



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Nota: La Entidad no reporta matriz de riesgos de corrupción en abr y agos 2016. Control Interno realiza la evaluación teniendo en cuenta la matriz de riesgos publicada en dic2015.

Seguimiento 2 Control Interno - Mapa de Riesgos							
Fecha de Seguimiento:			Septiembre de 2016		Fecha de Publicación:	14 septiembre de 2014	
Periodo Evaluado :			01/05/2016 - 31/08/2016				
Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		Observaciones CI
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones adelantadas	
<ul style="list-style-type: none"> Entrega inoportuna de los informes a la subdirección general. Falta de compromiso y desconocimiento de las áreas sobre la importancia del reporte y seguimiento de los proyectos de inversión Entrega de información incompleta e incoherente por parte de las áreas. 	Que se reporte información inconsistente a los entes externos	Formato seguimiento a metas programadas en el Plan de Acción. Tablero de Control del Plan de Acción Enviar a través de correos electrónicos a los responsables			NO	1 Sensibilización a los responsables de reportar la información de los proyectos de inversión, sobre el manejo del formato seguimiento a metas y manejo de tablero de Control 2 Seguimiento a la información reportada por los responsables de proyectos, al incluirla en el SEGPLAN 3 Actualización de indicadores, de la formulación de Proyectos.	Algunos controles no están funcionando de forma oportuna y efectiva toda vez que en la vigencia actual persiste la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Se reitera la recomendación: Revisar, analizar, de ser pertinente actualizar el riesgo. Aplicar la metodología adoptada por la Entidad DAFP - Guía para la gestión de riesgos de corrupción V.2 2015, y establecer acciones de control para la vigencia 2016.
<ul style="list-style-type: none"> Cierre temporal del museo Debilidades en la divulgación de las actividades del patrimonio cultural 	Que se visibilice la divulgación del patrimonio cultural	Reporte de cumplimiento de metas			SI	1 Actualización de indicadores, de la formulación de Proyectos. 2 Realizar Campañas de Divulgación	Riesgo redactado y clasificado inadecuadamente, no corresponde a un riesgo de Corrupción, sino de gestión. Se reitera la recomendación: Revisar, analizar, de ser pertinente actualizar el riesgo. Aplicar la metodología adoptada por la Entidad DAFP - Guía para la gestión de riesgos de corrupción V.2 2015, y establecer acciones de control para la vigencia 2016.
<ul style="list-style-type: none"> No se informa al almacén los traslados de equipos o accesorios para actualización de los inventarios previo a su realización. Desconocimiento de los procedimientos, documentos y formatos para el manejo de los bienes del Instituto. No se aplican los procedimientos, documentos y formatos para el manejo de los bienes del Instituto. Cuando los servidores públicos se retiran de la entidad o se trasladan de área o sede no realizan la entrega del inventario de los bienes a su cargo al almacén. Retrasos en el levantamiento de inventario físico. Personal insuficiente para realizar el levantamiento físicos de inventarios. 	Que no se cuente con el inventario actualizado	Procedimientos para la administración de bienes publicados en la intranet. Instrucción a los empleados de la empresa de vigilancia de no autorización de movimiento de equipos sin autorización escrita de la Subdirección de Gestión Corporativa. Registro en el Sistema de Información SIIGO los movimientos aprobados por la Subdirección de Gestión Corporativa.			SI	Elaborar comunicación al supervisor del contrato de vigilancia para que por escrito se informe a la empresa que brinda el servicio, el procedimiento para movimientos de bienes que salgan de las sedes del Instituto.	Teniendo en cuenta las causas identificadas, se observan controles y acciones que no mitigan o eliminan la probabilidad de ocurrencia o materialización del riesgo, toda vez que en la vigencia actual persiste el riesgo. Se reitera la recomendación: Revisar, analizar, de ser pertinente actualizar el riesgo, controles y acciones Aplicar la metodología adoptada por la Entidad DAFP - Guía para la gestión de riesgos de corrupción V.2 2015, y establecer acciones de control para la vigencia 2016.
