



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	DÍA	14	MES	05	AÑO	2020
PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD EVALUADA	Informe Seguimiento Riesgos de Gestión y Corrupción - Primer Cuatrimestre de 2020					
RESPONSABLE DEL PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD EVALUADA	Dependencias del IDPC					
OBJETIVO GENERAL	Verificar cuatrimestralmente el cumplimiento a los avances reportados en la matriz de riesgos de gestión y corrupción por cada proceso.					
ALCANCE	Comprende el cuatrimestre de enero a abril de 2020.					
CRITERIOS	• Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” • Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.” • Ley 1712 de 2014 art 18 y 19 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.” • Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública” • Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”. • Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015” • Decreto 338 de 2019 “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción” • Guía para la administración de riesgos • Matriz Riesgos					
PRUEBAS DE AUDITORÍA	Verificación documental					
EQUIPO AUDITOR	Eleana Marcela Páez Urrego Lilliana María Calle Carvajal					
FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA	Del 12 al 14 de mayo de 2020					
INSUMOS	Los resultados, se fundamentan en la información solicitada a la Oficina Asesora de Planeación, a través del radicado 20202300023753 del 4/05/2020.					
LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	Ninguna					



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Teniendo en cuenta la obligación de Control Interno, de realizar evaluación independiente sobre la gestión del riesgo en la entidad, a continuación, se presenta el resultado al seguimiento efectuado, en el cual se tuvo en cuenta, entre otros temas, la formulación de los controles y acciones de mitigación, que le apunten a la eliminación de alguna de las causas del riesgo y funcionen en forma adecuada, así como el análisis de las evidencias presentadas por los procesos.

SEGUIMIENTO AL MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (Ver anexo 1)

Atención a la ciudadanía:

Riesgo 1

- Es importante tener en cuenta que las acciones de mitigación deben estar enfocadas a la eliminación de la causa raíz, que en este caso hace referencia a la demora en la solución de trámites por parte de las áreas misionales y la existencia de personal sin la integridad requerida. Adicionalmente, el control es una actividad que ayuda a mitigar el impacto o la probabilidad de ocurrencia del riesgo, sin embargo, el control descrito hace referencia a una acción de plan de contingencia, es decir, los pasos a seguir cuando el riesgo se materializa.

Gestión Territorial

Riesgo 1

- No es clara la relación del segundo control con las causas conexas al riesgo.
- Las evidencias corresponden a la ejecución del control, no se anexan evidencias de la revisión mensual del buzón.

Riesgo 2

- Es importante resaltar que la entidad cuenta con un control direccionado a la causa Intereses Particulares, el cual se puede incluir en este riesgo. No es clara la relación del tercer control con las causas relacionadas al riesgo.
- Las evidencias corresponden a la ejecución del control, no se anexan evidencias de la revisión mensual del buzón.

Protección e Intervención del Patrimonio

Riesgos 1

- Las evidencias corresponden a la ejecución del control, no se anexan evidencias de la revisión mensual del buzón.

Riesgos 2

- Es importante resaltar que la Entidad cuenta con un control direccionado a la causa Intereses Particulares, el cual se puede incluir en este riesgo.
- Las evidencias corresponden a la ejecución del control, no se anexan evidencias de la revisión mensual del buzón.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Gestión de Talento Humano

Riesgo 1

- Es importante resaltar que, si bien el control y la acción ayudan a la mitigación del riesgo, no es claro como éstos apuntan a las causas definidas.
- No aportan evidencias de ejecución del control, ni de la acción. Se menciona en el monitoreo que se realizó la verificación de requisitos mínimos, no obstante, el formato se encuentra incluido en las historias laborales. Para el caso de la acción se menciona que no se ha realizado aún.

Gestión Contractual

Riesgo 1

- Se remiten evidencias para riesgos de gestión y corrupción, no obstante, no se distribuyen por cada riesgo, lo cual dificulta la evaluación de Control Interno.
- Dentro de los soportes remitidos, no se observan los estudios o documentos previos ajustados, los cuales son la evidencia de la ejecución del control.

Riesgo 2

- Se remiten evidencias para riesgos de gestión y corrupción, no obstante, no se distribuyen por cada riesgo, lo cual dificulta la evaluación de Control Interno.
- Dentro de los soportes remitidos, no se observa acta de reunión de validación de completitud de evidencias en el expediente contractual, el cual es la evidencia de la ejecución del control.

Administración de Bienes e Infraestructura

Riesgo 1

- Es importante resaltar que el riesgo como se encuentra definido no hace parte de los riesgos de corrupción.
- Las evidencias aportadas únicamente hacen referencia al cumplimiento del control

Control Interno Disciplinario

Riesgo 1

- No se adjunta plan de trabajo ni evidencias del avance del mismo en relación con el cumplimiento de la acción de mitigación.

Gestión Financiera

Riesgo 1

- No se entregan soportes de la ejecución de controles, ni se entregan evidencias que permitan realizar la medición del segundo indicador asociado a la acción de mitigación.

SEGUIMIENTO AL MONITOREO DE RIESGOS DE GESTIÓN (Ver Anexo 2)

Fortalecimiento SIG

Riesgo 1

- Se evidencia que la periodicidad del control está por definir, no obstante, se aclara que los controles deben ser ya existentes, de lo contrario, se deben incluir como acciones de mitigación.
- No se adjuntan evidencias del cumplimiento del control.

Comunicación Estratégica

Riesgo 1

- Se remiten evidencias para riesgos de gestión, no obstante, no se distribuyen por cada actividad, lo cual dificulta la evaluación de Control Interno.
- No es claro a qué corresponden las evidencias aportadas.

Atención a la Ciudadanía:

Riesgo 1

- La periodicidad del segundo control se estableció semestral, no obstante, la publicación de información se realiza cada vez que existe una solicitud. Adicionalmente se resalta que esta actividad no hace referencia a un control.

Riesgo 2

- Las acciones de mitigación definidas no están encaminadas a las causas identificadas para el riesgo.

Gestión Territorial del Patrimonio:

Riesgo 1

- La definición del primer control no es clara.
- No se remiten soportes de los controles 1 y 4, es decir, las actas de reunión y los informes radicados.

Riesgo 2

- Se recomienda la publicación del Normograma en el micro sitio de Ley de Transparencia

Riesgo 4

- Se tenía programado 1 documento publicado para el 30 de abril de 2020, sin embargo, no se remite evidencia



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Protección e Intervención del Patrimonio:

Riesgo 1

- En el indicador de la primera actividad se debe establecer cómo se va a medir el incremento de la atención a la población, cuáles son las variables y la línea base.
- Se tenía establecido un plan para el 30/04/2020, sin embargo, no se evidencia

Riesgo 2

- Propuesta matriz de correspondencia, sin aprobación.
- Archivo en Excel de modificación de procedimientos, no cuenta con fechas ni actividades específicas.
- Si bien se evidencia la base de datos no se evidencia la aprobación de la misma y se vencía el 30/04/2020

Riesgo 3

- Carpeta Visitas técnicas. El formato del archivo no permite que la Asesoría de Control Interno pueda verificar su contenido.

Divulgación y Apropiación del Patrimonio

Riesgo 1

- Se remiten evidencias para riesgos de gestión, no obstante, no se distribuyen por cada actividad, lo cual dificulta la evaluación de Control Interno.
- Únicamente se entregan soportes de reuniones que hacen referencia al cumplimiento de la acción de mitigación, no obstante, hacen falta las evidencias del cumplimiento de los controles.

Riesgo 2

- Se remiten evidencias para riesgos de gestión, no obstante, no se distribuyen por cada actividad, lo cual dificulta la evaluación de Control Interno.
- Es importante tener en cuenta que, conforme a lo establecido en la acción de mitigación, las reuniones deben ser bimensuales, es decir, dos veces en el mes. Adicionalmente, se requiere que dentro de los monitoreos se adjunten las evidencias del cumplimiento de los controles, tal como se encuentran establecidas.

Riesgo 3

- Se remiten evidencias para riesgos de gestión, no obstante, no se distribuyen por cada actividad, lo cual dificulta la evaluación de Control Interno.
- Se evidencian archivos que al parecer contienen reuniones, empero, el formato del archivo no permite que la Asesoría de Control Interno pueda verificar su contenido.

Riesgo 4

- Dentro del monitoreo se informa que se llevan las planillas en cumplimiento del control, así mismo, se relaciona un avance para una de las acciones de mitigación, no obstante, no aportan evidencias

Riesgo 5

- Se requiere que dentro de los monitoreos se adjunten las evidencias del cumplimiento de los controles, tal como se encuentran establecidas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Gestión de Talento Humano

Riesgo 1

- Se remiten evidencias para riesgos de gestión, no obstante, no se distribuyen por cada actividad, lo cual dificulta la evaluación de Control Interno.
- Adjuntan documento denominado "informe general de novedades nómina" de enero a abril de 2020. De acuerdo con el monitoreo se decidió cambiar la matriz por el informe de novedades de nómina, no obstante, no se realizó la modificación a la matriz de riesgos.
- No se observan los correos de verificación y ajuste de parametrización del sistema, relacionados como evidencia para el segundo control. Así mismo, para las acciones de mitigación no se adjuntó la reliquidación manual y el soporte de la comparación con el sistema, ni el cronograma de nómina y su divulgación, es importante mencionar que el cronograma debió ser anterior al pago de las nóminas de la vigencia 2020, dado que posterior no tendría ningún valor agregado al proceso.

