementación de la infraestructura tecnológica y migración del sistema de información	15/ene/2021	30/jul/2020 03/nov/2020 23/ene/2021	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias. <b>Observación:</b> Es recomendable analizar si, una vez implementada la solución tecnológica, se requiere implementar acciones de seguimiento y/o mantenimiento para mantener controlado el riesgo.			

#### Mapa de Riesgos # 74

<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>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
	Investigación/estudio de mercado de las soluciones tecnológicas aplicables	31/dic/2019	30/jul/2020 03/nov/2020 23/ene/2021	SI
	Proceso de contratación de la solución tecnológica	31/dic/2019	30/jul/2020 03/nov/2020 23/ene/2021	SI
	Implementación de la infraestructura tecnológica	31/dic/2019	30/jul/2020 03/nov/2020 23/ene/2021	SI
	Realizar pruebas sobre la solución tecnológica implementada	15/ene/2021	30/jul/2020 03/nov/2020 23/ene/2021	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias. <b>Observación:</b> Es recomendable analizar si, una vez implementada la solución tecnológica, se requiere implementar acciones de seguimiento y/o mantenimiento para mantener controlado el riesgo.				

#### Mapa de Riesgos # 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



Área	Museo Nacional			
Acciones	Fecha Final	Seguimientos	Evid	
Crear espacios de socialización y discusión con los conservadores del Ministerio de Cultura para debatir los alcances y retos en el marco de la contingencia sanitaria, se proyecten directrices unificadas para llevar a cabo medidas de conservación preventiva durante la época de confinamiento.	15/ene/2021	06/ago/2020 03/nov/2020 23/ene/2021	SI NO SI	
Crear una Lista de Chequeo para que sea aplicada en todos los Museos del Ministerio de Cultura, para que realicen actividades encaminadas a minimizar los factores de riesgo que puedan presentarse durante el periodo de cuarentena, en este se deberán registrar las novedades y el seguimiento de las actividades.	15/ene/2021	06/ago/2020 03/nov/2020 23/ene/2021	SI NO SI	
Reestructurar el cronograma de trabajo y las actividades que puntualmente se llevaran a cabo en el año 2020 para dar cumplimiento a los programas de conservación que rige el Sistema Integrado de Conservación y Restauración SICRE.	15/ene/2021	06/ago/2020 03/nov/2020 23/ene/2021	SI NO SI	
Realizar semanalmente actividades virtuales y en redes sociales para el segmento de la parrilla cultural de los museos del Ministerio de Cultura denominado #hablando conlaconservadora. en este espacio se comparte información acerca de las actividades que realizan los conservadores de en los Museos, adicionalmente se dan consejos para que los seguidores de ambos museos conserven correctamente sus bienes más apreciados en casa.	15/ene/2021	06/ago/2020 03/nov/2020 23/ene/2021	SI NO SI	
<p><b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas en la vigencia anterior y frente a todas se registran las respectivas evidencias.</p> <p>Observación: No obstante es importante recomendar que, si bien algunas de las acciones fueron formuladas puntualmente para atender la emergencia sanitaria y fueron cumplidas; también algunas de ellas se constituyen en seguimientos permanentes frente a los cuales es importante analizar si se requiere seguir implementándolos para mantener controlado el riesgo.</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			
Acciones	Fecha Final	Seguimientos	Evid	
No cuenta con Plan de manejo de riesgos				
<p><b>Análisis:</b> Si bien la valoración del Riesgo Residual es baja por la implementación de cuatro controles, dos de los cuales están documentados; por ser un riesgo de corrupción es recomendable implementar acciones que refuercen su mitigación.</p>				



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			
Acciones		Fecha Final	Seguimientos	Evid
Generar contenidos digitales y actividades en red para los diversos públicos que nos siguen, para divulgar diferentes aspectos de la conservación del Patrimonio mueble.		15/ene/2021	17/ago/2020 03/nov/2020 23/ene/2021	SI
Revisar los contenidos de las páginas web de los museos para su actualización.		30/jul/2020	17/ago/2020 03/nov/2020 23/ene/2021	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias. Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo. Lo anterior teniendo en cuenta que las situaciones referidas como riesgos se pueden seguir presentando y los contenidos digitales se deben actualizar en forma permanente.				

➤ **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		Fecha Final	Seguimientos	Evid
Diseñar una estrategia de trabajo para acceder a los territorios.		31/jul/2020	21/ago/2020	SI
Implementar la estrategia de trabajo en los territorios focalizados.		20/nov/2020	25/ago/2020	SI
Realizar seguimiento a la implementación de las acciones realizadas en los territorios focalizados.		13/ene/2021	25/ago/2020	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias. Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo.				

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



Área	Dirección de Artes			
Acciones	Fecha Final	Seguimientos	Evid	
Realizar seguimiento al cumplimiento del objeto y obligaciones de los convenios y contratos de la Dirección.	31/dic/2021	15/feb/2021	SI	
Verificar el cumplimiento del objeto y obligaciones de los convenios y contratos de la Dirección.	31/dic/2021	15/feb/2021	SI	
Solicitar al ejecutor ajustes o justificaciones cuando el objeto y obligaciones del convenio o el contrato no se estén cumpliendo	31/dic/2021	15/feb/2021	N.A.	
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias. <b>Observación:</b> Es recomendable analizar si las actividades realizadas deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo.				

Mapa de Riesgos # 104				
Riesgo	<b>CM-R20</b> Concentración de información de determinadas actividades o Procesos en una persona.			
Proceso	Creación y Memoria			
Área	Dirección de Artes			
Acciones	Fecha Final	Seguimientos	Evid	
En los comités de dirección socializar las acciones adicionales que desarrollaran para que se asignen responsables.	31/dic/2021	25/ago/2020	SI	
Recibir en el último informe, el Back Up de la información y documentos generados por los contratistas en aplicativo SIEMPRE.	13/ene/2021	15/feb/2021	SI	
Revisar que el último informe contenga toda la información quede cuenta de la ejecución del contrato, para su aprobación.	13/ene/2021	15/feb/2021	SI	
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias. Lo anterior se refuerza con la rotación de personal que se ha presentado en el Ministerio a lo largo de la presente vigencia, frente a lo cual se debe asegurar la conservación de la información. <b>Observación:</b> Es recomendable analizar si las actividades realizadas deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo.				

Mapa de Riesgos # 105				
Riesgo	<b>CM-R23</b> El mal funcionamiento del sistema es ocasionado por una amplia distribución del software afectando el PULEP causando la perdida de disponibilidad del servicio.			
Proceso	Creación y Memoria			
Área	Dirección de Artes			
Acciones	Fecha Final	Seguimientos	Evid	
Realizar solicitud de confirmación de la IP para el servicio PULEP	15/ene/2021	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)	15/ene/2021	19/mar/2021	SI
Documentar los servicios PULEP y socializarlos con el Grupo de sistemas	15/ene/2021	17/feb/2021	SI
Solicitar a través de correo electrónico a sistemas de información de la DIAN la activación de las nuevas direcciones IP	15/ene/2021	17/feb/2021	NO
Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias. Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo. Revisar si todos los controles son necesarios, o eliminar aquellos que no se requieren. Ya que la aplicación de los controles minimiza la materialización del riesgo.			