<ul style="list-style-type: none"> Sistema implementado en la entidad funcionando a la mitad de la capacidad No está acorde a las normas archivísticas Parametrización inadecuada Falta de aplicación de procedimientos Falta de capacitación a las personas encargadas de la distribución de los documentos. 	Que el sistema de administración de comunicaciones no sea efectivo	El sistema de administración de documentos ORFEO Instrumentos de control (Libro de control de entrega de correspondencia) Verificar competencias y anexos en la ventanilla única de correspondencia			SI	1 Presentar la necesidad de adquirir u optimizar el existente sistema de gestión documental, parametrizado de acuerdo a la normatividad archivística y bajo el concepto técnico del Archivo de Bogotá. 2 Coordinar la capacitación para que tanto el encargado del Sistema ORFEO de la entidad y los responsables en cada dependencia reciban una reintroducción sobre la entidad.	Teniendo en cuenta las causas identificadas, se observan controles y acciones adelantadas que no mitigan o eliminan la probabilidad de ocurrencia del riesgo, toda vez que en la vigencia actual persiste el riesgo. Se reitera la recomendación: Revisar, analizar, de ser pertinente actualizar el riesgo, efectividad de controles y acciones Aplicar la metodología adoptada por la Entidad DAFP - Guía para la gestión de riesgos de corrupción V.2 2015, y establecer acciones de control para la vigencia 2016.

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		Observaciones CI
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones adelantadas	
<ul style="list-style-type: none"> No contar con Tablas de Retención Documental No hay espacios destinados para los archivos No hay aplicación de los procedimientos y formatos No hay mobiliario acorde a las normas archivísticas para guardar los archivos 	Que se presente Inadecuado manejo de los archivos de gestión de las dependencias	Tablas de Retención Documental en trámite de aprobación por el Consejo Distrital de Archivos.			SI	1 Aplicación de Tablas de Retención Documental 2 Plan de Acción de Gestión Documental unificado	Riesgo clasificado inadecuadamente , no corresponde a un riesgo de Corrupción , sino de Gestión. Los controles y las acciones adelantadas no son eficaces, ni efectivas, toda vez que persiste la probabilidad de ocurrencia del riesgo en la vigencia. Se reitera la recomendación: Revisar, analizar, de ser pertinente actualizar el riesgo, acciones y efectividad de controles Aplicar la metodología adoptada por la Entidad DAFP - Guía para la gestión de riesgos de corrupción V.2 2015 , y establecer acciones de control para la vigencia 2016.
<ul style="list-style-type: none"> No existen registros bibliográficos de la colección No existe una clasificación técnica de colección de los documentos del Centro de Documentación 	Que el Centro de Documentación no está implementado técnicamente	Inventario de los documentos custodiados en el centro de documentación, a través de archivo de Excel.			SI	1 Implementación de un sistema de clasificación de colecciones 2 Automatizar el registro bibliográfico de las colecciones y el acceso y la recuperación de la información	Riesgo clasificado inadecuadamente , no corresponde a un riesgo de Corrupción , sino de Gestión. Los controles y las acciones adelantadas no son eficaces, ni efectivas, toda vez que persiste la probabilidad de ocurrencia del riesgo en la vigencia actual. Se reitera la recomendación: Revisar, analizar, y de ser pertinente actualizar el riesgo. Aplicar la metodología adoptada por la Entidad DAFP - Guía para la gestión de riesgos de corrupción V.2 2015 , y establecer acciones de control para la vigencia 2016.
<ul style="list-style-type: none"> Desarticulación de las personas que realizan actividades relacionadas con Atención al Ciudadano. Apatía de la ciudadanía respecto a la encuesta de la entidad Falta de un responsable de atención al ciudadano. 	Que no se perciba la satisfacción del ciudadano en cuanto al servicio ofrecido por la entidad	Procedimiento Trámite a los Requerimientos Presentados por la Ciudadanía y Partes Interesadas Formato Encuesta de Satisfacción PQRS Formato Encuesta de Satisfacción de Ciudadanía			SI	Realización de la medición de la satisfacción, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento.	Riesgo clasificado inadecuadamente , no corresponde a un riesgo de Corrupción , sino de Gestión. Se reitera la recomendación: Revisar, analizar, de ser pertinente actualizar el riesgo. Aplicar la metodología adoptada por la Entidad DAFP - Guía para la gestión de riesgos de corrupción V.2 2015 , y establecer acciones de control para la vigencia 2016.
