

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: F-OPL-026  
Versión: 3  
Fecha: 01/Mar/2017

PLAN DE MANEJO											
ID_RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	ZONA RIESGO RESIDUAL	ACCION	TAREAS	%	EJECUCION TAREAS		MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO
								FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION		
R1	Apoyar proyectos que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en la convocatoria	Errores en la radicación y cargue de la información en el aplicativo	Revisión sistema de radicación	BAJO 4%	Cantidad de la información cargada	Selección de digitadores	10%	01/02/2017	28/02/2017	Contrato de prestación de servicios	Coordinador(a) Grupo Programa Nacional de Estímulos
						Capacitación de digitadores	5%	15/02/2017	28/02/2017		
						Supervisión en la cantidad y la información cargada	5%	01/02/2017	30/08/2017		
		Apoyar más de dos proyectos cuando la convocatoria lo prohíbe	Revisión de inhabilidades		Solicitud de certificación de inhabilidades a las entidades adscritas y vinculadas del Ministerio	20%	01/04/2017	31/10/2017	Comunicación escrita remitida a las entidades adscritas y vinculadas del Mincultura		
					Revisión de las bases de datos de funcionarios y contratistas del Ministerio	10%	01/04/2017	31/10/2017	Bases de datos		
					Revisión de la base de datos de los ganadores de los dos años anteriores de convocatorias	10%	01/04/2017	31/10/2017	Bases de datos		
		Falta de revisión adecuada de documentos administrativos y para el jurado	Listas de chequeo		Diligenciar la formato de revisión de documentos administrativos	8%	01/04/2017	31/10/2017	Formato de documentos administrativos		
					Diligenciar formato de requisitos para jurado	8%	01/04/2017	31/10/2017	Formato de documentos para jurados		
		Incumplimiento de las condiciones establecidas en las convocatorias	Revisión de requisitos		Si no cumple revisa la jurídica para rechazar y actualizar en el aplicativo de participantes.	4%	01/04/2017	31/10/2017	Aplicativo de estado de proyectos participantes		
					Los encargados en cada área de convocatorias revisan los documentos que entregan los ganadores terminada la ejecución del estímulo	3%	01/07/2017	31/12/2017	Remisión al área de informes y documentos de ganadores		
					Los encargados del área por convocatoria elaboran concepto de cumplimiento	2%	01/07/2017	31/12/2017	Concepto del área de la cumplimiento de deberes del ganador		
					En caso de incumplimiento se inicia el trámite con oficina jurídica para su declaratoria	2%	01/07/2017	31/12/2017	Concepto de incumplimiento		
					Oficina jurídica emite la resolución de incumplimiento	3%	01/07/2017	31/12/2017	Resolución		

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: F-OPL-026  
 Versión: 3  
 Fecha: 01/Mar/2017

## PLAN DE MANEJO

ID_RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	ZONA RIESGO RESIDUAL	ACCION	TAREAS	%	EJECUCION TAREAS		MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	
								FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			
		Adjuntar documentos que no respaldan la trayectoria presentada por el participante	Cumplimiento de deberes del ganador			El encargado del área revisa los requisitos para jurado que estén completos	8%	01/07/2017	31/12/2017	Formato diligenciado		
						Si el programa recibe de un ciudadano una denuncia sobre los documentos presentados por un participante, el programa con el apoyo de la oficina jurídica inicia el trámite de comprobación o veracidad de documento denunciado	2%	01/07/2017	30/12/2017	Denuncia de ciudadano		
R2	Ocultar o desaparecer información/ y/o documentación en el momento de la radicación de las comunicaciones oficiales de entrada	La apertura de sobres recibidos en la ventanilla única para su radicación.	Vigilancia por medio de las camaras ubicadas en ventanilla. Los sobres provenientes de Control Interno Disciplinario o Confidenciales no se abren	EXTREMA 80%	Mantener la aplicación del control	Vigilancia por medio de las camaras ubicadas en ventanilla. Los sobres provenientes de Control Interno Disciplinario o Confidenciales no se abren	100%	01/01/2017	31/12/2017	Ejecución contratos de vigilancia.	Coordinador Grupo de Gestión Documental	
		Permitir acceso de personal no autorizado al área de gestión documental.	Mantener el pasador en la puerta de entrada y letrero de "Prohibido el ingreso a personal no autorizado"			Mantener el pasador en la puerta de entrada y letrero de "Prohibido el ingreso a personal no autorizado"						
			Solicitud al Grupo de Administrativa para puerta con mayor seguridad			Solicitud						30%
		Cotización	30%									
		Compra	40%									
R3	Errores u omisiones en la seguimiento y supervision de los contratos	(I)Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable	Capacitacion y Actualizacion del personal designado para la funcion de supervision	BAJO 20%	Solicitar a quien corresponda la actualización y capacitación de los profesionales	Asistencia obligatoria a las capacitaciones programadas	50%	01/01/2017	31/12/2017	Control de Asistencia	Coordinador(a) Grupo de Infraestructura Cultural	
		(I) Equipo poco calificado para desarrollar la supervision de los proyectos	Diseñar el instrumento de evaluacion de conocimientos y medir su efectividad			Elaboración de Evaluación de Desempeño de acuerdo a los criterios y obligaciones del profesional	Aplicación de la información a la ejecución de los proyectos	50%	01/01/2017	31/12/2017		Plan de mejoramiento
							Realizar evaluación de desempeño	50%	01/01/2017	31/12/2017		Formato de evaluación
							Elaborar plan de mejoramiento continuo	50%	01/01/2017	31/12/2017		Formato de evaluación
							Evaluación de cargas laborales por profesional	33%	01/01/2017	31/12/2017		Matriz de profesionales
							Comites tecnico y de seguimiento en el avance de proyectos .	Revisión de asignación de proyectos y verificar el cumplimiento del avance en los mismos	Identificación de tipología de proyectos, zona de intervención y avance de proyecto en ejecución	33%		01/01/2017
					Asignación de proyectos	33%	01/01/2017	31/12/2017	Matriz de profesionales			

