

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																						
VIGENCIA 2016																						
SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2017																						
Entidad: Instituto Distrital de las Artes - IDARTES												Fecha de actualización			Última Modificación 01/08/2016			Versión		2		
PROCESO Y OBJETIVO		IDENTIFICACION				RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL						MONITOREO Y REVISIÓN				
CAUSAS		RIESGOS	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA	CONTROLES			ROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLE	
Direccionalidad Estratégica Institucional: Promover el cumplimiento misional del IDARTES, para facilitar el desarrollo articulado de los planes, programas y proyectos de sus áreas funcionales, hacia el logro del impacto social esperado	Oficina Asesora de Planeación	Cambio de decisiones cuando ya ha iniciado el proceso de ejecución	Posible deficiencia en la ejecución de recursos públicos determinados en el proceso de planeación	Debido a la falta de seguimiento y control de los planes, programas, objetivos y metas institucionales puede generarse desviación de los recursos públicos en su ejecución.	Corrosión y ejecución de recursos cuyos objetivos de contratación no son pertinentes respecto a las metas y objetivos estratégicos o de los proyectos, o son divergentes con el objeto, objetivos y metas de los proyectos de inversión.	3	10	30	ALTA	Seguimiento en la hoja de vida de indicadores para el cumplimiento de los proyectos de inversión	3	5	15	MODERADA	Vigencia 2016	Implementar el indicador sobre las variaciones en el plan de acción	Archivo de seguimiento del indicador	Oficina Asesora de Planeación	Indicador implementado / 1	02/08/16	Se verifica la existencia del indicador "Efectividad en la planeación de los proyectos de inversión", este se publicará en la página Web.	Camila Crespo Equipo de Control Interno
		Cambios constantes en los planes de acción y de contratación por parte de las unidades de gestión y las direcciones emisoras a la OAP por la Alta dirección		Atomización de los recursos públicos en su ejecución.	Plan de acción con cambios tramitados a través de formato derivado para el efecto.	Vigencia 2016	Auditorías frente al cumplimiento del Plan de Acción por parte del área de Control Interno	Documentos Auditorías efectuadas	Área de Control Interno	Auditorías efectuadas/auditorías programadas	02/08/16	Se realiza Auditoría por parte del área de Control Interno a la Oficina Asesora de Planeación frente al cumplimiento del Plan de Acción.	Camila Crespo Equipo de Control Interno									
		Vacíos en la trazabilidad en la planeación institucional	Incumplimiento de las metas de los proyectos de inversión	No lograr las transformaciones sociales esperadas a través de los proyectos de inversión	Seguimiento de las unidades de gestión frente a la coherencia con la información reportada	Vigencia 2016	Retosificación de manera formal los reportes de las unidades ejecutoras de proyectos de inversión	Correos electrónicos	Oficina Asesora de Planeación	Oficios internos dirigidos a los ordenadores de gestión	02/08/16	El área de planeación realiza entrega de correos en donde se detalla las sugerencias del área de planeación para los diferentes procesos. No se llevan los correos, solo los correos. El área de Planeación realiza de manera mensual seguimiento el cumplimiento de las metas suscritas en el plan de desarrollo.	Camila Crespo Equipo de Control Interno									
		Cada el alto volumen de actividades que ejecuta la entidad no es posible realizar un ejercicio sistemático de análisis de la información reportada	Indebido tratamiento de la información generada producto de la gestión	Se relaciona con el mal manejo de la información reportada por parte de las unidades de gestión o de la Oficina de Planeación con el fin de dar cuenta del cumplimiento de las metas establecidas por la entidad	El funcionario encargado del tema mantiene un registro consolidado de la gestión detallada por las dependencias y aplica ajustes cuando encuentra inconsistencias en la información reportada	Vigencia 2016	Realizar un ejercicio de referenciación competitiva frente al manejo de la información por parte de otras entidades	Actas de Reunión	Oficina Asesora de Planeación	Acta de Reunión	03/01/17	Se evidencia la existencia del Acta de reunión en donde la Oficina Asesora de Planeación realizó el ejercicio de referenciación con la SICRD, en donde después de un proceso de actividades (PIVA) la oficina determinó que debía ajustarse el formato de seguimiento de proyectos de inversión, el cual ya se encuentra ajustado y publicado en SIG bajo el código: IES-DEI-F-03.	Camila Crespo Equipo de Control Interno									
Debilidades en las metodologías de corteo y de reporte de la información producto de la gestión institucional		Presentación de información incorrecta, entrecorta o incompleta																				
Control, Evaluación y Seguimiento: Garantizar el cumplimiento de las funciones y la misión de la entidad a través del monitoreo, identificación de riesgos, evaluación continua a los planes, programas, procesos, actividades y operaciones generales.	Área de Control Interno	Relaciones interpersonales por parte de las personas de control interno con las personas leídas de los procesos o evaluados.	Manipulación de las auditorías, seguimiento a genes de monitoreo y mapas de riesgo que no reflejan la realidad del proceso evaluado	No tener una visión objetiva al momento de realizar auditorías, seguimientos a planes de monitoreo y mapas de riesgo, ocultando situaciones que debían ser evaluadas para realizar controles que permitan el mejoramiento de los procesos	Al no tener realidad en la situación de los procesos, no se establecerán acciones para el mejoramiento de la operación del Instituto que permitan mitigar o detectar hechos de corrupción	3	10	30	ALTA	Asignación en el plan Operativo Anual de Control Interno las actividades a desarrollar por el área.	3	5	15	MODERADA	Vigencia 2016	Cada integrante del equipo socializará los resultados de la auditoría vía seguimientos a los compañeros de la oficina de Control Interno.	Informes realizados por los integrantes del área	Área de Control Interno	No. Socializaciones realizadas / No. Informes Generados	28/12/16	Durante el segundo semestre se ha realizado la socialización de los resultados de las auditorías, entre ellas están Auditoría al Planerario, Auditoría PIFA, Auditoría decreto 371 Atención al Ciudadano y Participación Ciudadana y Auditoría de CLAN.	Camila Crespo Equipo de Control Interno