<ul style="list-style-type: none"> No se cuenta con una base de datos de correo masivo Falta de Planeación por las subdirecciones y proyectos. Las subdirecciones no cumple con los tiempos establecidos para desarrollar una estrategia adecuada para de divulgación. No existe una aplicación de los procedimientos de comunicaciones. No se respetan los roles de comunicaciones Problemas con el servidor 	“Que no se informe oportunamente y confiablemente la información de eventos o publicaciones en la página WEB ”	Formato Brieff publicado en la Intranet Se envía a través de los correos electrónicos a la ciudadanía los eventos a realizar Oficios enviados a la Subdirección de Gestión Corporativa			SI	1 Ajustar y actualizar los procedimientos de comunicaciones de acuerdo a la realidad actual. 2 Elaboración y aplicación de la Política de Comunicaciones 3 Elaboración del Plan de Comunicaciones y aplicación	Riesgo clasificado inadecuadamente , no corresponde a un riesgo de Corrupción , sino de Gestión. Se reitera la recomendación: Revisar, analizar, de ser pertinente actualizar el riesgo. Aplicar la metodología adoptada por la Entidad DAFP con la versión 2 2015 para los riesgos de corrupción , y establecer acciones de control para la vigencia 2016.
<ul style="list-style-type: none"> Falta de Tecnología de punta para el desarrollo de actividades propias de comunicaciones. No se informa por parte de las subdirecciones la información actualizar Problemas técnicos en el funcionamiento de la página. Fallas con el servidor adoptado. Falta de Back Ups por parte del proceso de Sistemas de Información y Tecnología 	Que la página Web no se encuentre actualizada o tenga fallas	Correos electrónicos a los subdirectores Realización de Back Ups			SI	1 Realizar Back Ups 2 Aplicación de Plan de Comunicaciones 3 Presentar necesidades al Subdirector de Divulgación frente a las necesidades de hardware y software para la Coordinación de comunicaciones.	Teniendo en cuenta las causas identificadas , se observan algunas acciones que no guardan relación directa con el riesgo, y no mitigan o eliminan su probabilidad de ocurrencia o materialización. En la vigencia actual persiste la probabilidad de ocurrencia del riesgo, controles, acciones, etc. Se reitera la recomendación: revisar, analizar, y de ser pertinente actualizar el riesgo. Aplicar la metodología adoptada por la Entidad DAFP - Guía para la gestión de riesgos de corrupción V.2 2015 , y establecer acciones de control para la vigencia 2016.

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		Observaciones CI
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones adelantadas	
<ul style="list-style-type: none"> Intervención de personas ajenas a las designadas para llevar los procesos disciplinarios. Ausencia de un lugar adecuado para el proceso disciplinario } 	Pérdida de piezas procesales o del expediente.	Custodia efectiva de los expedientes. Revisión periódica. Oficina con espacios adecuados y seguros para la custodia de la información.	sep-15	dic-15	SI	Verificar que hayan quedado archivados todos los documentos que conforman el expediente durante el desarrollo del proceso disciplinario. Actualización del sistema de información de la Alcaldía mayor . Tomar actualización de información legal ofrecida por entes estatales (Procuraduría, Alcaldía Mayor)	Acciones efectivas Se reitera la recomendación: Revisar, analizar, de ser pertinente actualizar el riesgo. Aplicar la metodología adoptada por la Entidad DAFP - Guía para la gestión de riesgos de corrupción V.2 2015, y establecer acciones de control para la vigencia 2016.
<ul style="list-style-type: none"> Falta de comunicación entre las áreas. Desconocimiento de las necesidades de las áreas Inobservancia de las competencias legales asignadas a cada subdirección. 	Celebración indebida de contratos	Asesor Jurídico, Subdirectores			SI	Revisar y aprobar el pliego de condiciones por el comité estructurador y evaluador	Riesgo presenta inadecuada identificación de controles. La acción adelantada es pertinente. Se reitera la recomendación: Revisar, analizar, de ser pertinente actualizar el riesgo. Aplicar la metodología adoptada por la Entidad DAFP - Guía para la gestión de riesgos de corrupción V.2 2015, y establecer acciones de control para la vigencia 2016.