Riesgo 2

- No es clara la diferencia entre lo definido en el primer control y en la primera acción de mitigación.
- Se remiten evidencias para riesgos de gestión, no obstante, no se distribuyen por cada actividad, lo cual dificulta la evaluación de Control Interno.
- No se adjuntan evidencias para el segundo control, ni para la primera acción de mitigación.

Riesgo 3

- Se remiten evidencias para riesgos de gestión, no obstante, no se distribuyen por cada actividad, lo cual dificulta la evaluación de Control Interno.

Gestión Jurídica

Riesgo 1

- Es importante resaltar que los controles definidos no están encaminados a la eliminación de las causas identificadas para el riesgo.

Gestión Contractual

Riesgo 1

- Se remiten evidencias para riesgos de gestión y corrupción, no obstante, no se distribuyen por cada riesgo, lo cual dificulta la evaluación de Control Interno.
- Dentro de los soportes remitidos, no se observan los estudios o documentos previos ajustados, los cuales son la evidencia de la ejecución del control.

Riesgo 2

- Se remiten evidencias para riesgos de gestión y corrupción, no obstante, no se distribuyen por cada riesgo, lo cual dificulta la evaluación de Control Interno.
- Dentro de los soportes remitidos, no se observan los informes de actividades del abogado asignado al trámite, los cuales son evidencia de la ejecución del control.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Riesgo 4

- Se remiten evidencias para riesgos de gestión y corrupción, no obstante, no se distribuyen por cada riesgo, lo cual dificulta la evaluación de Control Interno.
- La evidencia relacionada no es coherente con el control.
- De acuerdo con lo informado en el monitoreo, no se presentaron solicitudes de trámites de incumplimiento.

Gestión Documental

Riesgo 1

- Es importante resaltar que la periodicidad de los controles es diaria, no obstante, solo se adjunta un acta de revisión de aplicación de procesos archivísticos, así mismo, únicamente se entregan 4 FUID.
- Se indica que las evidencias de los controles son diferentes a las de las acciones de mitigación, teniendo en cuenta que en el monitoreo se relaciona como soporte de un control y de una acción, el acta de reunión del equipo de trabajo.

Administración de Bienes e Infraestructura

Riesgo 1

- Se debe contar con un plan de actividades que permita hacer una medición
- El indicador de la primera acción de mitigación es inconsistente, esto teniendo en cuenta que establece medición de muebles sobre inmuebles.

Gestión Financiera

Riesgo 1

- De acuerdo con el monitoreo el acta hace parte de la acción de mitigación, no obstante, al verificar el contenido se evidencia que hace referencia al segundo control establecido. No se evidencian soportes de cumplimiento de los controles 3 y 4.

Riesgo 3

- No se adjuntan evidencias del cumplimiento de controles, así mismo, la acción de mitigación cuenta con avances de acuerdo con el monitoreo, no obstante, la misma no ha sido finalizada, por lo cual se encuentra incumplida.
- Se encuentra mal definida la fecha, ya que se hace referencia al 2019.

Riesgo 4

- No se adjuntan evidencias del cumplimiento de controles.
- Se encuentra mal definida la fecha, ya que se hace referencia al 2019.

Control Interno Disciplinario

Riesgo 1

- Se resalta que la redacción de la segunda causa no tiene relación con el riesgo.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

- Se recomienda mejorar la redacción de la segunda actividad, esto con el fin de que no se preste a ambigüedades
- Dentro del monitoreo se menciona la revisión de 30 expedientes, no obstante, no se adjuntan evidencias que soporten el cumplimiento de la acción de mitigación.

Riesgo 2

- Las acciones de mitigación definidas son iguales a los controles.
- Se recomienda mejorar la redacción de la actividad, esto con el fin de que no se preste a ambigüedades
- Dentro de las evidencias de los controles se encuentra la base de datos, no obstante, se remite un pantallazo con el cual no se puede garantizar su cumplimiento. Así mismo, no se remite el informe de actividades del primer control.

Evaluación y Seguimiento

Riesgo 1

- Papeles de trabajo de ley de transparencia corresponden al año 2019 (observaciones efectuadas por la OAP)

2. FORTALEZAS EVIDENCIADAS

- ✓ La matriz de riesgos se construyó acatando las recomendaciones en la metodología de la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.
- ✓ El acompañamiento y capacitaciones brindadas desde la OAP para el mejoramiento de la construcción y seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción.
- ✓ Se resalta la estructuración, claridad, organización y monitoreo efectuado a los riesgos por parte del Proceso de Gestión Tecnológica.
- ✓ El compromiso de las áreas en el seguimiento a los riesgos, pese a las circunstancias que nos rodean producto de la pandemia Covid-19

3. OBSERVACIONES

Es importante tener en cuenta la evaluación puntual efectuada a cada proceso y a los riesgos asociados, por lo tanto, se relacionan algunas observaciones generales.

- El riesgo del proceso Administración de Bienes e Infraestructura clasificado como de corrupción, no cumple los parámetros establecidos para catalogarlo como tal.
- Inexactitud al redactar algunos controles.
- Las redacciones de algunos riesgos no son comprensibles.
- Algunas acciones de mitigación definidas no están encaminadas a la eliminación de las causas identificadas para el riesgo.
- Se encuentran evidencias mal clasificadas, que no corresponden, incompletas y/o en formatos que no admiten verificar su contenido
- Indicadores mal definidos, no medibles y/o inconsistentes
- Algunos controles no están encaminados a la eliminación de las causas identificadas para el riesgo, además no se está cumpliendo con las periodicidades establecidas en ellos.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

4. NO CONFORMIDADES DETECTADAS

- ❖ Incumplimiento en la actividad denominada *“Establecer unos criterios de entrega y recepción de la información”* correspondiente al riesgo *“Incumplimiento de los compromisos y la entrega de información geográfica actualizada en BIC's a entes externos (IDECA).”*, a cargo de la Subdirección de Gestión Territorial, cuya programación estaba para el 30/04/2020.
- ❖ Incumplimiento en la actividad denominada *“Reestructura (sic) base de datos para el seguimiento de las etapas de ejecución y avance de los trámites y servicios”*, correspondiente al riesgo *“Incumplimiento en la oportunidad de las respuestas a las solicitudes ciudadanas de los trámites y servicios ofrecidos por el IDPC”* a cargo de la Subdirección de Protección e Intervención, con programación para el 30/04/2020.
- ❖ Incumplimiento en la actividad denominada *“Revisar la viabilidad y necesidad del formato de solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal y solicitud de Certificado Registro Presupuestal y realizar ajuste de los controles en los procedimientos relacionados con presupuesto”* que corresponde al riesgo *“Expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Certificados de Registros Presupuestal con fuentes de financiación diferentes a las definidas en el presupuesto de ingresos y gastos”* a cargo del Proceso Gestión Financiera, el cual estaba programado para el 30/04/2020.

5. CONCLUSIÓN GENERAL

La entidad cuenta con una matriz unificada de riesgos de gestión y corrupción, la cual se construyó con los todos los procesos, con el acompañamiento de la OAP, buscando gestionar de manera efectiva los riesgos que afectan el logro de los objetivos estratégicos y de proceso.

Se evidencia un avance significativo en la identificación, construcción y seguimiento de los riesgos, no obstante, se presentan algunas debilidades tanto en su definición como en su ejecución, situaciones que se espera puedan ser superadas, atendiendo las recomendaciones producidas del monitoreo efectuado por la segunda línea de defensa y de la evaluación independiente de la tercera línea de defensa.

El seguimiento oportuno y eficaz a los riesgos, es un pilar para obtener el resultado de los objetivos propuestos por la entidad y en el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción.

6. RECOMENDACIONES

- Revisar que los riesgos definidos como de corrupción, en efecto cumpla con los parámetros definidos para considerarlo como tal.
- Mejorar la redacción de algunos riesgos
- Verificar que las acciones de mitigación estén enfocadas a la causa raíz
- Evaluar la definición de los controles y su confiabilidad para mitigar el riesgo
- Aportar las evidencias definidas tanto en los controles como en la meta, garantizando su disposición para cada riesgo y actividad

- Tener en cuenta la fecha de vencimiento de la actividad, evitando con ello su incumplimiento, lo que se traduce en No Conformidades.
- Definir los indicadores de tal manera que sean coherentes con la actividad y puedan ser medibles.
- Adelantar el plan de mejoramiento por el incumplimiento a las actividades evidenciadas como No Conformidades.

