MUSEO NACIONAL
MATRIZ DE RIESGOS - ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

PROCESO	POLÍTICA - OKR	RIESGO	CAUSAS RIESGOS	CONSECUENCIAS RIESGOS	ÁREA DE RIESGO	PERIODICIDAD	CONTROL EXISTENTE
Planificación - Mercadeo	Incrementar ventas y posicionamiento de productos	Ventas con un decrecimiento de ventas de productos	Información no actualizada/desactualizada/ deficiente de la	Pérdida de posicionamiento/ pérdida de clientes/	Financiera	Anual	Seguimiento a los entregables de campaña de ventas/ Informe de ventas
		Incumplir metas en ventas de la tienda/ Incumplir metas en ventas de productos	Información deficiente de productos en la tienda/ Falta de información de productos	Pérdida de posicionamiento/ pérdida de clientes/	Clientes	Diario/semanal	Informe de ventas/ Informe de productos/ Informe de ventas/ Informe de productos/ Informe de ventas/ Informe de productos/
		Incumplimiento de ventas/ Incumplimiento de ventas de productos	Incumplimiento de ventas/ Incumplimiento de ventas de productos/ Falta de información de productos/ Falta de información de productos/ Falta de información

[illegible]	[illegible]	Formular diseños de acciones de control a partir de los resultados de la evaluación de riesgos de la entidad, con el fin de que sirvan de base para el establecimiento de controles que ayuden a mitigar los riesgos que afectan el logro de los objetivos institucionales y/o procesos sociales, económicos y ambientales del gobierno.	Fortalecer el seguimiento de los controles a los riesgos de la entidad, con el fin de que sirvan de base para el establecimiento de controles que ayuden a mitigar los riesgos que afectan el logro de los objetivos institucionales y/o procesos sociales, económicos y ambientales del gobierno.	Formular el seguimiento de los controles a los riesgos de la entidad, con el fin de que sirvan de base para el establecimiento de controles que ayuden a mitigar los riesgos que afectan el logro de los objetivos institucionales y/o procesos sociales, económicos y ambientales del gobierno.	Informe de control interno	Informe de control interno	Informe de control interno	Trimestral	Jefe de control interno - OCI	Informe de control interno	Jefe control interno - OCI - Equipo de control interno	75%	100%	0%	0%
			Fortalecer la gestión de los controles a los riesgos de la entidad	Fortalecer la gestión de los controles a los riesgos de la entidad	Informe de control interno	Informe de control interno	Informe de control interno	Trimestral	Jefe de control interno - OCI	Informe de control interno	Jefe control interno - OCI - Equipo de control interno	75%	100%	0%	0%
			Fortalecer la gestión de los controles a los riesgos de la entidad	Fortalecer la gestión de los controles a los riesgos de la entidad	Informe de control interno	Informe de control interno	Informe de control interno	Trimestral	Jefe de control interno - OCI	Informe de control interno	Jefe control interno - OCI - Equipo de control interno	75%	100%	0%	0%
			Fortalecer la gestión de los controles a los riesgos de la entidad	Fortalecer la gestión de los controles a los riesgos de la entidad	Informe de control interno	Informe de control interno	Informe de control interno	Trimestral	Jefe de control interno - OCI	Informe de control interno	Jefe control interno - OCI - Equipo de control interno	75%	100%	0%	0%
			Fortalecer el seguimiento de los controles a los riesgos de la entidad	Fortalecer el seguimiento de los controles a los riesgos de la entidad	Informe de control interno	Informe de control interno	Informe de control interno	Trimestral	Jefe de control interno - OCI	Informe de control interno	Jefe control interno - OCI - Equipo de control interno	75%	100%	0%	0%
			Fortalecer el seguimiento de los controles a los riesgos de la entidad	Fortalecer el seguimiento de los controles a los riesgos de la entidad	Informe de control interno	Informe de control interno	Informe de control interno	Trimestral	Jefe de control interno - OCI	Informe de control interno	Jefe control interno - OCI - Equipo de control interno	75%	100%	0%	0%
			Fortalecer el seguimiento de los controles a los riesgos de la entidad	Fortalecer el seguimiento de los controles a los riesgos de la entidad	Informe de control interno	Informe de control interno	Informe de control interno	Trimestral	Jefe de control interno - OCI	Informe de control interno	Jefe control interno - OCI - Equipo de control interno	75%	100%	0%	0%
			Fortalecer el seguimiento de los controles a los riesgos de la entidad	Fortalecer el seguimiento de los controles a los riesgos de la entidad	Informe de control interno	Informe de control interno	Informe de control interno	Trimestral	Jefe de control interno - OCI	Informe de control interno	Jefe control interno - OCI - Equipo de control interno	75%	100%	0%	0%
			Fortalecer el seguimiento de los controles a los riesgos de la entidad	Fortalecer el seguimiento de los controles a los riesgos de la entidad	Informe de control interno	Informe de control interno	Informe de control interno	Trimestral	Jefe de control interno - OCI	Informe de control interno	Jefe control interno - OCI - Equipo de control interno	75%	100%	0%	0%
			Fortalecer el seguimiento de los controles a los riesgos de la entidad	Fortalecer el seguimiento de los controles a los riesgos de la entidad	Informe de control interno	Informe de control interno	Informe de control interno	Trimestral	Jefe de control interno - OCI	Informe de control interno	Jefe control interno - OCI - Equipo de control interno	75%	100%	0%	0%
			Fortalecer el seguimiento de los controles a los riesgos de la entidad	Fortalecer el seguimiento de los controles a los riesgos de la entidad	Informe de control interno	Informe de control interno	Informe de control interno	Trimestral	Jefe de control interno - OCI	Informe de control interno	Jefe control interno - OCI - Equipo de control interno	75%	100%	0%	0%