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		Fecha Final	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.		15/ene/2021	07/sep/2020 07/sep/2020 07/sep/2020	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias. Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo.				

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		Fecha Final	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.		15/ene/2021	07/sep/2020	SI
Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias. Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas deben continuar con su aplicación para mantener controlado 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			
<b>Acciones</b>		<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
Incluir en el Portafolio del Programa Nacional de Estímulos las convocatorias que garantizan la participación de los artistas en los Salones Nacionales y Regionales.		15/ene/2021	08/sep/2020	SI
Programar y realizar las exhibiciones de obras artísticas plásticas y visuales de manera virtual.		15/ene/2021	08/sep/2020	SI
Actualizar el procedimiento de Realización de Exposiciones de Artes DAR-006		15/ene/2021	08/sep/2020	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias. Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo.				

➤ **DIRECCION DE AUDIOVOSUALES, CINE Y MEDIOS INTERACTIVOS**

Mapa de Riesgos # 139				
<b>Riesgo</b>	<b>DCU-R2</b> Destinación de recursos o gastos no autorizados con el fin de favorecer a tercero			
<b>Proceso</b>	Dialogo Cultural			
<b>Área</b>	Dirección Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos			
<b>Acciones</b>		<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
Revisión y seguimiento efectuado por cada supervisor a de los informes de ejecución de recursos y actividades en el marco de los convenios y contratos suscritos durante la Vigencia Fiscal.		15/ene/2021	09/jun/2020 01/oct/2020 29/ene/2021 29/ene/2021	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias. Es recomendable analizar si las actividades realizadas son permanentes y amerita continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo. O si ya están incluidas en los procesos contractuales.				
Mapa de Riesgos # 175				
<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			
<b>Área</b>	Dirección de Poblaciones			
<b>Acciones</b>		<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>



**Análisis:** El riesgo fue vinculado al aplicativo desde el 11 de marzo de 2021, pero aún no cuenta con acciones formuladas.

Observaciones: Con el fin de que el riesgo no se materialice, deben formularse las acciones preventivas lo más pronto posible y realizar los seguimientos oportunamente.

#### 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>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
	Avance en los desarrollos de optimización y nuevos módulos identificados	17/ene/2022		N.A.
	Diligenciamiento de la bitácora de seguimiento de soportes	17/ene/2022		N.A.
<b>Análisis:</b> Riesgo nuevo vinculado el 19 de marzo de 2021 con dos acciones formuladas.				
Observación: Realizar los seguimientos en las fechas establecidas.				

#### Mapa de Riesgos # 183

<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>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
	Identificar campos de los módulos en el SIREC y aplicativos en línea para corregir u optimizar			
	Bitácora de ajustes y optimizaciones en los módulos del SIREC y aplicativos en línea			
<b>Análisis:</b> Riesgo nuevo vinculado el 30 de marzo de 2021 con dos acciones formuladas.				
Observaciones: Con el fin de que el riesgo no se materialice, deben formularse las acciones preventivas lo más pronto posible y realizar los seguimientos oportunamente.				



➤ **DIRECCION DE POBLACIONES**

<b>Mapa de Riesgos # 111</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			
<b>Área</b>	Dirección de Poblaciones			
<b>Acciones</b>		<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
Contar con el apoyo de un profesional lingüista que permita un dialogo constante con las organizaciones delegadas en la MPC para continuar con el proceso de concertación y protocolización del Plan Decenal de Lenguas		15/01/2021	28/may/2020 10/sep/2020 01/feb/2021	SI
Generar las acciones e incluirlas en el plan de acción de la Dirección para el desarrollo de los espacios requeridos para el proceso de concertación y protocolización del Plan Decenal de Lenguas			28/may/2020 10/sep/2020 22/dic/2020	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas y se registran las evidencias que dan cuenta del apoyo del profesional lingüista a lo largo de la vigencia 2020 y las acciones formuladas para el proceso de protocolización del Plan Decenal de Lenguas Nativas.				

<b>Mapa de Riesgos # 176</b>				
<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			
<b>Acciones</b>		<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
<b>Análisis:</b> El riesgo fue vinculado al aplicativo desde el 11 de marzo de 2021, pero aún no cuenta con acciones formuladas. Observaciones: Con el fin de que el riesgo no se materialice, deben formularse las acciones preventivas los más pronto posible y realizar los seguimientos oportunamente.				

<b>Mapa de Riesgos # 173</b>				
<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			
<b>Acciones</b>		<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
realizar capacitación a los colaboradores de la Dirección de Poblaciones sobre política de tratamiento de datos personales.		17/ene/2022		



Realizar capacitación a los colaboradores de la Dirección sobre seguridad de la información	17/ene/2022		
<b>Análisis:</b> Riesgo nuevo vinculado el 9 de marzo de 2021 con dos acciones formuladas. <b>Observaciones:</b> Con el fin de que el riesgo no se materialice, deben formularse las acciones preventivas lo más pronto posible y realizar los seguimientos oportunamente.			

➤ **OFICINA ASESORA DE PLANEACION**

<b>Mapa de Riesgos # 30</b>				
<b>Riesgo</b>	<b>DE-R6</b> Incumplimiento a las metas establecidas para el Sector Cultura en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022			
<b>Proceso</b>	Direccionamiento Estratégico			
<b>Área</b>	Oficina Asesora de Planeación			
<b>Acciones</b>		<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
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/ene/2021	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.		15/ene/2021	30/jul/2020 29/oct/2020 11/mar/2021	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias documentales de los seguimientos trimestrales y reporte en SINERGIA. <b>Observación:</b> Es recomendable analizar si las actividades realizadas son permanentes y requieren de monitoreo para mantener controlado el riesgo hasta el cierre del Plan Nacional de Desarrollo				

<b>Mapa de Riesgos # 31</b>				
<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			
<b>Acciones</b>		<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
Realizar seguimiento a los proyectos de inversión mensualmente en términos de calidad y oportunidad y retroalimentar a los procesos.		15/ene/2021	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.		15/ene/2021	30/jul/2020 29/oct/2020 11/mar/2021	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias en las carpetas archivos internos de la entidad.				



Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas son permanentes y requieren monitoreo para mantener controlado el riesgo, ya que los proyectos de inversión continúan en cumplimiento de la misión institucional.