Original Firmado

ELEANA MARCELA PÁEZ URREGO
ASESORA DE CONTROL INTERNO

Elaboró: Liliana María Calle Carvajal – Profesional Contratista Control Interno

Revisó: Eleana Marcela Páez Urrego – Asesora de Control Interno

Anexos: Anexo 1- Riesgos de Corrupción

Anexo 2 –Riesgos de Gestión

Anexo 1- Riesgos de Corrupción

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodic idad	Evidencia de la ejecución del control					
Atención a la Ciudadanía	Por la demora en la solución de los trámites por parte de las áreas misionales Existencia de personal sin la integridad requerida	Recepción de dadivas por dar respuesta oportuna o prioritaria a un trámite	Corrupción	Aplicar el protocolo de denuncias de actos de corrupción	Cuando se denuncié un caso de corrupción este motivo	Denuncia de corrupción interpuesta Registros del proceso de indagación o investigación de la denuncia de corrupción. Respuesta del avance de la indagación y/o investigación de la denuncia de corrupción.	Divulgación y socialización del portafolio de servicios, los tiempos de los trámites con la ciudadanía y el protocolo de denuncias de actos de corrupción	1/01/2020	31/12/2020	Número de acciones de divulgación del portafolio de servicios y trámites realizadas/Número de acciones de divulgación programadas (4)*100	Es importante tener en cuenta que las acciones de mitigación deben estar enfocadas a la causa raíz, que en este caso hace referencia a la demora en la solución de trámites por parte de las áreas misionales y la existencia de personal sin la integridad requerida. Adicionalmente, el control es una actividad que ayuda a mitigar el impacto o la probabilidad de ocurrencia del riesgo, sin embargo el control descrito hace referencia a una acción de plan de contingencia, es decir, los pasos a seguir cuando el riesgo se materializa. Se evidencia: -Pieza de comunicación relacionada con el correo habilitado - Tres Piezas de comunicación canal de comunicaciones "Bogotá te escucha" -Correo electrónico del 27/04/2020 enviado a varios correos dos piezas de comunicación y la publicación en el micro sitio.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
Gestión Territorial	Ofrecimiento de dádivas o regalos.	Plagio, manipulación y cohecho en el accionar de la Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio.	Corrupción	Se tienen establecidas actividades de verificación, revisión y aprobación de respuestas a cargo de los líderes del equipo y Subdirector del proceso.	Según asignación en ORFEO	Asignación en ORFEO y productos ajustados.	Espacios para informar al Subdirector sobre algún posible hecho de manipulación o cohecho en el accionar de la Subdirección a través de un buzón para esta información (personal o anónima)	15/02/2020	31/12/2021	1 revisión mensual de buzón de información	No es clara la relación del segundo control con las causas relacionadas al riesgo. Se evidencia: -Pantallazo Orfeo de oficios de salida con la trazabilidad de asignación. -Copia de los oficios de salida, entre ellos al concejal Carrillo, a la directora de Patrimonio y Renovación Urbana, al director de infraestructura y tecnología de la secretaría de salud. Las evidencias corresponden a la ejecución del control, no se anexan evidencias de la revisión mensual del buzón
	Falta de ética de los profesionales responsables de la ejecución de acciones de la Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio.			Plataforma estratégica de la entidad.	Trimestral	Plan Operativo Anual - POA.					
	Intereses particulares. Clientelismo. Influencia de terceros.	Tráfico de influencias para la emisión de comunicaciones oficiales, en beneficio de terceros.	Corrupción	Asignación de ORFEOS y solicitudes de entrada a los profesionales para su atención según orden de llegada.	Diario	Asignación en ORFEO y productos ajustados.	Espacios para informar al Subdirector sobre algún posible hecho de manipulación o cohecho en el accionar de la Subdirección a través de un buzón para	15/02/2020	31/12/2021	1 revisión mensual de buzón de información	Es importante resaltar que la Entidad cuenta con un control direccionado a la causa Intereses Particulares, el cual se puede incluir en este riesgo. No es clara la relación del tercer control con las



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodic idad	Evidencia de la ejecución del control					
				Se tienen establecidas actividades de verificación, revisión y aprobación de respuestas a cargo de los líderes del equipo y Subdirector del proceso.	Según asignación en ORFEO	Asignación en ORFEO y productos ajustados.	esta información (personal o anónima)				causas relacionadas al riesgo. <u>Se evidencia:</u> -Pantallazo Orfeo de oficios de salida con la trazabilidad de asignación. -Copia de los oficios de salida, entre ellos al concejal Carrillo, a la directora de Patrimonio y Renovación Urbana, al director de infraestructura y tecnología de la secretaría de salud. Las evidencias corresponden a la ejecución del control, no se anexan evidencias de la revisión mensual del buzón
				Plataforma estratégica de la entidad.	Trimestral	Plan Operativo Anual - POA.					
Protección e Intervención del Patrimonio	Ofrecimiento de dadas o regalos.	cohecho en el accionar de la Subdirección de Protección e intervención en favor de un tercero	Corrupción	Se tienen establecidas actividades de verificación, revisión y aprobación de respuestas a cargo de los líderes del equipo y Subdirector del proceso.	Según asignación en ORFEO	Asignación en ORFEO y productos ajustados.	Espacios para informar al Subdirector sobre algún posible hecho de manipulación o cohecho en el accionar de la Subdirección a través de un buzón para esta información (personal o anónima)	15/02/2020	31/12/2020	1 revisión mensual de buzón de información	<u>Se evidencia:</u> -Archivos en Excel con asignación de correspondencia de marzo y abril. -Documento denominado "Plan de Trabajo y cronograma semanal" Las evidencias corresponden a la ejecución del control, no se anexan evidencias de la revisión mensual del buzón
	Falta de ética de los profesionales responsables de la ejecución de acciones de la subdirección.			Asignación de ORFEOS y solicitudes de entrada a los profesionales para su atención según	Diario	Asignación en ORFEO y productos ajustados.					



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
				orden de llegada.							
	Intereses particulares. Clientelismo. Influencia de terceros.	Tráfico de influencias para la emisión de comunicaciones oficiales, en beneficio de terceros.	Corrupción	Asignación de ORFEOS y solicitudes de entrada a los profesionales para su atención según orden de llegada.	Diario	Asignación en ORFEO y productos ajustados.	Espacios para informar al Subdirector sobre algún posible hecho de manipulación o cohecho en el accionar de la Subdirección a través de un buzón para esta información (personal o anónima)	15/02/2020	31/12/2020	1 revisión mensual de buzón de información	Es importante resaltar que la Entidad cuenta con un control direccionado a la causa Intereses Particulares, el cual se puede incluir en este riesgo. Se evidencia: -Archivos en Excel con asignación de correspondencia de marzo y abril. -Documento denominado "Plan de Trabajo y cronograma semanal" Las evidencias corresponden a la ejecución del control, no se anexan evidencias de la revisión mensual del buzón
				Se tienen establecidas actividades de verificación, revisión y aprobación de respuestas a cargo de los líderes del equipo y Subdirector del proceso.	Según asignación en ORFEO	Asignación en ORFEO y productos ajustados.					
Gestión de Talento Humano	Por orden del jefe inmediato Por tráfico de influencias Recepción de dádivas	Por abuso de poder se realice el nombramiento de un aspirante que no cumple con los requisitos mínimos establecidos en el manual de funciones	Corrupción	Verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos del manual funciones	Cada vez se requiere proveer un cargo	Formato de verificación de requisitos mínimos debidamente diligenciado y firmado por los responsables	Una revisión aleatoria del cumplimiento de requisitos de la planta de personal	1/02/2020	30/06/2020	Número hojas de vida que cumplieron con los requisitos mínimos del cargo/Total de hojas de vida verificadas*100	Es importante resaltar que si bien el control y la acción ayudan a la mitigación del riesgo, no es claro como éstos apuntan a las causas definidas. No aportan evidencias de ejecución del control, ni de la acción. Se menciona en el monitoreo que se realizó la verificación de requisitos mínimos, no



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodic idad	Evidencia de la ejecución del control					
											obstante, el formato se encuentra incluido en las historias laborales. Para el caso de la acción se menciona que no se ha realizado aún.
Gestión Contractual	Ausencia o debilidad de los controles para la identificación de los requisitos del proponente o de las ofertas. Definición de los requisitos en los estudios previos para favorecimiento o de un tercero específico. Favorecimiento de un proponente en evaluación de las ofertas presentadas. Falta de integridad de las personas que estructuran los procesos de selección de la entidad.	Interés indebido en la celebración de contratos para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Análisis del mercado del sector para la identificación de los requisitos técnicos orientados a garantizar la mayor participación de proponentes y verificar el cumplimiento de la oferta.	Cada vez que se elabora un estudio previo	Estudio y documentos previos ajustados	Documentar un control orientado a verificar por parte del abogado de la dependencia que estructura el proceso de contratación, que los resultados de las evaluaciones técnicas y económicas cumplen con los requerimientos determinados en el proceso.	3/03/2020	31/12/2020	Un (1) Control documentado	Se remiten evidencias para riesgos de gestión y corrupción, no obstante, no se distribuyen por cada riesgo, lo cual dificulta la evaluación de Control Interno. Dentro de los soportes remitidos, no se observan los estudios o documentos previos ajustados, el cual es la evidencia de la ejecución del control.
				Revisar que los requerimientos técnicos establecidos en los estudios previos permitan la participación ampliada de proponentes y en caso de identificar de requerimientos demasiado específicos realizar recomendaciones de ajuste y cambio.	Cada vez que se elabora un estudio previo						



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento o de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
	Falta de controles en el seguimiento de la ejecución del contrato dentro de los términos establecidos en las condiciones del contratos y sus documentos anexos. Abuso de poder del supervisor/interventor para demorar los trámites por parte de los pagos	Recepción de dádivas por parte de la supervisión e interventoría con el fin de favorecer a un tercero en la ejecución del contrato	Corrupción	Validar que las evidencias de cumplimiento se encuentren soportadas en el expediente único del contrato, cumpliendo con los procedimientos internos de la Gestión Documental de la entidad	Trimestral	Acta de reunión	Realizar una charla de socialización de los trámites de pagos, contratación, certificaciones y explicar el protocolo de denuncias de corrupción a los contratistas naturales y con personería jurídica.	3/03/2020	31/12/2020	Una charla de socialización de los trámites de pagos, contratación, certificaciones y explicar el protocolo de denuncias de corrupción dirigida a los contratistas. Actividades y controles de supervisión documentadas Control de verificación de retrasos en los pagos documentado	Se remiten evidencias para riesgos de gestión y corrupción, no obstante, no se distribuyen por cada riesgo, lo cual dificulta la evaluación de Control Interno. Dentro de los soportes remitidos, no se observa acta de reunión de validación de completitud de evidencias en el expediente contractual, el cual es la evidencia de la ejecución del control.
Gestión Documental	Debilidad en la aplicación de los lineamientos archivísticos	Utilización indebida de información oficial privilegiada para favorecer a un tercero	Corrupción	Actualizar, adoptar y divulgar el Índice de Información Clasificada y Reservada del IDPC	trimestralmente	Resolución de actualización de Actividades divulgación	Seguimiento trimestrales a la actualización de los inventarios documentales de las dependencias que hacen parte del IDPC. Se programan 4 seguimientos al año; es decir uno trimestral.	1/01/2020	31/12/2020	No. seguimientos realizados/No. de seguimientos programados	Se evidencia: -FUID Dirección, Sistemas y Financiera (documentos 2017) No se entregan evidencias de la ejecución del control, el cual de acuerdo con lo definido se va a realizar de manera trimestral. Así mismo, en cuanto a la ejecución de la acción se hace entrega de 3