		Solicitudes directas por parte de las personas evaluadas ante la evidencia de un hecho.		Revisión de los informes elaborados por parte del jefe del área	Elaboración y recopilación de información que permita soportar los hallazgos	Revisión del informe preliminar y final a lider del proceso																
		Falta de convocatorias y procesos para la adjudicación de contratos y cortes respectivos.		Tráfico de influencias para la adjudicación de contratos	Injerencia de un servidor público en un proceso de contratación de servicios de personas naturales o jurídicas	Procedimientos de selección y convocatoria pública	Criterios de selección para obras de circulación	1	5	5	BAJA	Vigencia 2016	Efectuar procesos contratados por convocatoria pública con rigurosos estudios de mercado	Documentación de los Contratos	Área Administrativa de Proyecto	Nº de contratos adjudicados por convocatorias o procesos de selección.	19/08/16	Se elaboró un documento por parte del grupo de Tejedores de Vida en donde se observó los diferentes requisitos documentales que debe tener el contratista para trabajar con la entidad. Sin embargo los trámites de los procesos contractuales, tales como: Subastas Inversas, Selección Aprobada, Licitaciones, entre otros son adelantados en coordinación con el área jurídica.	Camila Crespo Equipo de Control Interno			
		Los contratistas cuentan con diversos criterios al momento de realizar el apoyo a la supervisión		Supervisión desatada de contratos realizados en el proyecto	Manipulación de la función de supervisión por parte de particulares que tienen un interés comercial de beneficiar a un tercero. La supervisión se entorpece de manera inobediencia en la ejecución de un contrato, realizando solicitudes frecuentes innecesarias, embargos conceptuales, términos equivocados, entre otras prácticas, con el fin de presionar el incumplimiento por parte del contratista.	Afectaciones en el cumplimiento de obligaciones por parte de los contratistas	Fibras y canales de apoyo a la supervisión por parte de varios equipos del proyecto	2	20	40	ALTA	Vigencia 2016	Efectuar auditorías a artistas aspirantes mediante un jurado conformado por tres personas bajo criterios establecidos previamente.	Actas de Reunión del Equipo Artístico del Proyecto	Equipo Artístico del Proyecto	Nº de auditorías realizadas/ Total de contratos efectuados	19/08/16	Se realiza la revisión de cada uno de los informes de pago que son enviados a los coordinadores, ellos revisan y en caso de observaciones envían correo para que realicen su corrección y posterior envío. Los correos establecidos están enfocados en los correos de retroalimentación como prueba de esta revisión. Así mismo se lleva un informe estadístico de los informes radicados por mes	Camila Crespo Equipo de Control Interno			
Gestión para la apropiación de las prácticas artísticas: Formar públicos a través de una oferta de programas artísticos próximos, diversos, pertinentes y de calidad, fortaleciendo la apropiación de las prácticas artísticas y culturales en la ciudad. Gestión para el Fomento a las Prácticas Artísticas: Promover el fortalecimiento del campo artístico y de las prácticas que llevan a cabo los agentes del sector, instituciones y organizaciones culturales a través de la entrega de recursos financieros, técnicos y en especie	TEJEDORES DE VIDA	Conductas inapropiadas por parte del funcionario a cargo del cierre de cuentas por servicios prestados con los proveedores.	Pagos de insumos a proveedores sobre servicios solicitados pero no prestados.	Terminación anticipada de contrato.	Planchas de verificación de insumos	3	10	30	ALTA	Vigencia 2016	Continuar con la verificación de la documentación presentada por el proveedor.	Revisión de la documentación presentada por el proveedor	Oficina de Producción	Actas de reunión levantadas	05/08/16	En la verificación efectuada se evidenció que las conciliaciones con el proveedor se realizan a través de correos internos y no se suscriben actas de conformidad con lo establecido en el indicador.	Camila Crespo Equipo de Control Interno					
		No realizar las verificaciones en campo de los recursos instalados y servicios prestados.		Apertura de investigación disciplinaria.	Registro de solicitud de insumos	1	10	10	BAJA	Vigencia 2016	Informar al supervisor del contrato, frente a las anomalías que se pueden presentar con los proveedores.	Correos electrónicos	Subdirección de las Artes y Oficina de Producción	Correos electrónicos	05/08/16	También existen carpetas con toda la información del proveedor (Documentación necesaria para la realización del pago) documento que reposa en el expediente contractual.	Camila Crespo Equipo de Control Interno					
		No verificación de las facturas y reportes de servicio.		Manejo inadecuado de recursos públicos	Reunión de conciliación de servicios prestados	Verificación de facturación y soportes radicados por el proveedor																
				Desafianzamiento de otros proyectos.																		