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: F-OPL-026  
 Versión: 3  
 Fecha: 01/Mar/2017

## PLAN DE MANEJO

ID_RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	ZONA RIESGO RESIDUAL	ACCION	TAREAS	%	EJECUCION TAREAS		MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	
								FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			
R4	Aprobación estudios previos que no obedezcan a estudios de mercado comparables	Falta de pluralidad de cotizaciones .	Verificación de los Estudios de Mercado comparables antes de la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal por cada	BAJO 16%	Asignar a los profesionales del Grupo la revisión de cada una de las solicitudes de EP para que se verifique los estudios de mercado realizado por las dependencias del Ministerio.	Verificar los estudios del mercado que hayan sido radicados por el (SIG)	100%	01/04/2017	30/12/2017	Alertas del SIG a través de correos electrónicos.	Coordinador Contratos y Convenios	
		Cotizaciones incompletas	Verificación de los Estudios de Mercado comparables antes de la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal por cada			Verificar los estudios del mercado que hayan sido radicados por el (SIG)		01/04/2017	30/12/2017			
		Productos cotizados diferentes a las necesidades identificadas.	Verificación de los Estudios de Mercado comparables antes de la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal por cada			Verificar los estudios del mercado que hayan sido radicados por el (SIG)		01/04/2017	30/12/2017			
R5	Pliego de Condiciones manipulados o direccionados a favor de un proponente o un tercero	Amiguismo / Clientelismo	Elaboración de pliegos de condiciones que garanticen la pluralidad de ofertas	ALTO 68%	Incluir en los pliegos de condiciones, requisitos técnicos y financieros proporcionales al objeto a contratar, así como	Mediante llamadas y/o correos electrónicos cada uno de los responsables del proceso, solicita y/o recuerda a las	100%	01/04/2017	30/12/2017	Pliegos de Condiciones	Coordinador Contratos y Convenios	
			Elaboración de modelos de pliegos de acuerdo a cada modalidad de contratación			Elaborar los modelos de pliego de condiciones por cada modalidad de selección (Licitación, selección Abreviada, Concurso de méritos, Contratación Directa y Mínima cuantía) observando lo exigido en las normas que regulan la materia así como la plataforma SECOP II.		Gestionar por parte del responsable de cada proceso ante la respectiva dependencia, para que se realicen los ajustes tanto sobre especificaciones técnicas de bien y/o servicio a adquirir.	01/04/2017			30/12/2017
			Revisión y acompañamiento de los abogados del Grupo de Contratos y Convenios, para que los Pliegos de Condiciones se ajusten a los modelos			Todos las aprobaciones de pliegos, incluirá el con el Vo.Bo. Del Coordinador del Grupo de Contratos y Convenios		50%				
R6	Adendas manipuladas o direccionadas a favor de un proponente o un tercero	Falta de control sobre la calidad de los documentos previos.	Verificación de la claridad en los pliegos de Condiciones .	ALTO 68%	Alertas SIG a través de correo elect	Solicitar al área la información de la persona encargada de realizar la supervisión	50%	01/04/2017	30/12/2017	Alertas del SIG a través de correos electrónicos.	Coordinador Contratos y Convenios	
		Amiguismo / Clientelismo	Elaboración de pliegos de condiciones que garanticen la pluralidad de ofertas			Inclusión del Visto Bueno del Coordinador del Grupo de Contratos y Convenios en todas Adendas que afecten los diferentes procesos de contratación		Incluir en los pliegos de condiciones, requisitos técnicos y financieros proporcionales al objeto a contratar, así como	01/04/2017			30/12/2017
		Desconocimiento de las características del bien y/o servicio que se pretende contratar.	Verificación de los Estudios de Mercado			Verificar los estudios del mercado que hayan sido radicados por el (SIG)						