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento o de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
											FUID, sin evidenciar el seguimiento realizado a los mismos, que es en sí la acción.
	Mala manipulación de la información			Formato de planilla de préstamo de documentos y aplicación del índice de información reservada y clasificada.	Diariamente	Planilla de préstamo de documentos	seguimiento y control trimestral de la aplicación del procedimiento vigente para el préstamo y consulta de expedientes en el IDPC Se programan 4 seguimientos al año; es decir uno trimestral.	1/01/2020	31/12/2020	No. seguimientos realizados/No. de seguimientos programados	Se evidencia: -Planillas de préstamos interno y externos y consultas de enero a marzo de 2020 - Acta de seguimiento a las actividades técnicas de organización y préstamo de documentos 30-03-2020
Administración de Bienes e Infraestructura	Registro incorrecto de los bienes.	pérdida de bienes	corrupción	Toma física de activos por muestra periódica y de fin de año.	Anual	Planillas de inventario individual y informe de gestión	Diseñar o actualizar la documentación del proceso a fin de contar con procedimientos o instructivos que indiquen como se debe realizar la verificación, asignación o administración de los activos fijos y elementos de consumo	1/02/2020	31/12/2020	Numero de documentos aprobados y publicados/ No total de documentos a crear o actualizar	Es importante resaltar que el riesgo como se encuentra definido no hace parte de los riesgos de corrupción. Se evidencia: -Entradas, salidas, traslados y solicitudes pedidos por ORFEO Las evidencias aportadas únicamente hacen referencia al cumplimiento del control
	Desactualización de los inventarios físicos y movimientos de elementos sin visto bueno del almacén			Registro y control de los activos a través del Sistema de información SIGO.	permanente	Soportes de movimiento de almacén					
	Debilidad en la definición de lineamiento y políticas de operación para la administración de los bienes			La solicitud de almacén se realiza a través del Sistema de Gestión Documental Orfeo.	permanente	Solicitudes de pedido					



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
	Incorrecta verificación, asignación o administración de los activos fijos y elementos de consumo										
Control Interno Disciplinario	Recibir dadivas para actuar en beneficio de un funcionario en forma de dilaciones, fallos alejados de la objetividad jurídica	Cohecho en el trámite de proceso disciplinarios	Corrupción	Verificación la existencia de manifestaciones de violación al debido proceso o recusaciones	Cuando el sujeto procesal advierte que no se están respetando los derechos o cuando el responsable del procedimiento puede ser susceptible de conductas contrarias a la ley	Un documento de manifestación de recusación e impedimento Comunicación de remisión del expediente Comunicación de respuesta de la manifestación o recusación *Las evidencias son de reserva legal	Elaborar el plan de trabajo para la implementación de la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 - Nuevo Código General Disciplinario. Realizar una capacitación trimestral relacionada con los temas de derechos y deberes de los servidores públicos en desarrollo del control disciplinario interno.	2/01/2020	31/12/2020	Avance plan de trabajo	Se evidencia: -Pantallazo diapositivas de control interno disciplinario del 17 de marzo de 2020 y adjunta las diapositiva No se adjunta plan de trabajo ni evidencias del avance del mismo en relación con el cumplimiento de la acción de mitigación.
				Asegurar la reserva legal del expediente de las actuaciones disciplinarias	Permanente	Constancia de revisión del plenario *Las evidencias son de reserva legal					



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno	
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles							Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control						
				Informar la apertura de la investigación y solicitar el poder preferente ante los entes de control disciplinario	Cada vez que da apertura a una investigación disciplinaria	Comunicación oficial de reporte de la investigación al ente de control *Las evidencias son de reserva legal						
	Actuar para afectar o beneficiar	Abuso de autoridad para accionar u omitir trámites procesales para favorecer o afectar a un tercero	Corrupción	Verificación la existencia de manifestaciones de violación al debido proceso o recusaciones	Cuando el sujeto procesal advierte que no se están respetando los derechos o cuando el responsable del procedimiento puede ser susceptible de conductas contrarias a la ley	Un documento de manifestación de recusación e impedimento Comunicación de remisión del expediente Comunicación de respuesta de la manifestación o recusación *Las evidencias son de reserva legal						No capacitaciones realizadas / No capacitaciones programadas
				Asegurar la reserva legal del expediente de las actuaciones disciplinarias	Permanente	Constancia de revisión del plenario *Las evidencias son de reserva legal						



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodic idad	Evidencia de la ejecución del control					
Gestión Financiera	Orden del jefe inmediato en la aplicación de controles de integridad del profesional que realiza los pagos Recepción de dádivas por terceros	Por abuso de poder se realicen pagos sin soportes a un tercero o por al profesional de tesorería	Corrupción	Verificar que los pagos a realizar cuenten con el soporte remitido por el supervisor del contrato	Cada vez que se realiza un pago	Comunicación de devolución por error en los soportes o ausencia del mismo Modificación, creación o anulación de la orden de pago.	Aplicar lista de chequeo de verificación de los aspectos a revisar en la orden de pago para realizar el giro en la cual se debe registrar la fecha transacción, el número de la orden de pago y la firma del profesional de tesorería	1/02/2019	31/12/2019	Listas de chequeo aprobada/Número de listas de chequeo*100	Se evidencia: -Formato lista de chequeo el cual no ha sido normalizado en el SIG e incluido en el listado maestro de documentos No se entregan soportes de la ejecución de controles, ni se entregan evidencias que permitan realizar la medición del segundo indicador asociado a la acción de mitigación
				Verificar que la orden de pago contenga la causación por parte de contabilidad	Cada vez que se realiza un pago	Devolución de la solicitud de pago con los soportes respectivos para la causación contable de la orden de pago.				Número ordenes con información del giro/Total de órdenes de pago a girar *100	
Seguimiento y Evaluación	Desconocimiento del estatuto de auditoría interna y código de ética del auditor Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión	Ocultar o modificar información del desempeño de los procesos o de la Entidad en favorecimiento propio o de un servidor en particular	Corrupción	Socialización del Código de Ética del auditor a los auditores identificados.	Cada que ingresa un nuevo auditor	Compromisos éticos diligenciados	Revisar los informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría	1/01/2020	31/12/2020	Informes resultado con Visto Bueno de revisión	Seguimiento de la OAP: Sin observaciones
				Diligenciamiento o formato conflicto de interés auditor	Cada que ingresa un nuevo auditor	Formato conflicto de interés diligenciado					

Anexo 2- Riesgos de Gestión

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
Direccionamiento Estratégico	Desarticulación entre los actores que participan en la formulación, ejecución y seguimiento de las metas institucionales. Desconocimiento por parte de los líderes de proceso y servidores públicos sobre temas de planeación (operativa, táctica y estratégica) y del proceso Direccionamiento Estratégico. Entrega de Información incompleta e incoherente por parte de las áreas. Falta de compromiso y desconocimiento de las	Incumplimiento de metas Plan de Desarrollo	Estratégico	Verificar la formulación y seguimiento del avance de los Planes Institucionales a través de mesas de trabajo con los responsables e involucrados de los planes correspondientes.	Semestral	Actas de reunión	Realizar jornadas de sensibilización con los líderes, coordinadores y/o responsables de los proyectos; con el fin de indicar el estado de definición, formulación y seguimiento de las metas institucionales.	3/02/2020	31/12/2020	Jornadas de sensibilización realizadas / Jornadas de sensibilización programadas	Se evidencia: -Correo electrónico del 8/04/2020 de la Jefe de la OAP a los dueños de los Procesos y enlaces, en el que les envía material de consulta e instrumentos para la formulación de Proyectos de Inversión del IDPC 2020-2024. -Correo electrónico del 23/04/2020 de la Jefe de la OAP AVANCE FORMULACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC (cumplimiento abril 22)Y AJUSTE PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2020 - 2024 (recorte para la atención de la emergencia económica) -Pantallazo programación reunión equipo OAP y la Subdirección de Divulgación el 14/04/2020 y 29/04/2020; Tema: Formulación Proyecto de Inversión, Planeación Usme, Retroalimentación formulación Proyecto de Inversión - Pantallazo programación reunión equipo OAP y la Subdirección de Intervención el