PROCESO O OBJETIVO	IDENTIFICACION				RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					MONITOREO Y REVISIÓN					
	CAUSAS	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA	ROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLE			
SUBDIRECCION DE LAS ARTES Y OFICINA DE LA ENTIDAD	Intereses personales en la relación con la vinculación de una organización desmembrada en los procesos contractuales de la entidad	1	Solicitud de coimas (cohecho) para suscribir contratos y/o convenios de asociación	Investigación disciplinaria, fiscal y/o penal para el personal implicado y/o el supervisor del convenio	3	10	30	ALTA	2	10	20	MODERADA	Vigencia 2016	Realizar una encuesta a proveedores de la entidad frente a temas de corrupción	Correos electrónicos	Subdirección de las Artes y Equipamentos Área de comunicaciones	1 Encuesta elaborada	02/05/17	No se observó avance sobre las acciones, por parte de la Subdirección de las Artes	Camila Crespo Equipo de Control Interno	
	Falta de ética de funcionarios que han estado vinculados a la entidad		Solicitud de comisiones para facilitar o vincular a organizaciones o personas naturales en los procesos contractuales de la entidad	Ejecución de contratos sin la debida inventoria.									Para las licitaciones se solicita el acompañamiento de la Veeduría Distrital	Para las licitaciones se solicita el acompañamiento de la Veeduría Distrital	Actas de Asistencia Correos electrónicos Comunicaciones Internas	Subdirección de las Artes	1 campaña realizada	02/05/17	Esta pendiente la realización de la campaña a través de la cual se convocó a todas las personas (contratistas, empleadas, entre otros) para que conozcan los canales de denuncia existentes.	Camila Crespo Equipo de Control Interno	
	Sobrecarga de trabajo de los distritos contratistas y funcionarios y poco personal de planta		Revisión al momento del alistamiento de los documentos del seleccionado como ganador por el jurado	Reproches administrativos									Reuniones de audiencia con concursantes en casos especiales	Reforzar el código de ética y buen gobierno adaptado por la entidad.	Actas de Asistencia Correos electrónicos Comunicaciones Internas	Área de Talento Humano	Campañas realizadas frente al tema	02/05/17	En los diferentes procesos de inducción adelantados en la vigencia se han realizado actividades en torno a los Principios y valores adoptados en el Instituto. Al mismo, desde el Área de control interno se apoyo a través del fomento de la cultura del control la realización de actividades en torno a la cultura ética en el IDARTES.	Camila Crespo Equipo de Control Interno	
	Limitaciones de tiempo y herramientas tecnológicas en el proceso de verificación de propuestas		Incremento de errores a la hora de verificar los requisitos de participación en los concursos	La verificación se realiza con la información de la cartilla del concurso y con la plataforma del SIS establecida para el proceso.									Revisión al momento del alistamiento de los documentos del seleccionado como ganador por el jurado	Solicitar a la oficina jurídica la modificación del procedimiento convenios de asociación para documentar la decisión de optar por una propuesta (cuando varías se presenten)	Formatos diligenciado	Subdirección de las Artes	Radiación formato de modificación de documentos SIG	02/05/17	No se observó avance sobre las acciones, por parte de la Subdirección de las Artes, sin embargo producto de la expedición del Decreto 092 de 2017, se hace necesario la actualización del procedimiento de Convenios de Asociación.	Camila Crespo Equipo de Control Interno	
ÁREA DE CONVOCATORIAS	Alto número de propuestas por verificar	2	Puede favorecerse de propuestas que no cumplen con los requisitos de participación	Al ocurrir un error en el proceso de verificación, se pueden presentar posibles favorecimiento de propuestas que no cumplen con los requisitos de participación	2	10	20	MODERADA	1	5	5	BAJA	30/09/16	Elaborar informes que evidencien casos recurrente en la verificación de los requisitos mínimos	Informe	Área de Convocatorias	Número de informes realizados / número de informes planeados	02/05/17	No se han realizado a la fecha los informes planeados por el área debido a que no se cuentan con todos los correos electrónicos que son la fuente para la elaboración del mismo.	Camila Crespo Equipo de Control Interno	
	Los productores requieren permisos en tiempos más cortos de los establecidos en la norma.	3	Ofrecimiento de dádivas a funcionarios de las entidades administradoras y gestora para el trámite de los permisos en cualquiera de sus fases.	Se refiere a posibles actos de corrupción en los que pueden ocurrir los funcionarios de la entidad gestora, el Idartes, y las entidades administradoras para adelantar el trámite por fuera de lo establecido en la norma.	Pérdida de credibilidad de la entidad gestora ante actos de corrupción.	3	5	15	MODERADA	1	5	5	BAJA	30/09/16	Realizar solicitudes de mejoras para la optimización de la plataforma SIS	Correos electrónicos	Área de Convocatorias	Número de solicitudes / número de fallas en la plataforma	02/05/17	Se evidenció el envío de solicitudes de mejora por parte del área de convocatorias para la optimización de la plataforma SIS que a la fecha se llama SIGRED (Sistema de Información Sector Cultura Recreación y Deporte).	Camila Crespo Equipo de Control Interno