Mapa de Riesgos # 54				
<b>Riesgo</b>	<b>DE-R2</b> 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		Fecha Final	Seguimientos	Evid
Sensibilizar sobre los recursos tecnológicos dispuestos para el almacenamiento de la información		16/oct/2019	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		16/oct/2019	23/dic/2019	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias. Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo.  El riesgo de pérdida de información es permanente y los cambios de personal, también requieren continuar reforzando el tema				

Mapa de Riesgos # 121				
<b>Riesgo</b>	<b>DE-R8</b> 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			
Acciones		Fecha Final	Seguimientos	Evid
Revisar las bases de datos entregadas por los Departamento, verificando que la información este debidamente diligenciada, normalizada y no tenga errores.		27/abr/2020	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.		27/abr/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.		27/abr/2020	30/jul/2020 29/oct/2020	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)



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.	15/ene/2021	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.	15/ene/2021	30/jul/2020 29/oct/2020 12/mar/2020	SI
<b>Análisis:</b> Las dos últimas actividades fueron culminadas y se reportan sus respectivas evidencias. Observación: Con respecto a las tres primeras, y de acuerdo con lo indicado en el seguimiento realizado en octubre de 2020, está pendiente el reporte de lo relativo al último trimestre de la vigencia 2020 para dar por finalizadas y evaluar su eficacia.			

Mapa de Riesgos # 167				
<b>Riesgo</b>	<b>DE-R3</b> Intrusos que, por el entrenamiento insuficiente en seguridad de la información afectan la información digital tratada causando pérdida de integridad.			
<b>Proceso</b>	Direccionamiento Estratégico			
<b>Área</b>	Oficina Asesora de Planeación			
<b>Acciones</b>		<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
Gestionar sensibilización institucional con entidad colaboradora en temas de seguridad de la información		31/dic/2021		
Trasladar los informes finales en el recurso tecnológico dispuesto para la Oficina Asesora de Planeación		31/dic/2021		
<b>Análisis: Riesgo nuevo</b> Riesgo nuevo vinculado el 21 de febrero de 2021 con dos acciones formuladas que finalizan en diciembre. Observación: Con el fin de evitar la materialización de los riesgos, es conveniente realizar el seguimiento oportunamente.				



➤ **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>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>
	Guardar la información en discos externos, en redes sociales y en un computador de mesa del equipo de realizadores	30/dic/2019	30/mar/2020 23/oct/2020 14/dic/2020
	Alimentar el documento o bitácora que relaciona el control de gestión interna del archivo audiovisual.	15/ene/2021	11/may/2020 17/sep/2020 14/dic/2020
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas en la vigencia 2020, pero es importante señalar que la primera acción finalizó en diciembre de 2019. En ambos casos se registran las respectivas evidencias. <b>Observación:</b> Es recomendable revisar la pertinencia de los controles y ajustar aquellos que ya no contribuyen a la mitigación del riesgo.			

<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>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</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	15/ene/2021	30/mar/2020 23/oct/2020 14/dic/2020
	Validar la información con previa aprobación de cada una de las áreas	15/ene/2021	11/may/2020 17/sep/2020 14/dic/2020
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias. <b>Observación:</b> Es recomendable analizar si las actividades realizadas son permanentes y determinar el monitoreo para mantener controlado el riesgo.			

<b>Mapa de Riesgos # 72</b>			
<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		
	<b>Acciones</b>	<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</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)



Sensibilización sobre temas de seguridad de la información y protección de datos personales	15/ene/2021	31/mar/2020 11/may/2020	SI
Realizar mesa de trabajo en donde la coordinadora del grupo establezca los usuarios autorizados para acceso	15/ene/2021	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	15/ene/2021	13/ago/2020 17/sep/2020 14/dic/2020	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias. <b>Observación:</b> Es recomendable analizar si las actividades realizadas deben ser monitoreadas para mantener controlado el riesgo, ya que se pueden presentar cambios en los funcionarios a los cuales se otorgó el acceso al Drive.			

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		Fecha Final	Seguimientos	Evid
Solicitar socialización código de integridad		15/ene/2021	30/mar/2020 17/nov/2020 14/dic/2020	SI
Socializar a través de los distintos canales de comunicación interna el Código de Integridad		15/ene/2021	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.		15/ene/2021	13/may/2020 17/nov/2020 14/dic/2020	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias. <b>Observación:</b> Es recomendable analizar si las actividades realizadas son permanentes y es necesario continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo. Ya que el Código de Integridad es un documento que requiere permanente socialización e interiorización por parte de todos los servidores.				



## ➤ OFICINA DE CONTROL INTERNO

Mapa de Riesgos # 145				
<b>Riesgo</b>	<b>EVA-R5</b> Incurrir en actividades que obstaculicen la objetividad, neutralidad e independencia de la OCI en la evaluación de la gestión.			
<b>Proceso</b>	Proceso Evaluación Independiente			
<b>Área</b>	Oficina de Control Interno			
Acciones		Fecha Final	Seguimientos	Evid
Actualizar y difundir el Estatuto de Auditoria Interna.		15/jul/2020	23/sep/2020 02/mar/2021	SI
Reuniones mensuales de seguimiento de las actividades de la Oficina de Control Interno.		15/jul/2020	15/jul/2020	SI
Sensibilizar sobre los roles de la OCI en los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno		15/jul/2020	15/jul/2020	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias. <b>Observación:</b> Es recomendable continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo, ya que el seguimiento y la actualización permanente en el ejercicio de control interno, permite realizar mejores aportes a la gestión institucional.				

Mapa de Riesgos # 146				
<b>Riesgo</b>	<b>EVA-R5</b> Omitir u ocultar información relevante de una gestión inadecuada obtenida mediante el rol de evaluación independiente de la OCI, que pueda derivar en un fraude y/o pérdida de recursos públicos beneficiando intereses particulares.			
<b>Proceso</b>	Proceso Evaluación Independiente			
<b>Área</b>	Oficina de Control Interno			
Acciones		Fecha Final	Seguimientos	Evid
Envío del informe preliminar al auditado y los demás involucrados.		19/oct/2020	19/oct/2020 02/mar/2021	SI
Elaboración en equipo del informe preliminar y revisión del auditor líder.		19/oct/2020	19/oct/2020 02/mar/2021	SI
Trabajo en equipo, comunicación asertiva y discusión de casos entre el equipo auditor. Revisiones de los hallazgos.		19/oct/2020	19/oct/2020	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias.				

Mapa de Riesgos # 147				
<b>Riesgo</b>	<b>EVA-R1</b> Inadecuada identificación y reporte de hallazgos y riesgos en el ejercicio de la Auditoria que afecten la Gestión Institucional.			
<b>Proceso</b>	Proceso Evaluación Independiente			
<b>Área</b>	Oficina de Control Interno			
Acciones		Fecha Final	Seguimientos	Evid
Seguimiento al desarrollo de las auditorias virtuales por parte del auditor líder		10/jun/2020	15/jul/2020 02/mar/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)



Capacitación a los auditores internos en los sistemas de gestión: Ambiental, Seguridad de la Información, Salud y seguridad en el trabajo y Sistema de Gestión de la Calidad	10/jun/2020	15/sep/2020 02/mar/2021	SI
Actualización del manual y el procedimiento de auditoría interna	10/jun/2020	15/jul/2020 02/mar/2021	SI
Actualización normativa y metodológica por parte del DAFP y de Control Interno.	10/jun/2020	15/jul/2020 02/mar/2021	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias. <b>Observación:</b> Es recomendable analizar si las actividades realizadas requieren continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo. Ya que la actualización y capacitación permanente de los auditores internos y de gestión, es primordial para realizar auditorías que aporten verdadero valor agregado a la gestión institucional.			