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
	áreas sobre la importancia del reporte y seguimiento de los proyectos de inversión No ejecución de las actividades programadas e indebida ejecución de los recursos financieros Incorrecta identificación y definición del contexto estratégico del IDPC Seguimiento inadecuado en la formulación y ejecución de las metas institucionales										20/04/2020; Tema: Formulación Proyecto de Inversión -Pantallazo correos de invitación: Avance Formulación proyecto de formación en patrimonio para el 6,20,21,22 y 30 de /04/2020, del Programa Civinautas. -Pantallazo correos de invitación: Revisión objetivos y alternativas Proyecto de Inversión 17 y 30/04/2020, Subdirección de G Corporativa. -Formulación de Planes Institucionales PINAR, POA, SST, Adecuación y Sostenibilidad, Riesgos de Gestión y Corrupción, PAAC, Mantenimiento, Sistemas. -Correo electrónico del 26/03/2020 de Carlos Sandoval a la Jefe de la OAP informando el ajuste a los planes antes señalados.
				Validar en comité el comportamiento de la ejecución de metas físicas y financieras para dar las alertas correspondientes	Bimestral	Actas de reunión y/o informe correspondiente	Generar alertas al cumplimiento de metas físicas y financieras	3/02/2020	31/12/2020	No de alertas generadas	Se evidencia: -Presentación efectuada por la OAP al Comité Directivo del 27/04/2020; Temas: Seguimiento a metas físicas 2020 (corte marzo 31), Seguimiento a ejecución presupuestal 2020 (corte abril 24) Y Recomendaciones.
				Verificar el cumplimiento a	Anual	Hoja de vida del indicador de	Realizar seguimiento a la gestión del Plan	3/02/2020	31/12/2020	2 informes de seguimiento a	Se evidencia: -Acta No. 1 del

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
				la programación de la Oficina Asesora de Planeación para llevar a cabo la formulación oportuna de planes institucionales		Formulación oportuna a planes institucionales	Anual de Adquisiciones.			la gestión del Plan Anual de Adquisiciones del IDPC.	28/01/2020 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el cual se presentaron los planes para su aprobación, entre ellos, el de adquisiciones. -Hoja de vida de indicadores con el seguimiento del 1er trimestre -Presentación efectuada ante el comité -Lista de asistencia al comité
	Falta de compromiso y desconocimiento de las áreas sobre la importancia del reporte y seguimiento de los proyectos de inversión y metas del plan de desarrollo Falta de revisión y seguimiento del líder o responsable de remitir el avance de la ejecución de los planes, metas y/o proyectos a	Reportes con errores e información no veraz	Estratégico	Comparar los resultados frente a la meta establecida y los seguimientos y reportes anteriores	Mensual	actas de reunión y correos electrónicos	Llevar a cabo sensibilización y/o capacitación a los responsables del reporte de la información en el adecuado seguimiento y registro de la información solicitada	3/02/2020	31/12/2020	2 sensibilizaciones para el correcto reporte de la información solicitada	Se evidencia: -18 correos electrónicos desde la OAP a las diferentes áreas en el que alerta sobre inconsistencias y errores en los diferentes Planes, así como las respuestas de las áreas a las observaciones, incluyendo las correcciones. -Archivo en Excel "control de solicitudes de viabilidad de recursos de inversión" en el cual se tiene una columna de observaciones y se reportan las devoluciones de viabilidades para corrección. Las evidencias corresponden a la ejecución del control, se informa en el monitoreo que las socializaciones



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
	cargo. debilidad en los lineamientos para generar el reporte de la información y generación de informes										establecidas en la acción de mitigación, se realizarán en el segundo y tercer trimestre.
	Demoras en la entrega de la información a reportar por parte de los responsables de los procesos y subdirecciones	Incumplimiento en los plazos de entrega de la información requerida por entes de control o entidades del distrito.	Cumplimiento	Verificar que se remita la información en los 5 primeros días hábiles mes vencido por parte de los responsables de los procesos	Mensual	Correos electrónico	Llevar a cabo sensibilización y/o capacitación a los responsables del reporte de la información en la oportunidad de la información solicitada	3/02/2020	31/12/2020	2 sensibilizaciones para el reporte oportuno de la información solicitada	Se evidencia: -18 correos electrónicos desde la OAP a las diferentes áreas en el que alerta sobre inconsistencias y errores en los diferentes Planes , así como las respuesta de las áreas a las observaciones, incluyendo las correcciones. -Archivo en Excel Monitoreo indicadores OAP" en el cual se reportan las fechas de entrega de la información correspondiente a metas. Las evidencias corresponden a la ejecución del control, se informa en el monitoreo que las socializaciones establecidas en la acción de mitigación, se realizarán en el segundo y tercer trimestre.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
Fortalecimiento del SIG	Debilidad en la socialización de los lineamientos definidos para la implementación y seguimiento de las prácticas de mejoramiento definidas (documentación, Indicadores, riesgos, Etc.) Indebida en la implementación y ejecución de los procedimientos y los lineamientos del SIG	Incumplimiento de los procedimientos y lineamientos definidos por el proceso de Fortalecimiento del SIG	Operativo	Validar a través de seguimientos aleatorios a los documentos vigentes la aplicación de los mismos en los procesos.	Por definir	Acta de reunión	Realizar campañas de socialización de los lineamientos y documentos generados por el proceso de Fortalecimiento del SIG	2/02/2020	30/12/2020	2 Socializaciones de los lineamientos y documentos del proceso	Se evidencia que la periodicidad del control está por definir, no obstante, se aclara que los controles deben ser ya existentes, de lo contrario, se deben incluir como acciones de mitigación. Se evidencia: Para el cumplimiento de la primera acción de mitigación, se observan Listas de asistencia: -"Acompañamiento POA" a un funcionario de la Subdirección de Gestión Territorial el 16/03/2020 -"Capacitación SIG" a la Subdirección de Intervención el 16/03/2020 -"Revisión y divulgación MIPG" a la oficina de Arqueología el 12/03/2020 -"Capacitación SIG" a 12 contratistas el 11/03/2020 Para el cumplimiento de la segunda acción de mitigación se observa: -Archivo en Excel "Cronograma de Verificación de Procedimientos", sin aprobación (indican que está en físico en la
							Definir cronograma de seguimiento a la ejecución de los procedimientos	2/02/2020	28/02/2020	1 cronograma aprobado	
							Realizar seguimiento de acuerdo con la programación definida	2/02/2020	30/12/2020	No de seguimiento ejecutados en el periodo No de seguimientos programados	

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento o de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
											oficina) No se adjuntan evidencias del cumplimiento del control.
	No empoderamiento de la alta dirección en cuanto a la implementación de las políticas definidas por el MIPG. Falta de conocimiento de las políticas relacionadas con el MIPG. Debilidad en la socialización de los lineamientos relacionados con las políticas del MIPG	Incumplimiento de la meta de implementación del MIPG en el Instituto	Estratégico	Comparar en el comité respectivo los resultados de la implementación de cada política según la evaluación del FURAG	Semestral	Acta de reunión	Dar a conocer a los funcionarios y contratistas las políticas relacionadas con el MIPG, los resultados obtenidos en la implementación de las mismas y las recomendaciones necesarias para el cumplimiento de los lineamientos del MIPG	2/02/2020	30/12/2020	2 Socializaciones de las políticas relacionadas con el MIPG	De acuerdo con el monitoreo, no se entregan evidencias debido a que las acciones se encuentran programadas para el segundo semestre.
							Gestionar la inclusión de las brechas identificadas de la implementación de los políticas MIPG en la planeación estratégica del cuatrienio 2020- 2023	2/02/2020	30/12/2020	No de brechas incluidas en la planeación Estratégica	
Comunicación Estratégica	No se informa por parte de las subdirecciones de la información a actualizar o publicar.	Divulgación inadecuada del patrimonio de la ciudad o la gestión Institucional	Imagen o reputacional	Validación y aprobación por parte del área competente o líder del proceso.	Diario	Correos electrónico de ajustes o correcciones solicitadas.	Definir la necesidad de información desde cada área para generar desde Comunicaciones la estrategia y el público de impacto.	2/01/2020	31/12/2020	No de solicitudes recibidas y socializadas/total de solicitudes recibidas	Se remiten evidencias para riesgos de gestión, no obstante, no se distribuyen por cada actividad, lo cual dificulta la evaluación de Control Interno. <u>Se evidencia:</u>
	No existe un						Definir con los líderes de proceso los responsables de	15/02/2020	31/07/2020	1 persona responsable por proceso	

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno	
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles							Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control						
							responsable o delegado en cada área para responder o administrar la información a publicar.					
No unificación de criterios en cuanto a las publicaciones a realizar.			Realizar mesas de trabajo de concertación cuando se presente novedades u observaciones frente a las piezas , formas o canales para comunicar la información	2/01/2020	31/12/2020	No de mesas realizadas en el periodo						
Comunicación no asertiva entre los actores que desean dar a conocer un contenido o tema del patrimonio cultural.												
Problemas técnicos en el funcionamiento de la página.												
Fallas con el servidor adoptado.												
Falta de Back Ups por parte del proceso de Sistemas de												



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
	Información y Tecnología.										
Atención a la Ciudadanía	Porque los responsable no remiten la información para la publicación en la página web Porque no revisan la actualización de la información	Información desactualizada publicada en el enlace de transparencia de la página web	Imagen o reputación	La definición del esquema de publicación de la página web	Anual	Esquema de publicación de la información	Actualizar el esquema de publicación	1/01/2020	31/12/2020	Esquema de publicación actualizado	Se resalta que la periodicidad del segundo control se estableció semestral, no obstante, la publicación de información se realiza cada vez que existe una solicitud. Adicionalmente se resalta que esta actividad no hace referencia a un control. Se evidencia: Para el cumplimiento del segundo control: -24 archivos que contienen solicitudes de publicación en el micro sitio de Ley de Transparencia Y Para el cumplimiento de la primera actividad: - Proyecto Matriz con esquema de publicación de información 2020 -Correo electrónico del 30 de abril de 2020 dirigido a las áreas para revisión De acuerdo con lo informado en el monitoreo las alertas se tienen programadas a partir del mes de mayo y en relación con los controles, estos no se han ejecutado aún debido a su periodicidad.
				Publicación de información en la página web	Semestral	Información publicada en la página web Correo de solicitud de publicación de información Correo electrónico de respuesta de la publicación de la información					
				Informe del estado de implementación de la ley de transparencia en la que se identifican las fortalezas debilidades y aspectos por mejorar.	Cuatrim stral	Informe del estado de implementación de la Ley de Transparencia					