GESTIÓN PUFA	Los productores quieren evitar que se evidencie (o se corrija) los permisos en cualquiera de sus fases.	3	Ofrecimiento de dádivas a funcionarios de las entidades administradoras y gestora para el trámite de los permisos en cualquiera de sus fases.	Se refiere a posibles actos de corrupción en los que pueden ocurrir los funcionarios de la entidad gestora, el Idartes, y las entidades administradoras para adelantar el trámite por fuera de lo establecido en la norma.	Pérdida de credibilidad de la entidad gestora ante actos de corrupción.	3	5	15	MODERADA	1	5	5	BAJA	Vigencia 2016	Reuniones de gestión con las entidades administradoras para según la capacidad instalada, voluntad y disponibilidad de las entidades intentar reducir la línea de tiempo.	Acta de Reunión	Gerencia de Auditorías Criminales Distrital	Actas de reuniones, resoluciones modificatorias al protocolo	31/08/16	De acuerdo con el correo remitido por el área indican que se ha realizado a la fecha dos reuniones con la Secretaría Distrital de Movilidad, en relación con lo anterior se adjunta acta del 23 de agosto de 2016, de acuerdo con el desarrollo de la reunión: Se expone la importancia de la operación del PUPA, la competencia de la Secretaría de Movilidad y la parametrización en el formulario en línea del PUPA, además tienen proyectado un formato de modificación del texto del Decreto 340 de 2014 a solicitud del director de la entidad, que está en proceso de revisión de la oficina asesora jurídica, y que tendrá que seguir el curso normal de aprobación de la modificación a un decreto dentro de los organismos de la ciudad.	Marcela Morales Equipo de Control Interno
	Los productores quieren evitar que se evidencie (o se corrija) los permisos en cualquiera de sus fases.	3	Ofrecimiento de dádivas a funcionarios de las entidades administradoras y gestora para el trámite de los permisos en cualquiera de sus fases.	Se refiere a posibles actos de corrupción en los que pueden ocurrir los funcionarios de la entidad gestora, el Idartes, y las entidades administradoras para adelantar el trámite por fuera de lo establecido en la norma.	Pérdida de credibilidad de la entidad gestora ante la realización de filtraciones con asesoraciones de otras entidades y por fuera de la norma.	3	5	15	MODERADA	1	5	5	BAJA	Vigencia 2016	Contratación de más personas para la operación del PUPA.	Contrato	Subdirección de las Artes	Contrato	31/08/16	El área encargada indica que se contrató un monitor de locaciones y ya está en curso la contratación de una persona más para apoyar el tema de análisis de planes de manejo de tránsito que trabaja desde la Secretaría de Movilidad exclusivamente en el PUPA.	Marcela Morales Equipo de Control Interno
SUBDIRECCION DE EQUIPAMENTOS CULTURALES	Intereses personales de los programadores de eventos	1	Subjetividad en la selección de los artistas que participen en la programación de los escenarios	Baja calidad de la programación artística	1	10	10	BAJA	1	10	10	ALTA	Vigencia 2016	Formalizar un Comité de programación de eventos	Acta de Reunión	Subdirección de Equipamentos Culturales	Resolución de creación del comité	02/05/17	No se ha formalizado a través de Acto Administrativo, el comité de programación de eventos, se tiene pendiente definir si sale dentro de la resolución	Camila Crespo Equipo de Control Interno	
	Los artistas influyen económicamente en los programadores de los eventos		Reducción de los ingresos por ventas de boletines	Investigación disciplinaria									Se realiza una reunión interna de programación	Archivo en excel Base de datos	Subdirección de Equipamentos Culturales	Documento Excel	23/08/16	Se evidencia que el área cuenta con una base de datos de artistas, también se cuenta con un banco en donde se recibe información de nuevos artistas que quieren trabajar con el Instituto.	Camila Crespo Equipo de Control Interno		
	Pérdida de imagen de la entidad ante el sector artístico		Reducción de los ingresos por ventas de boletines	Reducción de los ingresos por ventas de boletines									Se realiza una reunión interna de programación	Archivo en excel Base de datos	Subdirección de Equipamentos Culturales	Documento Excel	23/08/16	Se evidencia que el área cuenta con una base de datos de artistas, también se cuenta con un banco en donde se recibe información de nuevos artistas que quieren trabajar con el Instituto.	Camila Crespo Equipo de Control Interno		

PROCESO Y OBJETIVO	IDENTIFICACION								RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					MONITOREO Y REVISION																																																																																		
	CAUSAS	RIESGOS	DESCRIPCION	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA	CONTROLES	ROBILIDA	IMPACTO	ZONA	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	REGISTRO	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLE																																																																																			
									ROBILIDA	IMPACTO	ZONA	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	REGISTRO	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLE																																																																																			