Mapa de Riesgos # 148				
<b>Riesgo</b>	<b>EVA- R2</b> Incumplir con los términos o los criterios de integridad de la información reportada a los entes de control.			
<b>Proceso</b>	Proceso Evaluación Independiente			
<b>Área</b>	Oficina de Control Interno			
Acciones		Fecha Final	Seguimientos	Evid
Seguimiento en las reuniones del Comité Sectorial de Control Interno		07/jul/2020	15/jul/2020 02/mar/2021	SI
Capacitación por parte de los Entes de Control y de la Oficina de Control Interno.		07/jul/2020	15/jul/2020 02/mar/2021	SI
Solicitar al Grupo de Sistemas e Informática la creación del usuario para el acceso a los aplicativos		07/jul/2020	15/jul/2020	SI
Reuniones virtuales para el seguimiento mensual		07/jul/2020	15/jul/2020 02/mar/2021	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias.				

Mapa de Riesgos #149				
<b>Riesgo</b>	<b>EVA-R6</b> Incumplimiento del Programa Anual de Auditorias y la presentación de los informes de ley, que afecten el desarrollo de la gestión en el ministerio.			
<b>Proceso</b>	Proceso Evaluación Independiente			
<b>Área</b>	Oficina de Control Interno			
Acciones		Fecha Final	Seguimientos	Evid
Asistir a las capacitaciones que dicta Función Pública de manera virtual		15/jul/2020	15/jul/2020 02/mar/2021	SI
Actualizar la carpeta Privado donde reposa la memoria de la oficina de Control Interno, a través del uso de la VPN, para evitar pérdida de información.		15/jul/2020	15/jul/2020 02/mar/2021	SI
Realización de seguimientos a los lineamientos nuevos que haya expedido el Gobierno Nacional con motivo de la Declaratoria de Estado de Emergencia.		15/jul/2020	15/jul/2020 02/mar/2021	SI



**Análisis:** Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias.  
**Observación:** Es recomendable continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo, ya que el seguimiento y la actualización permanente en el ejercicio de control interno, permite realizar mejores aportes a la gestión institucional.

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

<b>Mapa de Riesgos # 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		
<b>Área</b>	Grupo De Gestión Administrativa y de Servicios		
	<b>Acciones</b>	<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>
	Remitir oficio a los funcionarios responsables del inventario a cargo para efectos de constatar la existencia de los bienes asignados	29/ene/2021	24/jul/2020
	Seguimiento a los inventarios que no han sido entregados	29/ene/2021	24/jul/2020 18/sep/2021
	Realizar Seguimiento a los inventarios que registran novedades	29/ene/2021	15/ene/2021
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias. <b>Observación:</b> Es recomendable analizar si las actividades realizadas deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo. Ya que la gestión de inventarios es permanente y, aunado a la emergencia sanitaria y los cambios de personal; es un riesgo que amerita actividades permanentes para su mitigación.			

<b>Mapa de Riesgos # 107</b>			
<b>Riesgo</b>	<b>GAS-R3</b> Inoportunidad en la verificación física y control de los inventarios de bienes.		
<b>Proceso</b>	Proceso Gestión Administrativa y de Servicios		
<b>Área</b>	Grupo De Gestión Administrativa y de Servicios		
	<b>Acciones</b>	<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>
	Realizar la verificación de los movimientos de los inventarios de acuerdo con las solicitudes	29/ene/2021	24/jul/2020 18/sep/2020 28/oct/2020
	Enviar encuesta a los funcionarios para validar el estado de deterioro de los bienes	29/ene/2021	14/ene/2021
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias. <b>Observación:</b> Es recomendable analizar si se requiere continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo. Ya que la gestión de inventarios es permanente, aunado a la emergencia sanitaria y los cambios de personal. Es un riesgo que amerita actividades permanentes para su			



mitigación. Está muy relacionado con el Mapa de Riesgos # 106 pero involucra el tema del estado de deterioro de los bienes.

Mapa de Riesgos # 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		Fecha Final	Seguimientos	Evid
Verificar la ejecución de las actividades que garantizan el aseo y mantenimientos en las sedes del Ministerio de Cultura.		29/ene/2021	08/jul/2021 11/sep/2020 28/oct/2020 13/ene/2021	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias con los informes mensuales presentados por el contratista de aseo.				

Mapa de Riesgos # 119				
<b>Riesgo</b>	<b>GAS-R2</b> Entrega inoportuna de los insumos que requieren los procesos para el cumplimiento de su gestión.			
<b>Proceso</b>	Proceso Gestión Administrativa y de Servicios			
<b>Área</b>	Grupo De Gestión Administrativa y de Servicios			
Acciones		Fecha Final	Seguimientos	Evid
Solicitar al Grupo de Sistemas la opción de descargar el reporte de Magic en Excel para determinar los tiempos de respuesta		15/ene/2021	06/may/2020 30/jul/2020 18/sep/2020	SI
Determinar los tiempos oportunos de respuesta para entrega de insumos.		15/ene/2021	18/sep/2020 15/ene/2021	SI
<b>Análisis:</b> Si bien se evidencia en el aplicativo la gestión adelantada por parte del responsable para el cumplimiento de las acciones, éstas no se han logrado ya que se requiere la intervención del desarrollador del magic para parametrizar el sistema. Observación: Se sugiere revisar los controles con el fin de verificar si pueden implementarse otro que refuerce los existentes.				

Mapa de Riesgos # 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		Fecha Final	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.		15/ene/2021	29/jul/2020 18/sep/2020 26/ene/2021	si
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas a través de los seguimientos reportados y frente a todas se registran las respectivas evidencias.				

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)



Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas son permanentes y se requiere continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo.

## ➤ 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			
<b>Acciones</b>		<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
Gestionar que las alertas del aplicativo de comisiones y viáticos estén funcionales		31/dic/2021		
Monitorear permanentemente las comisiones registradas en el aplicativo de comisiones.		31/dic/2021		
Validar la información de los documentos soportes de la legalización		25/dic/2021		
<b>Análisis: Riesgo nuevo</b> Riesgo nuevo vinculado el 16 de marzo de 2021 con tres acciones formuladas que finalizan en diciembre. observación: Con el fin de que el riesgo no se materialice, deben formularse las acciones preventivas los más pronto posible y realizar los seguimientos oportunamente.				

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			
<b>Acciones</b>		<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
Realizar seguimiento a las novedades presentadas a través del sistema y en físico.		31/dic/2021		
Socializar a través de tips la Resolución No. 1819 del 2020		31/dic/2021		
<b>Análisis: Riesgo nuevo</b> Riesgo nuevo vinculado el 16 de marzo de 2021 con dos acciones formuladas que finalizan en diciembre. observación. Con el fin de que el riesgo no se materialice, deben formularse las acciones preventivas los más pronto posible y realizar los seguimientos oportunamente.				