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento o de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
	Tiempo de espera prologado Falta calidez y amabilidad en la atención al ciudadano Desconocimiento de los trámites y servicios que presta la entidad por el personal	Insatisfacción del ciudadano frente a la atención recibida	Imagen o reputación	Brindar acompañamiento o al ciudadano para recibir sus Quejas y Reclamos, de acuerdo con la asesoría técnica realizada por las dependencias misionales (los días martes o cuando se requiera).	Semanalmente	Listas de asistencia, quejas y reclamos de los ciudadanos	Acciones de información y divulgación de las responsabilidades y logros del grupo de atención a la ciudadanía a nivel Institucional y externo Socializar resultados de la medición de la satisfacción al ciudadano con el fin que se tomen decisiones respectivas	1/01/2020	31/12/2020	Número de acciones ejecutadas/4 acciones de información programadas *100 Presentar dos(2) veces al año los resultados de medición de la satisfacción al ciudadano	Es importante resaltar que las acciones de mitigación definidas no están encaminadas a las causas identificadas para el riesgo. Se evidencia: Para el cumplimiento de los controles: -Base de datos con las PQRS radicadas -Matriz de citas de acompañamiento los días martes de enero a abril de 2020 -Informe mensual de resultados de la aplicación de encuestas de satisfacción de servicio a la ciudadanía de enero a marzo de 2020, el informe trimestral y su publicación en el micro sitio de Transparencia Para el cumplimiento de las acciones de mitigación: -Infografía de indicador de satisfacción para 3 meses, indicando que fue del 93% -Informe primer trimestre 2020 del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones ciudadanas -Infografía "Promesa Valor" -Infografía " Carta de Trato Digno"
				Realizar seguimiento a las quejas o reclamos presentados por el ciudadano y presenta informe semestral.	Cada vez que se presenta(n) queja(s)	Informe semestral del defensor de ciudadano Informe mensual de satisfacción Informe de Peticiones Quejas Reclamos y Soluciones					



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento o de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
Gestión Territorial del Patrimonio	Demora en la asignación o traslado de la solicitud o trámite al profesional.	Incumplimiento e inoportunidad en la respuesta al requerimiento o solicitud relacionada con instrumentos de planeación o gestión.	Cumplimiento	Procedimiento de Evaluación de Instrumentos de Planeación y Gestión.	Mensual	Actas de Reunión	No aplica				La definición del primer control no es clara. Este riesgo no requiere plan de manejo, sin embargo se evidencian los siguientes soportes que hacen referencia al cumplimiento de los controles: -Alertas a través de correos electrónicos -Base de datos control correspondencia -Evidencias trazabilidad Orfeo a través de correos electrónicos No se remiten soportes de los controles 1 y 4, es decir, las actas de reunión y los informes radicados
	Falta de control de solicitudes de trámites asignados a la Subdirección de Gestión Territorial.			Registro y seguimiento de solicitudes de entrada asignadas al equipo de normas e instrumentos en Base de Datos de la Subdirección.	Semanal	Asignación en ORFEO					
	Deficiencias en los sistemas de información.			Envío de correos o alertas a los profesionales informando la fecha de vencimiento de las solicitudes.	Semanal	Correos electrónicos					
	Falta de información sobre el estado del proceso del instrumento de planeación o gestión.			Informe de radicados pendientes de tramitar, balance general de las solicitudes de entrada para priorizar la atención de solicitudes próximas a vencer.	Mensual	Informes de radicados					
	Desconocimiento de los temas asignados y tiempos establecidos.										
	Falta de compromiso por los profesionales										



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
	para atender las solicitudes asignadas										
	Cambio en instrumentos de planificación territorial.	Cambios en la normatividad y regulaciones en patrimonio cultural.	Estratégico	Revisión y apoyo jurídico de las normas en materia de patrimonio cultural.	Semestral	No hay evidencia	Identificación de la normatividad vigente, y asignación de un profesional jurídico para la revisión de la legislación aplicable a la gestión territorial del patrimonio.	15/02/2020	31/12/2020	1 normograma de legislación aplicable	Se evidencia: -Informe del 30/04/2020 "Informe matriz de riesgos de gestión y corrupción" en el cual indican que el riesgo no se materializó -Matriz de análisis normativo Decreto 2358 y 1080 -Normograma 2020 Se recomienda la publicación de este Normograma en el micro sitio de Ley de Transparencia
	Cambio en las regulaciones y normas de patrimonio cultural.						Realizar un informe semestral de la regulación vigente en materia de patrimonio cultural, y de propuestas normativas que afecten el proceso o la toma de decisiones.	15/02/2020	31/12/2020	1 informe semestral	
	Desconocimiento de propuestas normativas en materia de patrimonio cultural.										
	Escasa arquitectura de software de sistemas de información.	Interrumpir el desarrollo de la herramienta que garantice la consulta de información centralizada y geográfica de los BIC's del Distrito Capital.	Estratégico	Se realizan mesas técnicas mensuales con el líder del proceso para el levantamiento de requerimientos del Sistema de Información Geográfico de la entidad.	Mensual	Actas de reunión	Actualizar y ajustar la metodología de desarrollo de software de acuerdo a los requerimientos identificados en la entidad.	17/02/2020	31/12/2020	1 documento de especificaciones funcionales actualizado según demanda (Documento Word)	Se evidencia: Para el cumplimiento del control: -Acta reunión seguimiento SISBIC del 6/03/2020 y listado de asistencia -Acta socialización SISBIC del 13/03/2020 y listado de asistencia -Listados de asistencia del 3, 13, 14, 16 de abril de 2020 Revisión seguimiento aplicativo SISBIC -Acta conversación SISBIC del 16/04/2020 Para el cumplimiento de
	Incompatibilidad de versionamiento del server ArcGIS (Versión 10.3) con respecto a las licencias vigentes (Versión 10.7).						Solicitar y gestionar la actualización de licencias de ArcGIS para el Sistema de Información Geográfico.	17/02/2020	30/07/2020	100% de actualización de las Licencias	
							Gestión de recursos para el desarrollo del Sistema de Información	1/06/2020	31/12/2020	1 ficha del desarrollo del proyecto	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento o de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
	Incumplimiento de entrega de información oportuna de trámites y solicitudes radicadas para intervención en BIC's.						Geográfico.				las acciones de mitigación -Documento preliminar SISBIC
	Insuficiente asignación presupuestal para el desarrollo del proyecto del Software de SIG.										
	Conocimiento limitado en la gestión y metodologías de desarrollo de software.										
	Insuficiente personal para la ejecución del proyecto de desarrollo.										
	Inoportuna entrega de información de los procesos misionales.	Incumplimiento de los compromisos y la entrega de información geográfica actualizada en BIC's a entes externos (IDECA).	Cumplimiento	En los procedimientos misionales de protección o intervención del patrimonio, se establece la actividad de remitir	Mensual	No se relaciona	Establecer unos criterios de entrega y recepción de la información.	17/02/2020	30/04/2020	1 documento publicado	Se evidencia: -Listado de asistencia Sesión ordinaria IDECA del 13/03/2020 -Acuerdo de compromisos gestión de datos temáticos en el marco de IDECA
	Incumplimiento de los						Documentar las actividades de verificación y revisión de la información suministrada.	17/02/2020	31/12/2020	11 actividades de verificación	

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento o de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
	atributos o requisitos establecidos por IDECA. Carencia de equipo técnico especializado para la normalización y estructuración de la información.			mensualmente al responsable del Sistema de Información Geográfica la información de trámites, para la actualización de la base de BIC.							Se tenía programado 1 documento publicado para el 30 de abril de 2020, sin embargo, no se remite evidencia
Protección e Intervención del Patrimonio	Atención sin la preparación de los temas respecto al patrimonio Tiempo definido para la atención es limitado y con una frecuencia baja Baja profundización en las necesidades del solicitante Falta de lineamientos para evitar planteamientos contradictorios	Atención tardía, equivocada o incompleta en detrimento del patrimonio de la ciudad	Imagen o reputación	Agendar en la plataforma las citas de asesoría solicitadas a través de canales virtuales o presenciales	Diario	reportes de la plataforma a un clic del patrimonio Lista de asistencia de atención técnica personalizada	Incrementar la frecuencia de atención de las ciudadanía	15/02/2020	31/12/2020	% de incremento de la atención (población Y tiempo)	Se evidencia: Para cumplimiento de los controles: -Bitácora de atención a la ciudadanía de enero a abril de 2020 -Resultado prueba piloto de atención consolidada en una gráfica -Resumen de la bitácora para el trimestre con el total de personas atendidas -Correos de atención a la ciudadanía -Documento denominado "Plan de Asesoría" -Borrador de pasos para la atención virtual
				Ejecutar los procedimiento de los trámites y servicios que presta el IDPC (Los procedimiento tiene asociados los requisitos para iniciar los trámites o servicio)	Diario	Flujo de ejecución del proceso en la plataforma Orfeo					
				Interacción con los ciudadanos para profundizar en la asesoría y resolver	Diario	Actas , correos					Para el cumplimiento de las acciones de mitigación no se evidencian soportes. En el indicador de la