Gestión Jurídica: Suministrar la asistencia jurídica que se requiere en el IDARTES para la toma de decisiones y el desarrollo de las funciones propias de la entidad, instaurar las acciones judiciales que haya lugar y el cumplimiento de las normas, y apoyar a las dependencias en el desarrollo de los procesos contractuales requeridos para la adquisición de los bienes y/o servicios necesarios para la operación de la Entidad.	CONTRATACION	No se hicieron cotizaciones de acuerdo con el formato del SIG.	Error en la estructuración del análisis del estado de mercado.	Está relacionado con posibles errores dentro de la estructuración del estado del sector que puedan ser interpretados como desconocimiento de la contratación	Desgaste administrativo.	3	10	30	ALTA	Revisión detallada de cada uno de los ítems que conforme a los establecido por Colombia Compra Eficiente y en los formatos formalizados en el SIG, se deben tener en cuenta para la formalización del Análisis del sector.	3	10	30	ALTA	Vigencia 2016	Establecer y socializar lineamientos específicos para las dependencias en relación con la presentación de los estudios de mercado	Actas de Asistencia Diseños de Dispositivos Correos Electrónicos	Oficina Asesora Jurídica	Acta de asistencia	05/05/2017	Se observa mediante acta de asistencia que la capacitación de estudios de mercado a los abogados de la Oficina Asesora Jurídica, sin embargo esta capacitación no tuvo alcance a los demás áreas del instituto	Camila Crespo Equipo de Control Interno																																																																																
		No se verifican históricos y referentes de estas entidades.																					Reprocesos en los procedimientos ordenados por la OAU	Dirección de la contratación.	Vigencia 2016	Solicitar a las áreas que los estudios de sector se realicen a partir de cotizaciones de los bienes y/o servicios	Actas de Asistencia Actas de reunión Correo electrónico	Oficina Asesora Jurídica	Correo Electrónico	05/05/2017	Actualmente el instituto cuenta con un formato para la elaboración de los estudios de sector (MAP-OU-PC- Versión 6). Sin embargo no se evidencia la solicitud formal por parte del área de Jurídica hacia las demás áreas del Instituto sobre la correcta generación de los estudios previos	Camila Crespo Equipo de Control Interno																																																																						
		No se atienden los lineamientos en cuanto a los contenidos de la Agencia de Colombia Compra Eficiente.																															Jornada de socialización a los supervisores de contrato frente a sus funciones	Incumplimiento del objeto contractual establecido	Vigencia 2016	Optimizar, mejorar y capacitar en el uso la herramienta ORFEO	Acta de Reunión Acta de Asistencia	Área de gestión documental	Actas de Reunión N° de capacitaciones efectuadas/N° de capacitaciones programadas	05/05/2017	El área de gestión documental a adelantado capacitaciones relacionadas con el manejo del ORFEO a las diferentes dependencias del instituto con el fin de mejorar el uso de la herramienta en todo el instituto.	Camila Crespo Equipo de Control Interno																																																												
		Cotizaciones inconsistentes o con datos inexactos.																																									Acompañamiento de la OAU a las áreas técnicas frente al tema de supervisión	Incumplimiento de las normas vigentes sobre el tema	Vigencia 2016	Reemplazar los roles en el aplicativo ORFEO de manera que se maneje en tiempo real la información contractual a través de reuniones con responsables para generar el lineamiento	Acta de Reunión Acta de Asistencia	Área de gestión documental Oficina Asesora Jurídica Jefes de área	Actas de Reunión Lineamiento generado	05/05/2017	Durante el periodo evaluado no se evidenció el ajuste de los roles establecidos en el Sistema ORFEO.	Camila Crespo Equipo de Control Interno																																																		
		Competencia dual de los proveedores y acuerdos coludorios.																																																			Falta de herramientas y recursos de apoyo para realizar una adecuada supervisión y liquidación	Incumplimiento de las normas vigentes sobre el tema	Vigencia 2016	Seguir realizando jornadas de capacitación en el que se incluya al personal que apoya la ejecución de los contratos hasta su liquidación	Acta de Asistencia	Oficina Asesora Jurídica	N° de capacitaciones efectuadas/N° de capacitaciones programadas	05/05/2017	Se evidencia la realización de capacitaciones sobre la supervisión de contratos efectuados al personal del instituto que tiene dentro de sus funciones dicha acción.	Camila Crespo Equipo de Control Interno																																								
		No identificar claramente las necesidades de contratación requeridas para la ejecución de los planes, proyectos, programas y actividades ordenados en el plan de acción y plan de contratación.																																																													Vulnerabilidad de los protocolos de seguridad de la información en la entidad	Incumplimiento de los protocolos de seguridad de la información en la entidad	Permanente	Continuar con la implementación de la Política de Seguridad de la Información del Instituto	Documento de Política de Seguridad de la Información Correos Electrónicos	Área de comunicaciones Área de Sistemas	Documentos relacionados con la implementación de la Política	02/05/17	El documento de política de seguridad de la información fue actualizado el 4 de enero de 2017 bajo el código documental 3AP-GTI-PCOL en el periodo evaluado no se evidencian acciones por parte del área de Sistemas encaminadas a socializar las políticas de seguridad de la información.	Camila Crespo Equipo de Control Interno																														