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			
<b>Acciones</b>		<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</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)



Monitorear a través de reportes generados por el sistema de comisiones	31/dic/2021		
Realizar seguimiento constante a la plataforma de gestión de tiquetes	31/dic/2021		
<b>Análisis: Riesgo nuevo</b> Riesgo nuevo vinculado el 16 de marzo de 2021 con dos acciones formuladas que finalizan en diciembre. observación: Con el fin de que el riesgo no se materialice, deben formularse las acciones preventivas los más pronto posible y realizar los seguimientos oportunamente.			

➤ **PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL**

<b>Mapa de Riesgos # 141</b>				
<b>Riesgo</b>	<b>GDO-R1</b> Pérdida de la información electrónica y su trazabilidad en el sistema de Gestión Documental de la entidad			
<b>Proceso</b>	Proceso Gestión Documental			
<b>Área</b>	Grupo Gestión Documental			
<b>Acciones</b>		<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
Difusión de las plantillas oficiales a utilizar, a fin de identificar si es respuesta parcial o definitiva.		15/ene/2021	12/jun/2020 19/feb/2021	SI
Instructivo para creación y denominación de carpetas electrónicas.		15/ene/2021	30/jul/2020 27/oct/2020 30/oct/2020 19/feb/2021	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias. Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas son permanentes y requiere continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo. Ya que las instrucciones sobre la utilización de archivos debe ser un tema de socialización, difusión y seguimiento permanente.				
<b>Mapa de Riesgos # 142</b>				
<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			
<b>Acciones</b>		<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
Seguimiento a la elaboración de los Inventarios documentales Archivos de Gestión		15/ene/2021	19/feb/2021 19/feb/2021	SI
Garantizar las transferencias documentales, a través del Formato Único de Inventario Documental FUID		15/ene/2021	12/jun/2020 10/nov/2020 16/dic/2020	SI
Digitalización de los expedientes de mayor consulta		15/ene/2021	18/jun/2020 16/dic/2020 19/feb/2021	si
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias. Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas son permanentes y requiere continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo. Ya que las instrucciones sobre la				



gestión de archivos y traslado documental debe ser un tema de socialización, difusión y seguimiento permanente.

Mapa de Riesgos # 150				
<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			
<b>Acciones</b>		<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
Generar el lineamiento por medio de Memorando		15/ene/2021	12/jun/2020	SI
Comunicar a toda la entidad por medio de correo electrónico		15/ene/2021	12/jun/2020	SI
Remitir correo a coordinadores para realizar seguimiento a los documentos que retiran de la entidad		15/ene/2021	30/jul/2020	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias. Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas son permanentes y requiere continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo, teniendo en cuenta que la emergencia sanitaria continúa durante la presente vigencia.				

## ➤ PROCESOS GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

Mapa de Riesgos # 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			
<b>Acciones</b>		<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
Revisión de documentación requerida para el pago.		31/dic/2020	19/may/2020 26/ago/2020 03/feb/2021	SI
Revisión de deducciones aplicables de acuerdo a lo establecido Legalmente vigente		31/dic/2020	19/may/2020 26/ago/2020 03/feb/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.		24/dic/2020	19/may/2020 26/ago/2020 03/feb/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)



<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias con la revisión de la documentación y las deducciones aplicables. De igual forma con los trámites ante sistemas para el trabajo remoto del grupo de trabajo. Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas son permanentes y requiere continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo, teniendo en cuenta que la emergencia sanitaria continúa durante la presente vigencia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mapa de Riesgos # 129			
<b>Riesgo</b>	GFC-R3 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	Fecha Final	Seguimientos	Evid
Correo electrónico remitido al proceso para que remita la información correspondiente en las fechas establecidas	31/dic/2020	18/may/2020 26/ago/2020 03/feb/2021	SI
Conciliaciones de cuentas contables	31/dic/2020	18/may/2020 26/ago/2020 03/feb/2021	SI
Utilización de archivos compartidos de trabajo, herramientas de comunicación como videoconferencia, correo electrónico. Hacer seguimiento a la gestión y reporte de actividades del equipo.	31/dic/2020	18/may/2020 26/ago/2020 03/feb/2021	SI
<b>Análisis</b> Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias con los correos electrónicos recordando fechas de reporte, conciliación de cuentas y la aplicación de herramientas tecnológicas para el Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas son permanentes y requiere continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo, teniendo en cuenta que la emergencia sanitaria continúa durante la presente vigencia.			

Mapa de Riesgos # 130			
<b>Riesgo</b>	GFC-R4 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	Fecha Final	Seguimientos	Evid
Autorización en el SIIF para realizar el pago.	31/dic/2020	19/may/2020 26/ago/2020 03/feb/2021	SI
Gestión de usuarios. Listado reporte de SIIF de permisos autorizados y aplicados.	31/dic/2020	19/may/2020 26/ago/2020 03/feb/2021	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas a través de los seguimientos reportados y frente a todas se registran las respectivas evidencias. Observación: Es recomendable analizar si las actividades			



realizadas son permanentes y requiere continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo.

Mapa de Riesgos # 134				
<b>Riesgo</b>	<b>GFC-R5</b> El error en el uso ocasionado por la Ausencia de mecanismos de monitoreo, afecta las declaraciones tributarias causando pérdida de la integridad de la información física.			
<b>Proceso</b>	Proceso Gestión Financiera y Contable			
<b>Área</b>	Grupo De Gestión Financiera y Contable			
<b>Acciones</b>		<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
Comunicaciones sobre almacenamiento de la información del recurso tecnológico correos de planeación		31/dic/2020	19/may/2020 26/ago/2020 03/feb/2021	SI
Repositorio de las declaraciones en los aplicativos de las entidades en las que se presentan. Revisión de la información de los sistemas al Reportar en las Declaraciones		31/dic/2020	19/may/2020 26/ago/2020 03/feb/2021	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas a través de los seguimientos reportados y frente a todas se registran las respectivas evidencias. Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas son permanentes y requiere continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo.				

### ➤ 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>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
No presentan plan de manejo				
<b>Análisis:</b> El riesgo cuenta con tres controles que llevan a un riesgo residual bajo. No cuenta con acciones formuladas.				

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			
<b>Acciones</b>		<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
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,		15/ene/2021	08/jun/2020 10/ago/2020	SI



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.			
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.	15/ene/2021	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> Las acciones fueron cumplidas a través de los seguimientos reportados y frente a todas se registran las respectivas evidencias. <b>Observación:</b> Es recomendable analizar los riesgos sobre la implementación del nuevo aplicativo, lo cual requiere seguimientos permanentes que permitan asegurar su optima utilización.			