<ul style="list-style-type: none"> Falta de Comunicación entre las áreas. Desconocimiento de las necesidades de las áreas. Inobservancia de las competencias legales asignadas a cada Subdirección. Desactualización de los procesos y procedimientos de la gestión contractual. 	Violación del principio de planeación en la formulación del Plan Anual de Adquisiciones y el Plan de Acción	Documento Plan Estratégico Procedimiento Plan de Compras Procedimiento Gestión estratégica y planes institucionales Procedimiento Concurso de Méritos de Sistema Abierto. Procedimiento Concurso Sistema de Precalificación Procedimiento Licitación Pública Procedimiento Selección Abreviada Procedimiento Menor Cuantía Procedimiento Contratación Directa Procedimiento Mínima Cuantía Procedimiento Sistema de Invitación Procedimiento Adquisición de Elementos Manual de Contratación Manual de inducción			SI	<ol style="list-style-type: none"> Realizar mesas de trabajo con las áreas. Actualización, divulgación y aplicación del proceso de Direccionamiento Estratégico. Sensibilización a los responsables de reportar la información del los proyectos de inversión, sobre el manejo del formato seguimiento a metas y manejo de tablero de Control Seguimiento a la información reportada por los responsables de proyectos, al incluirla en el SEGPLAN Actualización de indicadores, de la formulación de Proyectos. Realizar actividades de inducción incluidas dentro del Plan Anual de Capacitación Realizar la visión y el contexto estratégico de la reestructuración de la entidad Revisión de los cuartos de almacenamiento de los productos químicos y bodega las cuales deben tener las respectivas fichas de seguridad las cuales deben ser actualizadas permanentemente. Revisión de los cuartos de almacenamiento de los residuos peligrosos con los cuadros de ingreso y actualización de las fichas de seguridad. Capacitación a los conductores 	Teniendo en cuenta las causas identificadas , se observan acciones No. 3,4,5,8,9,10 que no mitigan o eliminan la probabilidad de ocurrencia del riesgo . De otra parte, las acciones No. 1,2,6,7 son adecuadas, mas no efectivas, ya que persiste el riesgo en la vigencia actual Se reitera la recomendación: Revisar, analizar, de ser pertinente actualizar el riesgo. Aplicar la metodología adoptada por la Entidad DAFP - Guía para la gestión de riesgos de corrupción V.2 2015, y establecer acciones de control para la vigencia 2016.
<ul style="list-style-type: none"> Suministro y/o captura inadecuada de la información de requerimientos y/o necesidades del software y Hardware. Desconocimiento de los usuarios frente al uso de las herramientas de ofimática 	Inadecuada adquisición de software y hardware	Evaluación de experto	SI	Realizar Back Ups	Riesgo clasificado inadecuadamente , no corresponde a un riesgo de Corrupción , sino de Gestión. Teniendo en cuenta las causas identificadas , se observan acciones no guardan relación directa con el riesgo, y no mitigan o eliminan su probabilidad de ocurrencia o materialización Se reitera la recomendación: Revisar, analizar, de ser pertinente actualizar el riesgo. Aplicar la metodología adoptada por la Entidad DAFP - Guía para la gestión de riesgos de corrupción V.2 2015, y establecer acciones de control para la vigencia 2016.		

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		Observaciones CI
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones adelantadas	
<ul style="list-style-type: none"> Bajo nivel de seguridad para el acceso a la información. Cortafuegos inadecuados. Bugs en los sistemas de información. Desconocimiento en estándares para la implementación de seguridad en los sistemas de información. 	Uso indebido de la información	<p>Divulgación de las políticas de manejo de la información.</p> <p>Monitoreo a los sistemas de información.</p> <p>Procedimientos para la asignación de roles y accesos a los sistemas de información.</p>			SI	<p>1 Establecimiento de roles en el sistema.</p> <p>2 Optimización de los controles en los sistemas de información</p>	<p>Algunos controles no son eficaces.</p> <p>Se reitera la recomendación: Revisar, analizar, de ser pertinente actualizar el riesgo.</p> <p>Aplicar la metodología adoptada por la Entidad DAFP - Guía para la gestión de riesgos de corrupción V.2 2015, y establecer acciones de control para la vigencia 2016.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Bajo nivel de seguridad para el acceso a la información. Cortafuegos inadecuados. Bugs en los sistemas de información. Desconocimiento en estándares para la implementación de seguridad en los sistemas de información. 	Vulnerabilidad del sistema de información	<p>Fortalecimiento de los cortafuegos.</p> <p>Procedimientos de control para la detección de vulnerabilidades en los sistemas de información.</p> <p>Aplicación de buenas practicas para el desarrollo e implementación de sistemas de información seguros.</p>			SI	<ul style="list-style-type: none"> Verificar que las políticas de protección estén funcionando adecuadamente. 	