		Demora en el trámite de designación de supervisor																																																																							Manipulación de la información	Se relaciona con la posible manipulación que pueda existir de la información que maneja el Área de Comunicaciones para beneficios propios a la moralidad del Instituto	Vigencia 2016	Revisión por parte del líder del Área de Comunicaciones de toda la información que se publica en la página web	Acta de Reunión	Comité de Gobierno en Línea y Arbitrajes	Actas de reunión del Comité de Gobierno en Línea y Arbitrajes	02/05/17	A la fecha se han realizado 3 reuniones en donde se ha trabajado sobre el diagnóstico del instituto frente al tema de Gobierno en Línea, así mismo se ha trabajado en la elaboración del plan de acción para 2017.	Camila Crespo Equipo de Control Interno																				
		Falta de control en los protocolos de seguridad de la información																																																																																	Posibles intereses personales o de terceros en modificar, sustraer o adicionar información para publicar en el Instituto.	Posibles Investigaciones de los entes de control	Vigencia 2016	Definir los lineamientos de política y estándares asociados a Gobierno en Línea (GEL)	Acta de Reunión Documento de política asociada a GEL	Comité de Gobierno en Línea y Arbitrajes	Actas de reunión del Comité de Gobierno en Línea y Arbitrajes	02/05/17	De igual manera se han realizado reunión con la Alta Consejería solicitando mayor información sobre la ejecución del Plan de Acción del 2017, de acuerdo a la reunión se están realizando ajustes al documento para su posterior socialización y ejecución	Camila Crespo Equipo de Control Interno										
		Diferencia en los Sistemas de Seguridad de la Información.																																																																																											Manipulación de la información	Se relaciona con la posible manipulación que pueda existir de la información que maneja el Área de Comunicaciones para beneficios propios a la moralidad del Instituto	Vigencia 2016	Revisión por parte del líder del Área de Comunicaciones de toda la información que se publica en la página web	Acta de Reunión	Comité de Gobierno en Línea y Arbitrajes	Actas de reunión del Comité de Gobierno en Línea y Arbitrajes	02/05/17	A la fecha se han realizado 3 reuniones en donde se ha trabajado sobre el diagnóstico del instituto frente al tema de Gobierno en Línea, así mismo se ha trabajado en la elaboración del plan de acción para 2017.	Camila Crespo Equipo de Control Interno
		Deficiencia en los Sistemas de Seguridad de la Información.																																																																																																				
Posibles intereses personales o de terceros en modificar, sustraer o adicionar información para publicar en el Instituto.	Manipulación de la información	Se relaciona con la posible manipulación que pueda existir de la información que maneja el Área de Comunicaciones para beneficios propios a la moralidad del Instituto	Vigencia 2016	Revisión por parte del líder del Área de Comunicaciones de toda la información que se publica en la página web	Acta de Reunión	Comité de Gobierno en Línea y Arbitrajes	Actas de reunión del Comité de Gobierno en Línea y Arbitrajes	02/05/17	A la fecha se han realizado 3 reuniones en donde se ha trabajado sobre el diagnóstico del instituto frente al tema de Gobierno en Línea, así mismo se ha trabajado en la elaboración del plan de acción para 2017.	Camila Crespo Equipo de Control Interno																																																																																												

PROCESO O OBJETIVO	IDENTIFICACION				RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					MONITOREO Y REVISION				
	CAUSAS	RIESGOS	DESCRIPCION	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA		ROBABILIDA	IMPACTO	ZONA	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					FECHA	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLE	
													ACCIONES	REGISTRO	RESPONSABLE	INDICADOR	ACCIONES ADELANTADAS				
Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Garantizar la disponibilidad, el control y el mantenimiento adecuado y oportuno de los recursos de tecnologías de la información y la comunicación - TICs, requeridos para el desarrollo de los procesos institucionales del IDARTES.	ÁREA DE SISTEMAS	Poca importancia de los funcionarios frente a la seguridad de la información y su manejo.	Este riesgo da cuenta de la posibilidad de acceso, modificación o pérdida de la información del Instituto, con el fin de favorecer un interés propio o de un tercero.	Vulnerabilidad y daño de los datos alojados en los sistemas de información	3	5	15	MODERADA	A través de las Políticas de seguridad se han establecido lineamientos de obligatorio cumplimiento. Procedimiento "Administración de Cuentas de Usuario" que incluye el formato "compromiso con la seguridad de la información"	1	5	5	BAJA	Vigencia 2016	Socializar a través de una (1) campaña la importancia de la seguridad de la información	Correos electrónicos Comunicaciones internas	Área de Sistemas Área de Comunicaciones	Campaña de seguridad realizada	26/08/16	Se evidencia mediante comunicado realizado desde el área de Comunicaciones, la campaña sobre seguridad de la información iterada por el área de sistemas	Isabel Castiblanco Equipo de Control Interno
		Interés de divulgar información que sea clasificada por el Instituto como clasificada.		Eventual vulnerabilidad de seguridad (confiabilidad) en el manejo de la información.											Investigación Disciplinaria	Possibles fraudes y/o alteración de datos y documentos soporte					
		Perfiles de administración a cargo de personal externo al área de sistemas.																			