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			
	<b>Acciones</b>	<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
	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.	15/ene/2021	08/jun/2020 11/sep/2020 23/dic/2020	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas a través de los seguimientos reportados y frente a todas se registran las respectivas evidencias. <b>Observación:</b> Es recomendable analizar si las actividades realizadas son permanentes y requiere continuar con su aplicación para mantener controlado 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>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
	Revisar y mantener la organización de las historias laborales y demás archivos	15/ene/2021	08/jun/2020	SI
	Digitalizar en medio electrónico las historias laborales	15/ene/2021	23/jul/2020 11/sep/2020	SI



**Análisis:** Si bien en el aplicativo se reportan las evidencias que soportan la gestión adelantada por el área responsable, el riesgo continúa vigente hasta lograr la digitalización. Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas son permanentes y requiere continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo. , teniendo en cuenta además las dificultades que se han presentado por le Emergencia Sanitaria.

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 perdida de la integridad y confidencialidad de la información			
<b>Proceso</b>	Proceso Gestión Humana			
<b>Área</b>	Grupo de Gestión Humana			
Acciones		Fecha Final	Seguimientos	Evid
Proteger con claves el activo de información de la Planta que contiene toda la información sensible de los funcionarios vinculados al ministerio		15/ene/2021	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		15/ene/2021	08/jun/2020 21/ago/2020	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas y frente a todas se registran las respectivas evidencias.				

➤ **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		Fecha Final	Seguimientos	Evid
Realizar acciones de sensibilización a servidores y colaboradores sobre la gestión oportuna de las PQRSD.		17/ene/2022		
Realizar reportes periódicos a las áreas informando los requerimientos de próximo vencimiento.		17/ene/2022		
<b>Análisis: Riesgo nuevo</b> Riesgo nuevo vinculado el 02 de marzo de 2021 con dos acciones formuladas que finalizan en enero de 2022. Observación: Con el fin de que el riesgo no se materialice, deben formularse las acciones preventivas los más pronto posible y realizar los seguimientos oportunamente.				



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		Fecha Final	Seguimientos	Evid
Analizar las encuestas de satisfacción de las repuestas emitidas a través del aplicativo PQRS.		17/ene/2022		
Realizar acciones de sensibilización para servidores y colaboradores, sobre la calidad de la información que suministra a la ciudadanía.		17/ene/2022		
<b>Análisis: Riesgo nuevo</b> Riesgo nuevo vinculado el 02 de marzo de 2021 con dos acciones formuladas que finalizan en enero de 2022. Observación: Con el fin de que el riesgo no se materialice, deben formularse las acciones preventivas los más pronto posible y realizar los seguimientos oportunamente.				

➤ **PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**

Mapa de Riesgos # 89				
<b>Riesgo</b>	<b>GTI-R2</b> Alteración, pérdida y fuga de información en los sistemas de información internos que afecten las operaciones.			
<b>Proceso</b>	Proceso Gestión de Tecnología de la Información			
<b>Área</b>	Grupo de Gestión de Sistemas e Informática			
Acciones		Fecha Final	Seguimientos	Evid
Automatización de los backup de los funcionarios y/ contratistas que se le asignan equipos de escritorio o portátiles para la ejecución de sus actividades.		15/ene/2021	29/may/2020 11/sep/2020	SI
Realizar backup o registros de copias de los servidores que utiliza el Ministerio de Cultura		15/ene/2021	29/may/2020 11/sep/2020 17/feb/2021	SI
Adquisición de herramienta para prevenir la fuga de información		15/ene/2021	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.		15/ene/2021	29/may/2020 11/sep/2020 17/feb/2021	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas a través de los seguimientos reportados y frente a todas se registran las respectivas evidencias. Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas son permanentes y requiere continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo.				



Mapa de Riesgos # 168			
<b>Riesgo</b>	<b>GTI-R1</b> Indisponibilidad de los servicios a cargo del Grupo de Gestión de Sistemas y Tecnología		
<b>Proceso</b>	Proceso Gestión de Tecnología de la Información		
<b>Área</b>	Grupo de Gestión de Sistemas e Informática		
Acciones	Fecha Final	Seguimientos	Evid
Designar un recurso para realizar el monitoreo de los servicios tecnológicos.	01/mar/2021	NO	NO
Elaborar los planes de mantenimientos a los servicios a cargo del Grupo de Sistemas.	31/dic/2021		
Realizar seguimiento de los Backup que se ejecuten.	31/dic/2021		
Elaborar el Plan de diagnóstico de infraestructura tecnológica.	31/dic/2021		
<b>Análisis: Riesgo nuevo</b> Riesgo nuevo vinculado el 26 de febrero de 2021 con cuatro acciones formuladas que finalizan en diciembre de 2021. Sin embargo la primera acción finalizaba el 1 de marzo de 2021 y no cuenta con reporte de avance. Observación: Con el fin de que el riesgo no se materialice, deben formularse las acciones preventivas los más pronto posible y realizar los seguimientos oportunamente.			

<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	Fecha Final	Seguimientos	Evid
No cuenta con plan de manejo de riesgos			
<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	Fecha Final	Seguimientos	Evid
Solicitar acompañamiento al Grupo de Gestión Humana para realizar una charla o capacitación acerca del Código Ético Laboral.	31/dic/2021		
<b>Análisis: Riesgo nuevo</b> Riesgo nuevo vinculado el 26 de febrero de 2021 con una acción formulada que finaliza en diciembre de 2021. Observación: Con el fin de que el riesgo no se materialice, deben formularse las acciones preventivas los más pronto posible y realizar los seguimientos oportunamente.			



**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>			
Definir alcance del plan anual de mantenimiento	<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
	30/jun/2021	17/feb/2021	SI
Actualizar fichas técnicas de componentes de Infraestructura	24/dic/2021	17/feb/2021	SI
Ejecutar y hacer seguimiento de la Planeación	24/dic/2021	17/feb/2021	
<b>Análisis:</b> Mapa de riesgos en desarrollo frente al cual se reportan evidencias sobre las dos primeras acciones. La tercera está en desarrollo a través de la ejecución del contrato para mantenimientos a ejecutar a lo largo de la vigencia 2021. <b>Observación:</b> con el fin de asegurar que los controles mitiguen la materialización de los riesgos, es necesario adelantar los seguimientos de manera oportuna.			

**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>			
Revisar los planes y procedimientos actuales vs la operación	<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
	24/dic/2021	17/feb/2021	Si
Documentar planes y procedimientos faltantes y actualización de los existentes	24/dic/2021	17/feb/2021	Si
<b>Análisis:</b> Mapa de riesgos en desarrollo frente al cual se reportan evidencias de su avance. Fecha de finalización para diciembre de 2021.			



➤ **OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

<b>Mapa de Riesgos # 28</b>				
<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			
<b>Acciones</b>		<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
Sensibilización en temas de seguridad de la información con enfoque a control adecuado de accesos		15/ene/2021	25/feb/2020 20/abr/2020 11/sep/2020	SI
Mesa de trabajo para revisión de parámetros de configuración actual de ISOLUCION		15/ene/2021	20/abr/2020 11/sep/2020 14/dic/2020	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas a través de los seguimientos reportados y frente a todas se registran las respectivas evidencias. <b>Observación:</b> Es recomendable analizar si las actividades realizadas deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo. Ya que en el mejoramiento continuo siempre se requerirán ajustes y mejoras del aplicativo, así como su socialización permanente a nuevos y antiguos usuarios.				

