

MAPA DE RIESGOS

ID	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIFICACION	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROLES	TIPO	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIÓN	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	FECHA FINAL	AREA
R1	Uso indebido de los datos 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	Reclamos, quejas, denuncias, demandas e investigaciones disciplinarias	Corrupción	Improbable	Mayor	ALTO 64%	No existe	0	ALTO 64%	EVITAR	Realizar capacitaciones	Coordinador Servicio al Ciudadano	30/11/2018	Grupo de Atención al Ciudadano
R2	Sustracción y /o extravío de los bienes del Ministerio de Cultura	Falta de responsabilidad y cuidado de los funcionarios sobre los bienes que tienen a su cargo	Pérdida de Bienes del Ministerio. Detrimiento Patrimonial	Corrupción	Probable	Mayor	EXTREMA 80%	Mantener actualizados los inventarios asignados a los funcionarios e informar a estos de su responsabilidad con ellos.	Preventivos	BAJO 20%	EVITAR	Mantener actualizados los inventarios asignados a los funcionarios en el aplicativo SAPIENS.	Coordinador Grupo de Gestión Administrativa de y de Servicios	30/11/2018	Grupo de Gestion Administrativa y de Servicios
		Fallas en el control de acceso del personal (visitantes, contratistas y funcionarios).						Realizar reuniones periódicas con vigilancia, verificando los controles en el ingreso y salida de funcionarios, contratistas y visitantes	Preventivos			Revisar ubicación de las cámaras en las sedes del Ministerio de Cultura.		30/11/2018	
		Fallas en el monitoreo de las sedes para evitar situaciones adversas						Realizar rondas de vigilancia.	Preventivos			Mantener las acciones adelantadas con la empresa de vigilancia, tanto en el control de acceso, como en el manejo de elementos dejados en custodia.		30/11/2018	
		Falta de recursos presupuestales para el fortalecimiento del Sistema de Vigilancia													
R3	Violación de la reserva legal en el trámite de los procesos disciplinarios	Apertura de sobres por parte de los responsables de la administración de la correspondencia.	Incurrir en la prohibición establecida en el Artículo 48 numeral 47 de la Ley 734 de 2002 (Falta gravísima)	Corrupción	Posible	Mayor	EXTREMA 76%	Contar con personal idóneo para la incorporación de la documentación en el expediente disciplinario	Preventivos	MODERADO 28%	EVITAR	Contratar personal idóneo para el manejo de la información.	Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario	30/11/2018	Grupo de Control Interno Disciplinario
		Bajo nivel de confidencialidad en el uso de los medios electrónicos dispuestos en el Ministerio.						Garantizar la privacidad en la práctica de las diligencias.	Preventivos			Adelantar la diligencia cumpliendo con las normas de reserva legal.		30/11/2018	
		Fallas en la seguridad en el acceso a los expedientes físicos de los procesos disciplinarios.						Establecer clave de seguridad de acceso a medios electrónicos (correo electrónico) para asegurar la confidencialidad de la información.	Preventivos			Asegurar la confidencialidad de la información de medios electrónicos.		30/11/2018	
								Asegurar la privacidad en el manejo de la información contenida en el equipo de computo del Grupo de Control Interno Disciplinario.	Preventivos			Asegurar la privacidad en el ingreso a los equipos de computo.		30/11/2018	
											Disponer de elementos de seguridad para garantizar la privacidad del manejo de los expedientes.		30/11/2018		