<p>Acción efectiva</p> <p>Se reitera la recomendación: Revisar, analizar, de ser pertinente actualizar el riesgo.</p> <p>Aplicar la metodología adoptada por la Entidad DAFP - Guía para la gestión de riesgos de corrupción V.2 2015, y establecer acciones de control para la vigencia 2016.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Baja calidad de los recursos tecnológicos Inadecuado uso de los recursos tecnológicos Falta de capacitación sobre el adecuado uso de los recursos tecnológicos Falta de protección de los recursos tecnológicos Terrorismo Factores ambientales 	Daños, deterioro o pérdida de los recursos tecnológicos	<p>Instalación y verificación del antivirus. Verificación de los tomas eléctricos, con el fin de establecer que el voltaje sea el apropiado para la instalación de los equipos.</p>			SI	<ul style="list-style-type: none"> Monitoreo adecuado del antivirus. Verificación de los puntos eléctricos, con el objetivo de detectar alguna falla en el fluido que pueda afectar el funcionamiento de los recursos tecnológicos. 	<p>Acciones efectivas</p> <p>Se reitera la recomendación: Revisar, analizar, de ser pertinente actualizar el riesgo.</p> <p>Aplicar la metodología adoptada por la Entidad DAFP - Guía para la gestión de riesgos de corrupción V.2 2015, y establecer acciones de control para la vigencia 2016</p>
<ul style="list-style-type: none"> Falta de cultura tecnológica Falta de información sobre el uso y la adecuada utilización Falta de capacitación 	Inadecuada utilización del portal institucional	Capacitación y divulgación del portal Web			SI	<p>A través de cursos y/o manuales de usuario</p>	<p>Riesgo clasificado inadecuadamente, no corresponde a un riesgo de Corrupción, sino de Gestión..</p> <p>Se reitera la recomendación: Revisar, analizar, de ser pertinente actualizar el riesgo.</p> <p>Aplicar la metodología adoptada por la Entidad DAFP - Guía para la gestión de riesgos de corrupción V.2 2015, y establecer acciones de control para la vigencia 2016.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Falta de disponibilidad del servicio por parte del proveedor Falta de mantenimiento de los equipos y redes Deterioro de las redes Manejo adecuado y operación de los usuarios y técnicos Falla en las comunicaciones. Fluctuaciones en el fluido eléctrico Falta de protección ante pico de voltajes y/o interrupción del fluido eléctrico no planificado (Redundancia de Energía). 	Fallas en las telecomunicaciones y/o fluido eléctrico	Verificación de las condiciones operativas de la ups			SI	<p>Mantenimiento de la ups</p>	<p>Riesgo clasificado inadecuadamente, no corresponde a un riesgo de Corrupción, sino de Gestión.</p> <p>Se reitera la recomendación: Revisar, analizar, de ser pertinente actualizar el riesgo.</p> <p>Aplicar la metodología adoptada por la Entidad DAFP - Guía para la gestión de riesgos de corrupción V.2 2015, y establecer acciones de control para la vigencia 2016.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Poca o nula divulgación 	Fracaso de eventos programados	Diseñar programa de eventos, Diseño adecuado de la logística, manejar plan de medios			SI	<p>Divulgación de responsabilidades y tareas</p>	<p>Riesgo clasificado inadecuadamente, no corresponde a un riesgo de Corrupción, sino de Gestión.</p> <p>Se reitera la recomendación: Revisar, analizar, de ser pertinente actualizar el riesgo.</p> <p>Aplicar la metodología adoptada por la Entidad DAFP - Guía para la gestión de riesgos de corrupción V.2 2015, y establecer acciones de control para la vigencia 2016.</p>

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		Observaciones CI
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones adelantadas	
<ul style="list-style-type: none"> Inadecuado control de acceso a las instalaciones Puertas no aptas para la seguridad 	Accesos no autorizados a las instalaciones de Servidores	Reforzar el acceso físico a las instalaciones de tecnología, observación permanente del área			SI	Instalación de nuevas cerraduras, cambios de puertas, monitorización de ingresos a las instalaciones de informática	Acción efectiva Se reitera la recomendación: revisar, analizar, y de ser pertinente actualizar el riesgo. Aplicar la metodología adoptada por la Entidad DAFP - Guía para la gestión de riesgos de corrupción V.2 2015, y establecer acciones de control para la vigencia 2016.
<ul style="list-style-type: none"> No Instalación software Antivirus, No Actualización del Software 	Perdida de Información, daño a equipos de computo.	Antivirus NOD 32 Actualización Automática Por Consola			NO	Actualización permanente Antivirus	Acción efectiva Se reitera la recomendación: revisar, analizar, y de ser pertinente actualizar el riesgo. Aplicar la metodología adoptada por la Entidad DAFP - Guía para la gestión de riesgos de corrupción V.2 2015, y establecer acciones de control para la vigencia 2016.
Consolidación del documento	ORIGINAL FIRMADO Asesora de Control Interno: Luz Mery Ponguta Montañez						
Seguimiento de la Estrategia	ORIGINAL FIRMADO Asesora de Control Interno: Luz Mery Ponguta Montañez						