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PROCESO ESTRATÉGICO: GESTIÓN DIRECTIVA

Fecha de seguimiento: [illegible]

PROCESO	PERIODO	ACCIONES ACTUALES	JUSTIFICACIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROMEDIO
GESTIÓN DIRECTIVA	1er. trimestre	Se actualizó, revisó, ajustó, aprobó y publicó el mapa de riesgos de corrupción vigente, incluyendo los ajustes pertinentes.	Se actualiza, revisa y publica el mapa de riesgos de corrupción	100%	100%
		Se promovió el análisis y la retroalimentación de los riesgos de corrupción	Se promovió el análisis y la retroalimentación de los riesgos de corrupción	100%	
		Se realizó el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción, de acuerdo con la periodicidad establecida en el mapa de riesgos de corrupción	Se realizó, con el apoyo de la segunda línea de defensa, el monitoreo de los controles de los riesgos de corrupción, de acuerdo con la periodicidad establecida en el mapa de riesgos de corrupción	100%	100%
		Se promovió la participación ciudadana en la gestión pública	Se promovió la participación ciudadana en la gestión pública, a través de la ejecución de actividades de rendición de cuentas, participación ciudadana y control social	100%	100%
	2do. trimestre	Se actualizó, revisó, ajustó, aprobó y publicó el mapa de riesgos de corrupción vigente, incluyendo los ajustes pertinentes.	Se actualiza, revisa y publica el mapa de riesgos de corrupción	100%	
		Se promovió el análisis y la retroalimentación de los riesgos de corrupción	Se promovió el análisis y la retroalimentación de los riesgos de corrupción	100%	
		Se realizó el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción, de acuerdo con la periodicidad establecida en el mapa de riesgos de corrupción	Se realizó, con el apoyo de la segunda línea de defensa, el monitoreo de los controles de los riesgos de corrupción, de acuerdo con la periodicidad establecida en el mapa de riesgos de corrupción	100%	
		Se promovió la participación ciudadana en la gestión pública	Se promovió la participación ciudadana en la gestión pública, a través de la ejecución de actividades de rendición de cuentas, participación ciudadana y control social	100%	
	3er. trimestre	Se actualizó, revisó, ajustó, aprobó y publicó el mapa de riesgos de corrupción vigente, incluyendo los ajustes pertinentes.	Se actualiza, revisa y publica el mapa de riesgos de corrupción	100%	
		Se promovió el análisis y la retroalimentación de los riesgos de corrupción	Se promovió el análisis y la retroalimentación de los riesgos de corrupción	100%	
		Se realizó el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción, de acuerdo con la periodicidad establecida en el mapa de riesgos de corrupción	Se realizó, con el apoyo de la segunda línea de defensa, el monitoreo de los controles de los riesgos de corrupción, de acuerdo con la periodicidad establecida en el mapa de riesgos de corrupción	100%	
		Se promovió la participación ciudadana en la gestión pública	Se promovió la participación ciudadana en la gestión pública, a través de la ejecución de actividades de rendición de cuentas, participación ciudadana y control social	100%	
	4to. trimestre	Se actualizó, revisó, ajustó, aprobó y publicó el mapa de riesgos de corrupción vigente, incluyendo los ajustes pertinentes.	Se actualiza, revisa y publica el mapa de riesgos de corrupción	100%	
		Se promovió el análisis y la retroalimentación de los riesgos de corrupción	Se promovió el análisis y la retroalimentación de los riesgos de corrupción	100%	
		Se realizó el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción, de acuerdo con la periodicidad establecida en el mapa de riesgos de corrupción	Se realizó, con el apoyo de la segunda línea de defensa, el monitoreo de los controles de los riesgos de corrupción, de acuerdo con la periodicidad establecida en el mapa de riesgos de corrupción	100%	
		Se promovió la participación ciudadana en la gestión pública	Se promovió la participación ciudadana en la gestión pública, a través de la ejecución de actividades de rendición de cuentas, participación ciudadana y control social	100%	