ID	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIFICACION	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROLES	TIPO	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIÓN	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	FECHA FINAL	AREA
R4	Inadecuada verificación de los requisitos para la participación en las convocatorias de la Dirección de Artes.	Interpretación errónea de la información registrada en los proyectos presentados.	Quejas, reclamos y derechos de petición Afectación de la credibilidad e imagen del Ministerio. Selección de proyectos que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos.	Corrupción	Probable	Moderado	ALTO 56%	Revisar y verificar el cumplimiento de los requisitos según los criterios establecidos en las convocatorias de la Dirección de Artes.	Preventivos	BAJO 20%	EVITAR	Validar el cumplimiento de los requisitos definidos en las convocatorias de la Dirección de artes para la vigencia 2017	Directora de Artes	30/11/2018	Dirección de Artes
		Aplicación inadecuada de los Manuales con los lineamiento para la presentación de proyectos en las convocatorias de la Dirección de Artes.						Contratar jurados especializados para la selección de los proyectos presentados en las convocatorias de la Dirección de Artes.	Preventivos			Actualizar los manuales de las convocatorias de la Dirección de Artes para presente vigencia.		30/11/2018	
		Recargo de funciones y responsabilidades													
R5	Omisiones en la supervisión de los contratos en el la verificación del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales	Debilidades por parte de la supervisión en la identificación de la totalidad de las obligaciones definidas en el contrato	Producto no conforme	Corrupción	Probable	Moderado	ALTO 56%	Verificación de la identificación de la totalidad de las obligaciones de los pliegos de condiciones y las obligaciones contractuales.	Preventivos	ALTO 56%	EVITAR	Revisión del pliego definitivo publicado en la plataforma SECOP II y Contratos una vez se adjudique los proyectos por el Grupo de infraestructura	Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural	30/11/2018	Grupo de Infraestructura Cultural
		Falta de una herramienta que facilite la identificación y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales						Utilizar el instrumento de evaluación de conocimientos y medir su efectividad. Especificar los términos de referencia para los contratistas.	Preventivos			Realizar la verificación de las obligaciones obligaciones de cada contratista		30/11/2018	
		Equipo poco calificado para desarrollar la supervisión de los proyectos													
R6	Que no se garantice el adecuado acceso y conservación de la memoria documental en el Ministerio de Cultura.	Falta de actualización del procedimiento de préstamo y devolución de documentos a usuarios.	Repercusiones legales y jurídicas por la pérdida o extravío de la información. Deficiencia en los procesos administrativos de la entidad. Posibles sanciones pecuniarias para la entidad, incumplimientos a entes de control.	Corrupción	Probable	Mayor	EXTREMA 80%	Implementación del Procedimiento de Préstamo y Devolución de Documentos a Usuarios	Preventivos	EXTREMA 76%	EVITAR	Seguimiento y Control a la implementación del Procedimiento de Préstamo y Devolución de Documentos a Usuarios	Coordinador Grupo de Gestión Documental	30/11/2018	Grupo de Gestión Documental
		Falencias en la operación logística de la empresa de mensajería.						Seguimiento y control a la devoluciones	Preventivos			Ejecución y control al Contrato Interadministrativo de custodia de los documentos con el AGN		30/11/2018	
		Sustracción por uso indebido o favorecimiento a terceros de la documentación de los expedientes custodiados, gestionados y tramitados en el Archivo Central						Suscripción del Contrato Interadministrativo de administración integral de archivos	Preventivos			Verificación a la aplicación de la TRD en cada una de las dependencias de la entidad		30/11/2018	
		Las dependencias no tienen el inventario documental del archivo de gestión que administran.						Seguimiento a la elaboración de los inventarios documentales en los archivos de Gestión por parte de Grupo de Gestión Documental	Preventivos			Verificación a la aplicación de la TRD en cada una de las dependencias de la entidad		30/11/2018	
		Falta de implementación de procesos archivísticos en vigencias anteriores						0	0					30/11/2018	

ID	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIFICACION	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROLES	TIPO	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIÓN	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	FECHA FINAL	AREA
R7	Adendas que cambian las condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados	Falta de control sobre la calidad de los documentos previos.	Demandas y sanciones	Corrupción	Posible	Catastrófico	EXTREMA 92%	Cronograma del Proceso de contratación	Preventivos	MODERADO 32%	EVITAR	Adendas previamente aprobadas por el Coordinador del Grupo de Contratos y Convenios	Coordinador del Grupo Contratos y Convenios	30/11/2018	Grupo de Contratos y Convenios
		Amiguismo / Clientelismo						Verificación de la claridad en los pliegos de Condiciones .	Preventivos						
		Desconocimiento de las características del bien y/o servicio que se pretende contratar.						Revisión y acompañamiento de los abogados del Grupo de Contratos y Convenios, con el fin de que las Adendas busquen pluralidad de oferentes.	Preventivos						
R8	Que debido a acuerdos previos entre los responsables del proceso de selección, los pliegos de condiciones se realicen a la medida de una firma y/o proponente en particular.	Pliego de Condiciones manipulados o direccionados a favor de un proponente o un tercero	Demandas y sanciones	Corrupción	Probable	Mayor	EXTREMA 80%	elaboración de pliegos de condiciones que garanticen la pluralidad de ofertas	Preventivos	BAJO 20%	EVITAR	Todos las aprobaciones de pliegos, incluirá el con el Vo.Bo. Del Coordinador del Grupo de Contratos y Convenios	Coordinador del Grupo Contratos y Convenios	30/11/2018	Grupo de Contratos y Convenios
		Amiguismo / Clientelismo						Elaboración de modelos de pliegos de acuerdo a cada modalidad de contratación	Preventivos						
		Falta de seguimiento a la elaboración de los pliegos por parte de quienes tienen la función de realizarlo o, excesiva confianza en los servidores que elaboran estos.						Revisión y acompañamiento de los abogados del Grupo de Contratos y Convenios, para que los Pliegos de Condiciones se ajusten a los modelos establecidos.	Preventivos						
		Exceso de poder o autoridad concentrado en un cargo o funcionario.													