<b>Mapa de Riesgos # 29</b>				
<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			
<b>Acciones</b>		<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
Verificar la información recopilada en cuanto a calidad y oportunidad por los enlaces de los Procesos y hacer retroalimentación a través de los Círculos de Mejora de la calidad.		15/ene/2021	30/jul/2020 30/nov/2020	SI
Generar los cambios que se consideren pertinentes a través de los diferentes informes de evaluación realizados por la Oficina de Control Interno.		15/ene/2021	30/jul/2020 30/nov/2020	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas a través de los seguimientos reportados y frente a todas se registran las respectivas evidencias. <b>Observación:</b> Es recomendable analizar si las actividades realizadas deben continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo, ya que las estrategias para la mejora continua y el seguimiento independiente de control internos son actividades de carácter permanente.				



Mapa de Riesgos # 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		Fecha Final	Seguimientos	Evid
Realizar capacitación de las dimensiones y políticas de MIPG, con el propósito de dar a conocer el contenido de las mismas y el fortalecer las competencias del personal a efectos de su implementación.		29/ene/2021	16/jun/2020	SI
<b>Análisis:</b> La acción fue cumplida y se registra la respectiva evidencia.				

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			
Acciones		Fecha Final	Seguimientos	Evid
Elaborar plan de trabajo depuración VPNs SSL		30/jun/2021		
Definir los permisos por campo de acción sobre VPNs SSL		02/ago/2021		
Realizar los ajustes de seguridad sobre la VPNs SSL		30/sep/2021		
Monitorear implementación de parámetros de seguridad		31/dic/2021		
<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. Observación: Con el fin de que el riesgo no se materialice, deben formularse las acciones preventivas los más pronto posible y realizar los seguimientos oportunamente.				
➤ 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			
Acciones		Fecha Final	Seguimientos	Evid



Realizar el diseño de programas de formación en emprendimiento cultural de forma articulada con otras áreas del Ministerio para encadenar los procesos formativos	15/ene/2021	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	15/ene/2021	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.	15/ene/2021	23/jul/2020 11/nov/2020 22/feb/2021	SI
<p><b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas a través de los seguimientos reportados y frente a todas se registran las respectivas evidencias.</p> <p>Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas son permanentes y requiere continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo, de acuerdo con la continuidad que requieren los programas de formación en Emprendimiento Cultural.</p>			

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

Mapa de Riesgos # 124				
<b>Riesgo</b>	<b>PAR-R2</b> 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			
Acciones		Fecha Final	Seguimientos	Evid
Socialización de los diferentes programas, planes y proyectos que tiene el GEC a través de múltiples plataformas virtuales y físicas		15/ene/2021	23/jul/2020 11/nov/2020 22/feb/2021	SI
Sensibilizaciones sobre temas de corrupción y ética.		15/ene/2021	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		15/ene/2021	23/jul/2020 11/nov/2020 22/feb/2021	SI
Socialización y reuniones de grupo para trabajar temas asociados a ética y estrategias anticorrupción		15/ene/2021	23/jul/2020 11/nov/2020 22/feb/2021	SI
<p><b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas a través de los seguimientos reportados y frente a todas se registran las respectivas evidencias.</p> <p>Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas son permanentes y requiere continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo. Teniendo en cuenta que el fortalecimiento de las competencias y actualización de los servidores, en todas las áreas del Ministerio.</p>				



➤ **PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN**

<b>Mapa de Riesgos # 131</b>				
<b>Riesgo</b>	<b>PAR-R1</b> 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			
<b>Acciones</b>		<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
Capacitar a las personas que laboran en el Programa Nacional de Concertación en cada una de las etapas del proceso según las convocatorias.		15/ene/2021	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		15/ene/2021	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		15/ene/2021	23/jul/2020 01/oct/2020	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas a través de los seguimientos reportados y frente a todas se registran las respectivas evidencias. Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas son permanentes y requiere continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo, de acuerdo con la continuidad que requieren los proyectos.				

<b>Mapa de Riesgos # 132</b>				
<b>Riesgo</b>	<b>PAR-R2</b> Rechazar proyectos que cumplan con los requisitos mínimos			
<b>Proceso</b>	Proceso Participación			
<b>Área</b>	Grupo Programa Nacional de Concertación			
<b>Acciones</b>		<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
Capacitar a las personas que laboran en el Programa Nacional de Concertación en cada una de las etapas del proceso según las convocatorias.		15/ene/2021	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		15/ene/2021	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		15/ene/2021	23/jul/2020 01/oct/2020 17/mar/2021	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas a través de los seguimientos reportados y frente a todas se registran las respectivas evidencias.				

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)



Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas son permanentes y requiere continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo

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		Fecha Final	Seguimientos	Evid
Realizar el seguimiento a los proyectos entregados en tiempos y de forma diferente a lo señalado en las condiciones de participación.		15/ene/2021	23/jul/2020 01/oct/2020 17/mar/2021	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas a través de los seguimientos reportados y frente a todas se registran las respectivas evidencias. Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas son permanentes y requiere continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo, teniendo en cuenta la continuidad de los proyectos en el ámbito misional.				

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		Fecha Final	Seguimientos	Evid
En caso de evidenciarse fallas en el funcionamiento de Internet y/o del aplicativo para la presentación de proyectos informar al área responsable de la administración tecnológica.		15/ene/2021	23/jul/2020 01/oct/2020	SI
Expedir el acto administrativo de ampliación de los términos de la convocatoria, si aplica.		15/ene/2021	23/jul/2020 01/oct/2020 23/mar/2021	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas a través de los seguimientos reportados y frente a todas se registran las respectivas evidencias. Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas son permanentes y continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo. De igual forma, de acuerdo con lo reportado en el sistema, la segunda acción se constituye más en un plan de contingencia que en una acción para mitigar el riesgo.				



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

<b>Mapa de Riesgos # 19</b>				
<b>Riesgo</b>	<b>GEC-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>Fecha Final</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		15/ene/2021	07/jul/2020 18/nov/2020 22/feb/2021	SI
Realizar mesas financieras y de infraestructura		15/ene/2021	07/jul/2020 07/jul/2020 18/nov/2020	SI
Seguimiento al portafolio de instrumentos financieros		15/ene/2021	07/jul/2020 18/nov/2020 22/feb/2021	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas a través de los seguimientos reportados y frente a todas se registran las respectivas evidencias.				
Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas son permanentes y continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo, ya que se requiere continuar fortaleciendo el portafolio de fuentes de financiación.				