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
	s entre los asesores del IDPC			inquietudes							primera actividad se debe establecer cómo se va a medir el incremento de la atención a la población, cuáles son las variables y la línea base. Se tenía establecido un plan para el 30/04/2020, sin embargo, no se evidencia
	Incumplimiento a los procedimientos definidos para la atención de trámites u OPAS Control deficiente en las entradas y los tiempos en la ejecución del proceso Recurso humano insuficiente que desborden la capacidad instalada del IDPC Software y hardware con versiones desactualizada que	Incumplimiento en la oportunidad de las respuestas a las solicitudes ciudadanas de los trámites y servicios ofrecidos por el IDPC	Estratégico	Control de entradas y salidas de los trámites asignados al proceso de Protección e Intervención Se tienen establecidas actividades de verificación, revisión y aprobación de respuestas a cargo de los líderes del equipo y Subdirector del proceso. Asignación de personal de apoyo para el seguimiento y verificación del estado de avance de los trámites	Diario Diario Diario	Orfeo base de datos Asignación en ORFEO y productos ajustados. Actas , correos	Reestructura base de datos para el seguimiento de las etapas de ejecución y avance de los trámites y servicios Definir los roles y responsabilidades en el seguimiento de la base de datos reestructurada Definir el plan de racionalización de los trámites Actualización de los procedimientos de acuerdo con los cambios que se generen en la implementación del plan de racionalización	15/02/2020 15/02/2020 15/02/2020 30/06/2020	30/04/2020 30/04/2020 30/06/2020 31/12/2020	1 base de datos definida y aprobada 1 plan de racionalización aprobado No procedimientos actualizados / No de procedimientos programados	Se evidencia: Para el cumplimiento de los controles: -Bases de datos de control de solicitudes (trámites y servicios) que ingresan a la subdirección -Plan de Trabajo y Cronograma semanal -Correo electrónico del 26/03/2020 con reporte de Orfeo y base de datos -Base de datos con asignación de correspondencia de marzo y abril de 2020. Para el cumplimiento de las acciones de mitigación: -Propuesta matriz de correspondencia, sin aprobación. -Instructivo para el diligenciamiento de matriz de correspondencia -Documento denominado "RIESGOS DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LA

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
	prolongan los tiempos de ejecución de las actividades									por plan de racionalización	SUBDIRECCION DE PROTECCION E INTERVENCION DEL PATRIMONIO" -Archivo en Excel de modificación de procedimientos, no cuenta con fechas ni actividades específicas. -Correo electrónico del 13/04/2020 preguntando si se requiere acompañamiento del SIG y las respuestas a este -Listado de asistencia del 11/03/2020 capacitación SIG -Listado de asistencia del 12/03/2020 revisión y divulgación de MIPG Si bien se evidencia la base de datos no se evidencia la aprobación de la misma y se vencía el 30/04/2020
	Una definición incompleta o inadecuada de los APU Estudios previos sin la justificación completa Limitación de recursos (Presupuesto) destinados para la ejecución de las obras	Deficiencias en la estructuración de proyectos	Operativo	asegurar la Idoneidad y experticia de profesionales a cargo de la actividad de estructuración	De acuerdo a las necesidades del proceso	Solicitudes de inexistencia Certificados de no planta Certificado de idoneidad	Realizar visitas técnicas de campo	15/02/2020	31/12/2020	Número de visitas ejecutadas / Visitas programadas por proceso	Se evidencia: Para el cumplimiento de los controles: -Documentación pre contractual de contratistas que hacen parte del equipo de estructuración. -Archivo en Excel con insumos actualizados a abril de CONSTRUPLAN. Adjuntan además dos correos, no obstante, los mismos son de mayo -Correos de febrero
				Evaluar la existencia de las consultorías y estudios de entrada para la estructuración	De acuerdo a las necesidades del proceso	Correo					
				actualizar Software "Construplan"	Anual	Licencia actualizada					



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento o de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
	Errores en la consultorías y los tiempos de vigencia de las mismas			(licencias y datos de ingreso para el presupuesto)		presupuestos actualizados					solicitando modificación al Plan de Adquisiciones. Para el cumplimiento de las acciones de mitigación: -Carpeta Visitas técnicas. El formato del archivo no permite que la Asesoría de Control Interno pueda verificar su contenido.
Divulgación y Apropiación del Patrimonio	Retrasos en la entrega de los guiones de las exposiciones	Retraso en la apertura de exposiciones	Estratégico	Seguimiento a los contratos relacionados con el montaje de las exposiciones	Mensual	Cuadro de seguimiento de contratación Listados de asistencia y/o citas a reuniones y/o actos	Reuniones de seguimiento con la dirección del Museo	1/03/2020	31/12/2020	No de reuniones realizadas / No De reuniones programadas	Se remiten evidencias para riesgos de gestión, no obstante, no se distribuyen por cada actividad, lo cual dificulta la evaluación de Control Interno. Se evidencia: -Acta del 13/04/2020 "organización de tareas del área" -Actas del 14/ y 15 de abril /2020 "Revisión de la exposición "Adentro" Únicamente se entregan soportes de reuniones que hacen referencia al cumplimiento de la acción de mitigación, no obstante, hacen falta las evidencias del cumplimiento de los controles.
	Retrasos en la entrega de la museografía			Seguimiento al cronograma de exposiciones	Mensual	Cronograma de exposiciones					
	Retrasos en los trámites de préstamo de piezas museográficas			Seguimiento al proceso de museografía (pruebas de materiales, impresos)	Mensual	Listados de asistencia y/o citas a reuniones y/o actos					
	Retrasos en la entrega de los insumos para las publicaciones	Incumplimiento en el plan de publicaciones de la vigencia	Cumplimiento	Seguimiento al cronograma de publicaciones	mensual	Cronograma	Reuniones Bimensuales de seguimiento por parte de la subdirector(a) del proceso	1/03/2020	31/12/2020	No de reuniones realizadas / No De reuniones	Se remiten evidencias para riesgos de gestión, no obstante, no se distribuyen por cada actividad, lo cual dificulta



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
	(investigación , material fotográfico, derechos) Demora en el proceso de adjudicación de los contactos relacionados Retraso en el cumplimiento del cronograma de impresión			establecer el proceso contractual						programadas	la evaluación de Control Interno. Se evidencia: -Acta No.1 del 12/03/2020 Comité editorial IDPC "Mediante la cual se presentan posibles títulos de publicaciones para ser puestos a consideración y a través de la cual se aprueba el plan de Publicaciones 2020 de la entidad." -Acta No.2 del 21/04/2020 Comité editorial IDPC "Mediante la cual se realiza una modificación al plan de publicaciones, y se propone un cronograma de trabajo para su desarrollo en el año" -Documento con el plan de publicaciones 2020 y plan de investigaciones. Es importante tener en cuenta que conforme a lo establecido en la acción de mitigación, las reuniones deben ser bimensuales, es decir, dos veces en el mes. Adicionalmente, se requiere que dentro de los monitoreos se adjunten las evidencias del cumplimiento de los controles, tal como se

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento o de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
											encuentran establecidas.
	Deficiencia en las herramientas de recolección de información Desconcentración de las actividades de reporte No existe estandarización en los soportes	Inconsistencia en la información relacionada con los asistentes de las actividades	Operativo	Cuadro de consolidación de la información	Mensual	Matriz de información	Diseño de una herramienta precisa de seguimiento	1/03/2020	31/12/2020	Una Herramienta de seguimiento aprobada	Se remiten evidencias para riesgos de gestión, no obstante, no se distribuyen por cada actividad, lo cual dificulta la evaluación de Control Interno. Como quiera que no indican para qué actividad corresponde cada evidencia, se relacionan todas las enviadas Se evidencia: -Archivo en Excel con informe de actividades educativas de enero, febrero, marzo de 2020 -Borrador Procedimiento Actividades Educativas Culturales V4 -Se evidencian archivos que al parecer contienen reuniones pero no se dejan visualizar toda vez que están en HTML -Archivos en Excel denominados "Sistematización" de enero a marzo de 2020
				Cruces de información a solicitud	A solicitud	Matriz de información	Definición de categorías de información	1/03/2020	31/12/2020	Una Herramienta de seguimiento Implementada	
							Reuniones de seguimiento con la dirección del Museo	1/05/2020	31/12/2020	No de reuniones realizadas / No De reuniones programadas	
	Deficiencia en los controles de salida de la sede	Pérdida de material	Operativo	Planillas de préstamo	Diario	Planillas de registro de consultas	Sistema de control de ingreso y salida	1/06/2020	31/12/2020		Dentro del monitoreo se informa que se llevan las planillas en cumplimiento del control, así mismo, se relaciona un avance para una de las acciones de mitigación, no obstante,
	Deficiencia en los controles						Medidas de seguridad de los equipos de consulta de los fondos fotográficos	1/06/2020	31/12/2020	Reporte del sistema de seguridad de los equipos de consulta	