Gestión Talento Humano: Garantizar el talento humano requerido por el IDARTES, para el cumplimiento de su objetivo institucional, mediante la selección, innovación y administración de personal, manteniendo un buen clima laboral, mejorando la cultura organizacional y gestionando de manera continua el desarrollo integral del talento humano para lograr su cualificación profesional y técnica, su crecimiento ético y su sentido de pertenencia institucional.	ÁREA DE TALENTO HUMANO	Desdonesidad de los funcionarios al entregar documentación falsa referente a su educación y experiencia.	El funcionario aporta documentos falsos para cumplir los requisitos mínimos para acceder al cargo o los beneficios necesarios para obtener la prima técnica	Sanción disciplinaria y penal al funcionario	3	5	15	MODERADA	Verificación de requisitos mínimos por parte del área de Talento Humano, sujeto a la documentación aportada por el funcionario	1	5	5	BAJA	Vigencia 2016	Verificar estudios y experiencias con las instituciones de educación y con las entidades y empresas certificadas de experiencia de todas las hojas de vida de los funcionarios que se poseen en la entidad.	Lista de chequeo de documentos	Oficina de Talento Humano	Número de validaciones solicitadas	02/05/17	Se evidencian verificaciones aleatorias de los documentos de estudios y experiencia aportados por los funcionarios al momento de su posesión, se logró confirmar la información consignada en la hoja de vida.	Camila Crespo Equipo de Control Interno
		No se tiene proceso de verificación de certificados de estudio y/o experiencia.		Los documentos aportados en la Hoja de vida para vinculación o reconocimiento de ajustes salariales sean falsos											Incumplimiento normativo en los documentos exigidos al funcionario.	Obligación de denunciar disciplinaria y penalmente la conducta del funcionario por parte de la Entidad					
		Falta de recurso humano concentrado en el manejo de hojas de vida y la verificación de registros.																			
		Desconocimiento de las implicaciones legales por parte del funcionario																			
Gestión Financiera: Garantizar una sólida administración, registro y control de los recursos económicos del IDARTES, atendiendo de manera íntegra el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y buscando el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.	ÁREA FINANCIERA	Possible información errónea y/o incompleta suministrada por parte de las áreas	Manipulación inadecuada de la información de los rubros financieros del SI CARTA.	Emisión de información errónea	2	10	20	MODERADA	Revisión de la información suministrada en los informes presentados por las áreas	1	10	10	BAJA	Permanente	Sensibilizar al personal vinculado a las áreas financieras frente al uso adecuado de sus credenciales	Correos electrónicos Intranet	Subdirección Administrativa y Financiera	Campañas educativas/Campañas programadas	18/08/16	Cuando ingresan los nuevos funcionarios y/o controlistas se realizan las recomendaciones pertinentes frente a la manipulación inadecuada de la información, pero no se evidencia la realización de campañas que tengan un impacto institucional sobre el uso adecuado de las credenciales.	Camila Crespo Equipo de Control Interno
		Uso inadecuado de las credenciales de acceso por parte de los usuarios		Hace referencia a la posible manipulación del sistema de información financiera para beneficiar a terceros de los intereses de la entidad					Investigaciones disciplinarias y fiscales a los usuarios involucrados en el proceso						Reproceso administrativo	Realizar cruces de información entre las áreas contable, presupuestal y tesorería.					
		Faltas en el control interno contable.		Se refiere a posibles acciones desarrolladas en la Entidad que den cuenta de una Adulteración, manipulación o aplicación de soportes y registros contables para beneficio propio o de un tercero					Investigación Disciplinaria						Suministrar información errónea						
Atención al Ciudadano	ÁREA DE CONVIVENCIA	Intereses del funcionario que da respuesta a la PQRS	Manipulación de la información para beneficio propio o de un tercero	Investigaciones por parte de los entes de control	2	20	40	ALTA	Revisión de la información suministrada en los informes presentados por las áreas.	2	10	20	MODERADA	Vigencia 2016	Efectuar las conciliaciones para identificar las posibles diferencias de la información entre las áreas financieras del Instituto con el fin de establecer un mecanismo de control frente los soportes y registros contables	Revisión de conciliaciones	Subdirección Administrativa y Financiera	Conciliaciones de información	18/08/16	Se evidencia que el área cuenta con un proceso de conciliación, en donde se valida la información que se tiene en los soportes vs. la que le proporciona cada área, adicional a eso se realizan validaciones después del registro para asegurarse que no hayan diferencias	Camila Crespo Equipo de Control Interno
		Intereses del implicado directo de la PQRS		Acciones judiciales frente a la entidad																	
		Intereses de funcionarios o controlistas distintos a la dependencia que tramitan la solicitud.		Investigación Disciplinaria																	
Gestión Atención al Ciudadano: Garantizar el suministro oportuno de la información requerida por los usuarios y las respuestas oportunas a sus solicitudes, peticiones, quejas y reclamos.	ÁREA DE CONVIVENCIA	Intereses del implicado directo de la PQRS	Manipulación de la información para beneficio propio o de un tercero	Acciones judiciales frente a la entidad	2	10	20	MODERADA	La coordinación de la oficina de atención al ciudadano hace una verificación general de las respuestas brindadas por las áreas a las PQRS	1	10	10	BAJA	Permanente	Verificar la revisión o visto bueno de la respuesta emitida por parte del Jefe Inmediato.	Revisión del oficio	Oficina Atención al Ciudadano	Documentos con visto bueno del Jefe Inmediato (cuando este no ha manejado en físico)	18/08/16	Se verifican algunos de los PQRS para comprobar que hayan pasado por la revisión del jefe inmediato, en caso de no tener esta aprobación el área de Atención al Ciudadano realiza la observación.	Camila Crespo Equipo de Control Interno