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: F-OPL-026  
 Versión: 3  
 Fecha: 01/Mar/2017

## PLAN DE MANEJO

ID_RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	ZONA RIESGO RESIDUAL	ACCION	TAREAS	%	EJECUCION TAREAS		MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO
								FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION		
R7	Uso indebido de los datos sensibles suministrados por el ciudadano con intención de beneficiar a un particular	Lineamientos para la aplicación de la política de tratamiento de datos personales no documentados y socializados	No existe	ALTO 64%	Actualizar documentación ISOLución	Actualización M-GAC-001 MANUAL PARA TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL – LEY DE HABEAS DATA	20%	01/05/2017	30/12/2017	ISOLución	Coordinador Atención al Ciudadano
						Realizar capacitaciones con las personas responsables del manejo de datos	20%	01/05/2017	31/12/2017	listado de asistencia	
						Campaña divulgación e instrumentos de socialización: Publicación de artículo en ENLACE para conocer más de Política	20%	01/05/2017	30/12/2017	ENLACE	
						Correo masivo al Ministerio	10%	01/05/2017	31/12/2017	Correo electrónico	
		No identificación de mecanismos de recolección de datos sensibles	No existe		Diagnóstico de que áreas manejan información sensible con algún fin	Identificación de áreas y formatos	10%	01/05/2017	31/12/2017	Inventario de formatos de recolección	
					Actualizar de formatos de acuerdo con plan de trabajo SIGI	20%	01/05/2017	30/12/2017	ISOLución		
R8	Inadecuada verificación de los requisitos para la participación en el Programa Nacional de Concertación	Interpretación errónea de la información registrada en los proyectos presentados	Revisar y verificar el cumplimiento de los requisitos según listas de chequeo específicas para cada tipo de entidad participante.	BAJO 16%	Capacitar a las personas que laboran en el Programa Nacional de Concertación en cada una de las etapas del proceso según las convocatorias.	Realizar dos talleres de capacitación para todas las personas que laboran en el PNCC	35%	01/07/2017	30/08/2017	Listados de asistencia	Coordinadora del Grupo Programa Nacional de Concertación
		Aplicación inadecuada de los Manuales para la presentación de proyectos al Programa	Diseñar y aplicar estrategias de verificación a los proyectos revisados		Realizar segunda revisión a la totalidad de los proyectos recibidos en las convocatorias	Verificar, por un evaluador diferente al inicial, la revisión adelantada a los proyectos presentados	40%	01/10/2017	30/12/2017	Formatos de verificación de documentos	
		Interpretación errónea por parte de los proponentes de los términos de cada una de las convocatorias	Manuales para la presentación de proyectos a las convocatorias del Programa Nacional de Concertación Cultural incluyendo condiciones generales de participación, requisitos y formulario		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	Elaborar cronograma general Analizar y actualizar el marco legal Revisar insumos de otras áreas del Ministerio de Cultura y del Programa Nacional de Concertación	25%	15/05/2017	30/09/2017	Cronograma Cuadro de análisis Cuadro de insumos	
R9	Realizar una inadecuada defensa, afectando los intereses de la entidad, con fallos condenatorios.	desconocimiento de la normatividad procesal vigente	Capacitación del personal de la oficina Jurídica	BAJO 16%	Solicitar a Gestion del Talento Humano capacitación del personal de la oficina jurídica	hacer plan de capacitacion	25%			Plan de capacitacion	Coordinador del Grupo de Defensa Jurídica de la Oficina Jurídica
						Enviar el plan al grupo de gestion del talento humano	25%			Comunicación de envío del plan	
		Deficiencia o inexistencia de controles y vigilancia judicial	Mantener durante toda la vigencia el contrato de vigilancia judicial		Mantener vigente el contrato de vigilancia judicial	Contrato vigente	50%			Certificaciones	
						100%			Ejecución contrato LITIGANDO .COM		