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PROCESO ESTRATÉGICO: GESTIÓN DIRECTIVA

Fecha de seguimiento: [illegible]

PROCESO	PERIODO	ACCIONES ACTUALES	JUSTIFICACIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROMEDIO
GESTIÓN DIRECTIVA	1er. trimestre	Se actualizó, revisó, ajustó, aprobó y publicó el mapa de riesgos de corrupción vigente, incluyendo los ajustes pertinentes.	Se actualiza, revisa y publica el mapa de riesgos de corrupción	100%	100%
		Se promovió el análisis y la retroalimentación de los riesgos de corrupción	Se promovió el análisis y la retroalimentación de los riesgos de corrupción	100%	
		Se realizó el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción, de acuerdo con la periodicidad establecida en el mapa de riesgos de corrupción	Se realizó, con el apoyo de la segunda línea de defensa, el monitoreo de los controles de los riesgos de corrupción, de acuerdo con la periodicidad establecida en el mapa de riesgos de corrupción	100%	
		Se promovió la participación ciudadana en la gestión pública	Se promovió la participación ciudadana en la gestión pública, a través de la ejecución de actividades de rendición de cuentas, participación ciudadana y control social	100%	
	2do. trimestre	Se actualizó, revisó, ajustó, aprobó y publicó el mapa de riesgos de corrupción vigente, incluyendo los ajustes pertinentes.	Se actualiza, revisa y publica el mapa de riesgos de corrupción	100%	
		Se promovió el análisis y la retroalimentación de los riesgos de corrupción	Se promovió el análisis y la retroalimentación de los riesgos de corrupción	100%	
		Se realizó el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción, de acuerdo con la periodicidad establecida en el mapa de riesgos de corrupción	Se realizó, con el apoyo de la segunda línea de defensa, el monitoreo de los controles de los riesgos de corrupción, de acuerdo con la periodicidad establecida en el mapa de riesgos de corrupción	100%	
		Se promovió la participación ciudadana en la gestión pública	Se promovió la participación ciudadana en la gestión pública, a través de la ejecución de actividades de rendición de cuentas, participación ciudadana y control social	100%	
	3er. trimestre	Se actualizó, revisó, ajustó, aprobó y publicó el mapa de riesgos de corrupción vigente, incluyendo los ajustes pertinentes.	Se actualiza, revisa y publica el mapa de riesgos de corrupción	100%	
		Se promovió el análisis y la retroalimentación de los riesgos de corrupción	Se promovió el análisis y la retroalimentación de los riesgos de corrupción	100%	
		Se realizó el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción, de acuerdo con la periodicidad establecida en el mapa de riesgos de corrupción	Se realizó, con el apoyo de la segunda línea de defensa, el monitoreo de los controles de los riesgos de corrupción, de acuerdo con la periodicidad establecida en el mapa de riesgos de corrupción	100%	
		Se promovió la participación ciudadana en la gestión pública	Se promovió la participación ciudadana en la gestión pública, a través de la ejecución de actividades de rendición de cuentas, participación ciudadana y control social	100%	
	4to. trimestre	Se actualizó, revisó, ajustó, aprobó y publicó el mapa de riesgos de corrupción vigente, incluyendo los ajustes pertinentes.	Se actualiza, revisa y publica el mapa de riesgos de corrupción	100%	
		Se promovió el análisis y la retroalimentación de los riesgos de corrupción	Se promovió el análisis y la retroalimentación de los riesgos de corrupción	100%	
		Se realizó el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción, de acuerdo con la periodicidad establecida en el mapa de riesgos de corrupción	Se realizó, con el apoyo de la segunda línea de defensa, el monitoreo de los controles de los riesgos de corrupción, de acuerdo con la periodicidad establecida en el mapa de riesgos de corrupción	100%	
		Se promovió la participación ciudadana en la gestión pública	Se promovió la participación ciudadana en la gestión pública, a través de la ejecución de actividades de rendición de cuentas, participación ciudadana y control social	100%	