<b>Mapa de Riesgos # 86</b>				
<b>Riesgo</b>	<b>PAR-R14</b> 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			
<b>Acciones</b>		<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
Seguimiento a las actividades y compromisos adquiridos de las entidades que conforman el CNEN		15/ene/2021	07/jul/2020 18/nov/2020 22/feb/2021	SI
Reuniones del Consejo Nacional de Economía Naranja		16/jun/2020	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		15/ene/2021	07/jul/2020 18/nov/2020 22/feb/2021	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas a través de los seguimientos reportados y frente a todas se registran las respectivas evidencias. Observación: Se destaca la necesidad de continuar con la implementación de las políticas de economía naranja, las cuales se han visto afectadas por la Emergencia Sanitaria, que continúa en esta vigencia.				

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)



<b>Mapa de Riesgos # 136</b>				
<b>Riesgo</b>	<b>PAR-R3</b> 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>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
Difusión masiva de la oferta a través de diferentes canales físicos y virtuales		15/ene/2021	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		15/ene/2021	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		15/ene/2021	23/jul/2020 11/nov/2020 22/feb/2021	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas a través de los seguimientos reportados y frente a todas se registran las respectivas evidencias. Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas son permanentes y requiere continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo. Teniendo en cuenta la importancia de fortalecer la inscripción y participación en la convocatoria nacional de estímulos naranja. Igualmente, deben contemplarse las dificultades que genera la Emergencia Sanitaria				



➤ **DIRECCIÓN DE FOMENTO REGIONAL**

<b>Mapa de Riesgos # 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>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
Actualización de protocolos para las asesorías territoriales		15/ene/2021	03/jun/2020 18/sep/2020 27/ene/2021	SI
Realizar capacitaciones virtuales a los asesores territoriales según la nueva normatividad emitida por el Ministerio		15/ene/2021	03/jun/2020 18/sep/2020 27/ene/2021	SI
Debido a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional causada por la pandemia del Coronavirus, Covid 19, la Dirección de Fomento Regional ha decidido temporalmente que los asesores municipales lleven a cabo una serie de actividades virtuales de asesoría y seguimiento que mantengan activa la comunicación con los territorios.		03/jun/2020	03/jun/2020 18/sep/2020 27/ene/2021	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas a través de los seguimientos reportados y frente a todas se registran las respectivas evidencias. Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas son permanentes y continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo. _Teniendo en cuenta que la Emergencia Sanitaria continúa esta vigencia.				

<b>Mapa de Riesgos # 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>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
Retroalimentación continua a los asesores territoriales con información actualizada de los procesos culturales territoriales		08/ene/2021	04/jun/2020 21/sep/2020 27/ene/2021	SI
Agendamiento de vistas de asesores departamentales para reforzar los procesos de las entidades territoriales.		15/ene/2021	04/jun/2020	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas a través de los seguimientos reportados y frente a todas se registran las respectivas evidencias. Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas son permanentes y continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo. Teniendo en cuenta que la Emergencia Sanitaria continúa esta vigencia y se debe continuar con el aporte de la información.				



Mapa de Riesgos # 157				
<b>Riesgo</b>	<b>PAR-R16</b> Entidades territoriales que cuentan con la estampilla procultura y no implementen el programa BEPS para creadores y gestores culturales.			
<b>Proceso</b>	Proceso Participación			
<b>Área</b>	Dirección De Fomento Regional			
Acciones		Fecha Final	Seguimientos	Evid
Acciones de sensibilización y seguimiento a la implementación del programa para creadores y gestores culturales		15/ene/2021	21/sep/2020 29/ene/2021	SI
Desarrollo de acciones informativas y de seguimiento articuladas con los entes de Control.		15/ene/2021	21/sep/2020 29/ene/2021	SI
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas a través de los seguimientos reportados y frente a todas se registran las respectivas evidencias.				
Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas son permanentes y continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo.				

➤ **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			
Acciones		Fecha Final	Seguimientos	Evid
No cuenta con plan de mitigación de riesgos				
<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.				

Mapa de Riesgos # 52				
<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			
Acciones		Fecha Final	Seguimientos	Evid
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.		15/ene/2021	11/ago/2020 17/nov/2020 17/nov/2020	SI
<b>Análisis:</b> Si bien se evidencia en un primer seguimiento que para la convocatoria de estímulos 2020 se adelantaron unos convenios, no se registran evidencias sobre el trabajo adelantado para la renovación de los convenios en el 2021.				



Observación: para asegurar que los controles mitigan la materialización del riesgo, es necesario realizar seguimiento a los controles oportunamente y evaluar su eficacia.

**Mapa de Riesgos # 64**

<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>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>
	Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica los listados de los cobros coactivos que realiza el Ministerio.	22/oct/2019	13/abr/2020
	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	15/ene/2021	12/ago/2020 11/nov/2020 30/mar/2021
	Entregar las planillas de evaluación a los ganadores que lo soliciten.	15/ene/2021	11/ago/2020 11/nov/2020
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas a través de los seguimientos reportados y frente a todas se registran las respectivas evidencias.			
Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas son permanentes y continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo.			

**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>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>
	Solicitar al SGSI Sensibilización en seguridad de la información	15/ene/2021	13/abr/2020 17/nov/2020
	Realizar Capacitación al equipo de trabajo en el diligenciamiento de las bases de datos.	31/dic/2019	13/abr/2020
	Establecer el tipo de acceso y permisos para las carpetas de las bases de datos.	31/dic/2019	13/abr/2020
	Realizar capacitación y seguimiento al equipo de Digitadores acerca de la metodología de radicación y manejo de bases de datos.	15/ene/2021	11/ago/2020 17/nov/2020
<b>Análisis:</b> Las acciones fueron cumplidas a través de los seguimientos reportados y frente a todas se registran las respectivas evidencias.			
Observación: Es recomendable analizar si las actividades realizadas son permanentes y continuar con su aplicación para mantener controlado el riesgo.			



La cultura  
es de todos

Mincultura

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.			
<b>Proceso</b>	Proceso Participación			
<b>Área</b>	Grupo Programa Nacional De Estímulos A La Creación Y La Investigación			
	<b>Acciones</b>	<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimientos</b>	<b>Evid</b>
	Solicitar Sensibilización en seguridad de la información y protección de datos personales	31/dic/2019	13/abr/2020	NO
	Gestionar apoyo a Gestión Documental para la digitalización de la información que se encuentra en carpetas físicas	15/ene/2021	13/abr/2020 17/nov/2020	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> acciones fueron cumplidas a través de los seguimientos reportados y frente a todas se registran las respectivas evidencias. Observación: Es importante señalar que algunas de las actividades no reportan evidencias y se requiere dar continuidad a los mecanismos de entrenamiento y seguimiento y monitoreo de la actividad del área.				

Cualquier inquietud o aclaración con gusto será atendida.

Cordialmente,

**MARIANA SALNAVE SANÍN**  
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Andrés Francisco Stand Zuluaga-Ofician de Control Interno de Gestión

Copia: Viceministro de Fomento Regional y Patrimonio – Dr. José Ignacio Argote  
Viceministra de Creatividad y Economía Naranja – Dra. Adriana Padilla Leal  
Secretario General – Dr. Julián David Sterling Olave  
Oficina Asesora de Planeación – Dr. Alfredo Rafael Goenaga Lineros.

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)