



HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

ASOCIACIÓN

CLASIFICACIÓN	Gestión	SUB CLASIFICACIÓN	Proceso
CATEGORÍA	Desempeño	TIPO	Eficiencia
PROCESO AL QUE APORTA	Gestión para la mejora continua	ÁREAS	<ul style="list-style-type: none"> 120 oficina asesora de planeacion y tecnologías de la información

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de implementación metodología de administración de riesgos		
OBJETIVO DEL INDICADOR	Identificar el porcentaje de avance en la implementación de la metodología de administración de riesgos mediante la construcción de los mapas de riesgo, para ejercer las actividades de autoevaluación y autocontrol		
CÓDIGO DEL INDICADOR	GES-DES-001562-22	MÉTODO DE RECOLECCIÓN	Documento oficial

CRITERIO DEL ANÁLISIS

TIPO DE CÁLCULO	Compuesto	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL
META PROGRAMADA	100,00	TIPO DE ANUALIZACIÓN	Constante
RANGO DE GESTIÓN	Constante 0 -80 - 90		

No.	ALIAS	VARIABLES	DESCRIPCIÓN	TIPO	DETALLES
1	A	Mapas de riesgos	Total mapas de riesgos por proceso	Tipo: REGISTRO PERIÓDICO Orden: 1	Unidad de Medida: NÚMERO Fuente de Información: https://comunicarte.idartes.gov.co/SIG
2	B	Procesos Institucionales	Total Procesos	Tipo: REGISTRO PERIÓDICO Orden: 2	Unidad de Medida: NÚMERO Fuente de Información: https://comunicarte.idartes.gov.co/SIG
3	X	Resultado	Operación matemática entre los mapas de riesgo y los procesos	Tipo: RESULTADO	Unidad de Medida: PORCENTAJE Fuente de Información: Pandora
No.	FÓRMULA DEL INDICADOR			TIPO	UNIDAD DE MEDIDA FÓRMULA
1	(A/B) *(100)			PORCENTAJE Encabezado: X	PORCENTAJE

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

LÍNEA BASE	15	FUENTE DE VERIFICACIÓN	https://comunicarte.idartes.gov.co/SIG
ANÁLISIS DEL INDICADOR	Permite establecer el grado de apropiación e implementación de la metodología de administración de riesgos por cada proceso, con la finalidad de establecer las acciones que permiten mitigar la materialización de los riesgos.		
GLOSARIO DE TÉRMINOS	Riesgo: Efecto que se causa sobre los objetivos de las entidades, debido a eventos potenciales. Nota: Los eventos potenciales hacen referencia a la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Factores de Riesgo: Son las fuentes generadoras de riesgos. Impacto: las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización de riesgos		
OBSERVACIONES	La entidad cuenta con los siguientes procesos: Direccionamiento estratégico institucional; Gestión para la mejora continua; Gestión de participación ciudadana; Gestión estratégica de comunicaciones; Gestión del servicio a la ciudadanía; Gestión del conocimiento; Gestión financiera; Gestión de bienes, servicios y planta física; Gestión documental; Gestión de talento humano; Gestión de tecnologías de la información; Gestión jurídica; Gestión de formación en las prácticas artísticas; Gestión de circulación de las prácticas artísticas, Gestión		

ENVIADO POR:	VALIDADO POR:	APROBADO POR:	FINALIZADO POR:
--------------	---------------	---------------	-----------------



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Código: DEI-F-17

Fecha: 21/09/2022

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Versión: 3

Página: 2 de 4

LEYDI MARCELA GOMEZ CONTRERAS USUARIO REGISTRO INDICADOR DE GESTIÓN 2022-10-03 11:13:20	PAULA VANESSA SOSA MARTIN VALIDADOR INDICADORES DE GESTIÓN 2022-10-03 11:17:30	CARLOS ALFONSO GAITAN SANCHEZ LIDER DE PROCESO 2022-10-04 16:11:10	JOHN ALEXANDER LUNA BLANCO JEFE ÁREA PLANEACIÓN 2022-10-04 16:16:16
---	---	---	---




ACTIVIDADES CLAVE

Nombre		Dependencia	
(01) Consolidación mapas de riesgo de todos los procesos		• 120 oficina asesora de planeacion y tecnologías de la información	
06. JUNIO	12. DICIEMBRE	Total	
P 50,00	50,00	0	
E 50,00	50,00	0	

PROMEDIOS PONDERADOS

Mes	01		Totales	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
06. JUNIO	50,00	50,00	50,00	50,00
12. DICIEMBRE	50,00	50,00	50,00	50,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Código: DEI-F-17
	SEGUIMIENTO DEL INDICADOR	Versión: 3
		Página: 4 de 4

VARIABLES DEL INDICADOR	
Mapas de riesgos (A)	REGISTRO PERIÓDICO
Procesos Institucionales (B)	REGISTRO PERIÓDICO
Resultado (X)	RESULTADO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR EN LA VIGENCIA



Mes	Ejecutado	Programado	Porcentaje
	Mapas de riesgos	Procesos Institucionales	Resultado (X)
06. JUNIO	50,00	50,00	100,00
12. DICIEMBRE	50,00	50,00	100,00
Total	100,00	100,00	

REPORTE CUALITATIVO ACUMULADO DEL INDICADOR

Mes	Logros y/o Beneficios	Retrasos y Soluciones	Justificación de Retroceso	Fuente de Verificación	Descripción General
06. JUNIO	Se realizó seguimiento y publicación de los mapas de riesgo de corrupción para el primer cuatrimestre en relación con el cronograma de actualización y publicación	En relación con los riesgos de gestión por proceso, el reporte se proyecta para el segundo cuatrimestre para normalizar los reportes cuatrimestralmente, teniendo en cuenta los ajustes en los instrumentos de identificación, valoración reporte y seguimiento de la primera y segunda línea de defensa.	Ajustes en los instrumentos	Mapa de riesgos de corrupción institucional publicado en mapa de procesos, proceso gestión para la mejora continua.	Se realizó acompañamiento a las áreas para realizar la revisión, seguimiento y monitoreo de los riesgos de corrupción para el primer cuatrimestre en relación con el reporte de la primera y segunda línea de defensa.
12. DICIEMBRE	Se logró consolidar los mapas de riesgo de la gestión por procesos para el segundo cuatrimestre con reporte de 17 procesos con 72 riesgos identificados. En relación con los riesgos de corrupción se consolidaron 12 riesgos reportados por 8 procesos	Pendiente el reporte de los riesgos del proceso de Control Disciplinario Interno, teniendo en cuenta que el proceso se estructura para la vigencia 2022 y se encuentran en construcción con el acompañamiento de la OAP-TI	Se reporta para el tercer cuatrimestre.	Mapas de riesgo consolidados en Mapa de procesos, proceso para la mejora continua. 1. Mapa de riesgos gestión por procesos institucional 2. Mapa de riesgos corrupción institucional https://comunicarte.idartes.gov.co/ continuo	Se consolidan los mapas de riesgo de la gestión por procesos para el segundo cuatrimestre con reporte de 17 procesos con 72 riesgos identificados y en relación con los riesgos de corrupción se consolidaron 12 riesgos reportados por 8 procesos