		Intereses de funcionarios o controlistas distintos a la dependencia que tramitan la solicitud.		Investigación Disciplinaria																	

PROCESO Y OBJETIVO	IDENTIFICACION				RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				MONITOREO Y REVISION																
	CAUSAS	RESGOS	DESCRIPCION	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA		ROBABILIDA	IMPACTO	ZONA	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	REGISTRO	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLE													
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura: Garantizar el suministro, el control y el mantenimiento oportuno de los recursos físicos de funcionamiento del IDARTES, requeridos para el desarrollo de los procesos institucionales, mediante la administración de recursos físicos, la compra y/o contratación de bienes y servicios y el mantenimiento de la infraestructura a cargo de la Entidad.	No cumplir con los procedimientos o protocolos existentes para el ingreso y salida de bienes	1	Pérdida del control de los bienes adquiridos por la Entidad.	Los bienes que adquiere la entidad si no son reportados al almacén para su respectivo ingreso, no se reflejan en los estados financieros, no se pueden asegurar y en caso de un siniestro por fuerza mayor, o caso fortuito no hay forma de que la Entidad solicite su reposición a la compañía de seguros.	Pagar cuentas sin el lleno de los requisitos.	4	10	40	ALTA	2	5	10	BAJA	Vigencia 2016	Fortalecimiento de los controles existentes	Formatos de entrada y salida de los elementos Contrato de vigilancia vigente	Subdirección Administrativa y Financiera Almacén General	N.A	06/08/16	En el ingreso y la salida de los funcionarios y contratistas, las personas de seguridad exigen los formatos que autorizan la libre movilidad de elementos.	Camila Crespo Equipo de Control Interno											
														Vigencia 2016	Promover estrategias de autocontrol en cada uno de los funcionarios	Correos electrónicos		N.A	06/08/16	Se cuenta con los procedimientos actualizados y publicados en el SIG, y se envían comunicados personalizados sobre este control en casos puntuales. No se realizan correos genéricos con esta información.	Camila Crespo Equipo de Control Interno											
														Vigencia 2016	Realizar un inventario de bienes y equipos adjudicados a los funcionarios y contratistas de la Entidad	Registros de inventario por funcionario		% de avance en el inventario	02/05/17	Se adelanta el inventario de bienes de acuerdo a cronograma establecido el cual finalizó en Febrero de 2017, de esta actividad se tiene como registro las actas de inventario que cada funcionario y contratista. Sin embargo el respectivo contrato se encuentra en revisión de informes para validar la calidad de la información.	Camila Crespo Equipo de Control Interno											
														Aplicabilidad de ORFEO en cada una de las dependencias para mantener el soporte magnético de la información	Daño parcial o total de los documentos.	2		5	10	BAJA	1	5	5	BAJA	Permanente	Ejecutar el préstamo y consulta de las copias únicamente en el Área de Gestión Documental	Formato de préstamo debidamente diligenciado	Área de Gestión Documental	Formato de préstamos y consultas	02/05/17	A la fecha los expedientes son prestados al área de jurídica y control interno, se realizará reunión, entre el área de Gestión Documental y la Oficina Asesora Jurídica, para ajustar el procedimiento de Gestión Documental en donde se realice esta observación, así mismo se lleva el control de préstamos por medio de un formato el cual se encuentra publicado en SIG bajo el código documental IAP-GDC-F-07	Camila Crespo Equipo de Control Interno
														Se cuenta con controles del manejo de préstamo de los documentos (carpetas/hojas de vida)	Acumulación de archivos, sin las especificaciones técnicas necesarias	Control por parte del aplicado de ORFEO frente a las modificaciones que se realicen en el documento.		Pérdida de transparencia en los procesos que lleva la entidad	1	10	10	BAJA	1	10	10	BAJA	Vigencia 2016	Solicitar una charla frente al manejo de información por parte de Área de Control Interno Disciplinario	Lista de asistencia	Área de Gestión Documental	N° Socializaciones sobre la política propuesta N° funcionarios en el área	02/05/17
Gestión Documental: Garantizar la adecuada recepción, distribución, sistema de disposición, almacenamiento y conservación de la documentación del IDARTES, para su utilización y consulta.	Modificar la información para fines personales o de terceros	2	Uso indebido de la información y documentación dentro del área	Hace referencia a la posible reposición en el manejo de la información por parte de algún funcionario o contratista del Área de Gestión Documental para un fin particular o de un tercero	Pérdida de transparencia en los procesos que lleva la entidad	1	10	10	BAJA	1	10	10	BAJA	Vigencia 2016	Solicitar una charla frente al manejo de información por parte de Área de Control Interno Disciplinario	Lista de asistencia	Área de Gestión Documental	N° Socializaciones sobre la política propuesta N° funcionarios en el área	02/05/17	A la fecha se encuentra pendiente la realización de charlas frente al manejo de la información, por parte del área de Control Interno Disciplinario.	Camila Crespo Equipo de Control Interno											
Clausura a los contratistas del área de Gestión Documental respecto a la confidencialidad de la información																																

Aprobado por: LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO – JEFE OFICINA ASESORA PLANEACIÓN
Ajustado por: LUZ ANGELA RODRIGUEZ – OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Seguimiento: Equipo de Control Interno