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PROCESO ESTRATÉGICO: GESTIÓN DIRECTIVA

Fecha de seguimiento: [illegible]

PROCESO	PERIODO	ACCIONES ACTUALES	JUSTIFICACIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROMEDIO
GESTIÓN DIRECTIVA	1er. trimestre	Se actualizó, revisó, ajustó, aprobó y publicó el mapa de riesgos de corrupción vigente, incluyendo los ajustes pertinentes.	Se actualiza, revisa y publica el mapa de riesgos de corrupción	100%	100%
		Se promovió el análisis y la retroalimentación de los riesgos de corrupción	Se promovió el análisis y la retroalimentación de los riesgos de corrupción	100%	
		Se realizó el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción, de acuerdo con la periodicidad establecida en el mapa de riesgos de corrupción	Se realizó, con el apoyo de la segunda línea de defensa, el monitoreo de los controles de los riesgos de corrupción, de acuerdo con la periodicidad establecida en el mapa de riesgos de corrupción	100%	
		Se promovió la participación ciudadana en la gestión pública	Se promovió la participación ciudadana en la gestión pública, a través de la ejecución de actividades de rendición de cuentas, participación ciudadana y control social	100%	
	2do. trimestre	Se actualizó, revisó, ajustó, aprobó y publicó el mapa de riesgos de corrupción vigente, incluyendo los ajustes pertinentes.	Se actualiza, revisa y publica el mapa de riesgos de corrupción	100%	
		Se promovió el análisis y la retroalimentación de los riesgos de corrupción	Se promovió el análisis y la retroalimentación de los riesgos de corrupción	100%	
		Se realizó el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción, de acuerdo con la periodicidad establecida en el mapa de riesgos de corrupción	Se realizó, con el apoyo de la segunda línea de defensa, el monitoreo de los controles de los riesgos de corrupción, de acuerdo con la periodicidad establecida en el mapa de riesgos de corrupción	100%	
		Se promovió la participación ciudadana en la gestión pública	Se promovió la participación ciudadana en la gestión pública, a través de la ejecución de actividades de rendición de cuentas, participación ciudadana y control social	100%	
	3er. trimestre	Se actualizó, revisó, ajustó, aprobó y publicó el mapa de riesgos de corrupción vigente, incluyendo los ajustes pertinentes.	Se actualiza, revisa y publica el mapa de riesgos de corrupción	100%	
		Se promovió el análisis y la retroalimentación de los riesgos de corrupción	Se promovió el análisis y la retroalimentación de los riesgos de corrupción	100%	
		Se realizó el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción, de acuerdo con la periodicidad establecida en el mapa de riesgos de corrupción	Se realizó, con el apoyo de la segunda línea de defensa, el monitoreo de los controles de los riesgos de corrupción, de acuerdo con la periodicidad establecida en el mapa de riesgos de corrupción	100%	
		Se promovió la participación ciudadana en la gestión pública	Se promovió la participación ciudadana en la gestión pública, a través de la ejecución de actividades de rendición de cuentas, participación ciudadana y control social	100%	
	4to. trimestre	Se actualizó, revisó, ajustó, aprobó y publicó el mapa de riesgos de corrupción vigente, incluyendo los ajustes pertinentes.	Se actualiza, revisa y publica el mapa de riesgos de corrupción	100%	
		Se promovió el análisis y la retroalimentación de los riesgos de corrupción	Se promovió el análisis y la retroalimentación de los riesgos de corrupción	100%	
		Se realizó el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción, de acuerdo con la periodicidad establecida en el mapa de riesgos de corrupción	Se realizó, con el apoyo de la segunda línea de defensa, el monitoreo de los controles de los riesgos de corrupción, de acuerdo con la periodicidad establecida en el mapa de riesgos de corrupción	100%	
		Se promovió la participación ciudadana en la gestión pública	Se promovió la participación ciudadana en la gestión pública, a través de la ejecución de actividades de rendición de cuentas, participación ciudadana y control social	100%	