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
	de consulta digital (fondo fotográfico)										no aportan evidencias
	Cambios abruptos de temperatura Daños en los equipos de control	Daño o alteración de las características físicas de las piezas de la colección del Museo	Ambiental	Revisión Equipos de medición	Trimestral	Información de los equipos de medición	Revisión de los equipos de medición	1/03/2020	1/12/2020	Reporte de los equipos de medición	Se remiten evidencias para riesgos de gestión, no obstante, no se distribuyen por cada actividad, lo cual dificulta la evaluación de Control Interno. <u>Se evidencia:</u> -Documento "Recomendaciones a tener en cuenta durante el periodo de contingencia sanitaria" Se requiere que dentro de los monitoreos se adjunten las evidencias del cumplimiento de los controles, tal como se encuentran establecidas.
				Recorridos de seguimiento al estado de las piezas	Constante	Registro de movimientos	Cambio de ubicación de las piezas	1/03/2020	1/12/2020	Reporte de movimientos	
Gestión de Talento Humano	Falta de parametrización del sistema y ajustes en las funcionalidades relacionadas con la gestión de novedades.	Inconsistencias e inoportunidad en el pago de la nómina.	Operativo	Revisión de la liquidación de la nómina por parte del funcionario responsable de la liquidación antes de su envío al(a) líder del proceso para el pago de la nómina.	Mensual	Correos electrónicos donde se envía para revisión y se devuelve con observaciones, si es el caso.	Realizar una reliquidación manual y compararla con la liquidación sistematizada. Crear una matriz en la que se incorporen todas las novedades que afectan la liquidación de la nómina.	1/01/2020	31/12/2020	No. de pagos efectuados sin inconsistencias / Total de pagos efectuados	Se remiten evidencias para riesgos de gestión, no obstante, no se distribuyen por cada actividad, lo cual dificulta la evaluación de Control Interno. <u>Se evidencia:</u> Para el cumplimiento de los controles: -Correos electrónicos entre nómina y financiera relacionados con las observaciones a la nómina de enero a abril
				Parametrizar el sistema de acuerdo con los requerimientos de las	Mensual	Correos electrónicos donde se solicita al proveedor la verificación y	Elaborar el cronograma de nómina y divulgarlo.			No. de nóminas efectuadas oportunamente / Total de nóminas pagadas	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
				novedades que se aplican a la nómina.		ajuste de la parametrización.					de 2020. Para el cumplimiento de las acciones de mitigación: -Documento "informe general de novedades nómina" de enero a abril de 2020. De acuerdo con el monitoreo se decidió cambiar la matriz por el informe de novedades de nómina, no obstante, no se realizó la modificación a la matriz de riesgos. No se observan los correos de verificación y ajuste de parametrización del sistema, relacionados como evidencia para el segundo control. Así mismo, para las acciones de mitigación no se adjuntó la reliquidación manual y el soporte de la comparación con el sistema, ni el cronograma de nómina y su divulgación, es importante mencionar que el cronograma debió ser anterior al pago de las nóminas de la vigencia 2020, dado que posterior no tendría ningún valor agregado al proceso.
	Incumplimiento de los requerimientos del Sistema	Materialización de Riesgos Laborales y Enfermedades Laborales en los	Operativo	Sensibilizar a los servidores sobre el autocuidado del	Trimestral	Listados de asistencias.	Charlas y talleres de sensibilización. Visitas e inspecciones	1/01/2020	31/12/2020	# Charlas ejecutadas/ # Charlas programadas	No es clara la diferencia entre lo definido en el primer control y en la primera acción de

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento o de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
	de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Deficiencias en el control a los factores de riesgo de ocupacionales Falta de autocuidado del personal. Que no se cuente con el personal de planta Profesional que cuenta con Licencia en Salud Ocupacional. Desconocimiento de las responsabilidades en el marco del SG-SST en los diferentes niveles de la entidad. Presupuesto Limitado para el cumplimiento de todas las exigencias del	trabajadores		personal. Verificar el estado de los factores de riesgo de ocupacionales.	 Mensual	 Listados de asistencias. Fotos o informes. Comunicaciones Internas. Reporte de actos y condiciones inseguras.	de las sedes del IDPC.			# Visitas e inspecciones ejecutadas/ Vistas e inspecciones Programadas	mitigación. Se remiten evidencias para riesgos de gestión, no obstante, no se distribuyen por cada actividad, lo cual dificulta la evaluación de Control Interno. <u>Se evidencia:</u> Para el cumplimiento del control: -Pantallazo de invitación a videoconferencia "Estilos de vida saludable" y la presentación para el 27/03/2020 -Acta No.1 del 26/02/2020 "Capacitación Inducción y Reinducción en seguridad y salud en el trabajo -prevención consumo sustancias psicoactivas" con 16 participantes -Pantallazo invitación capacitación "Fundamentos en primeros auxilios " el 17 de abril de 2020 -Pantallazo invitación capacitación "Riesgo Biológico" el 17 de marzo de 2020 Para el cumplimiento de las acciones de mitigación: -Informe de inspección



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
	SG-SST.										de la ARL al museo de Bogotá, del 2 de marzo de 2020 No se remiten evidencias para el segundo control, ni para la primera acción de mitigación.
	Retraso en la ejecución de las actividades con recursos y sin recursos contempladas en el Plan Estratégico de Talento Humano. Deserción en la participación de los Servidores(as) Públicos(as) y/o Colaboradores a las actividades con recursos y sin recursos contempladas en el Plan Estratégico de Talento Humano.	Incumplimiento en la ejecución del plan estratégico de Talento Humano.	Operativo	Seguimiento a la ejecución de las actividades definidas.	Trimestral	Actividades con seguimiento en el respectivo plan.	Incorporación de cronograma en el que se especifique el responsable y el tiempo de ejecución.	1/01/2020	31/12/2020	Existencia del cronograma	Se remiten evidencias para riesgos de gestión, no obstante, no se distribuyen por cada actividad, lo cual dificulta la evaluación de Control Interno. <u>Se evidencia:</u> -Plan de trabajo de los planes de talento humano (capacitación, plan de bienestar, plan de vacantes, SST, Plan E Y C) -POA Corporativa
Gestión Jurídica	Volumen y complejidad de los expedientes.	Incumplimiento en los términos de las etapas o actividades para los procesos	Operativo	Validar información que ingresa mediante el registro de	actividad permanente	Comunicación Oficial	N.A				Es importante resaltar que los controles definidos no están encaminados a la eliminación de las causas

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
		administrativos y/o judiciales que se adelantan en el IDPC.		oficios en libro radicador y reparto oportuno de los diferentes requerimientos							identificadas para el riesgo. En cumplimiento de los controles establecidos se evidencia:
	Falta de recursos humano con perfil de abogado con experiencia en la sustentación de procesos.			Elaborar y hacer seguimiento al cuadro de términos Seguimiento en SIPROJ WEB	actividad permanente	Base de datos de procesos Judiciales					-Pantallazo Orfeo enero - febrero y marzo 2020 con resumen de las actividades efectuadas en cada radicado -Matriz denominada "calificación contingente judicial" -Matriz con control judicial
				revisiones periódicas del correo institucional para notificaciones judiciales	actividad permanente	Correo electrónico					-Archivos que contienen revisiones correo de notificaciones judiciales
Gestión Contractual	Debilidades en la definición de los estudios de pre factibilidad y factibilidad de los procesos a contratar Falta de planeación para surtir los pasos de la etapa precontractual	Errores o inconsistencias en la estructuración de los estudios previos y documentos anexos, que infieren en la elaboración de los pliegos de condiciones	Estratégico	Estudios de pre factibilidad y factibilidad para la estructuración de estudios y documentos previos, a partir de estudios y/o investigaciones previamente generadas en la materia a contratar.	Cada que se emite un estudio previo	Estudios documentos previos corregidos	(2) Charlas para el desarrollo de etapa precontractual basada en lecciones aprendidas y dirigida al equipo de estructuración y profesionales en derechos de las dependencias	1/03/2020	31/12/2020	Número de charlas ejecutadas/charlas programadas(2)*100	Se remiten evidencias para riesgos de gestión y corrupción, no obstante, no se distribuyen por cada riesgo, lo cual dificulta la evaluación de Control Interno. Dentro de los soportes remitidos, no se observan los estudios o documentos previos ajustados, el cual es la evidencia de la ejecución del control.
	Debilidad en la revisión de los aspectos			Revisión realizada por parte de profesionales en derecho	Cada que se emite un estudio previo	Estudios y documentos previos corregidos					Se evidencia: -Pantallazos invitaciones

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento o de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
	técnicos y jurídicos definidos. Los estudios y documentos previos son presentados a la Oficina Asesora Jurídica de manera inoportuna, lo que no permite la revisión exhaustiva de los documentos y el acompañamiento en los requerimientos especiales del proceso de selección.			contratados para brindar apoyo en la estructuración de los procesos.							y capacitaciones: estructuración procesos de selección (14/04/2020); Supervisores (17/04/2020); Cotizaciones (21/04/2020); publicación de evaluación (24/04/2020) -Cronograma de conversatorios y conversatorios
				Verificación para aprobación de los estudios y documentos previos por parte de ordenador del gasto.	Cada que se emite un estudio previo	Estudios y documentos previos corregidos					
				Revisión de estudios y documentos previos por parte de la Oficina Asesora Jurídica.	Cada que se emite un estudio previo	Correo electrónico con observaciones, recomendaciones del estudio y documentos previos					
	Suspensión o problemas técnicos en el funcionamiento de la plataforma (certificado de indisponibilidad de la plataforma) Debilidades en los activos (software y hardware) de información de la entidad.	Inoportunidad o incumplimiento de publicación de documentos contractuales en las plataformas del sistema de compras públicas	Cumplimiento	Revisar la aplicación del procedimiento de indisponibilidad en la Plataforma y el historial con los certificados correspondientes, adjuntar con el documento que requiere publicar.	Cada que se modifique las condiciones iniciales del contrato o convenio	Informe de actividades del abogado asignado al trámite.	Al certificar el cumplimiento de ejecución del contrato con el informe de actividades este deberá indicar la situación de publicación de información en SECOP de acuerdo con los procesos de selección asignados y adjuntando la evidencia del control realizado.	3/02/2020	31/12/2020	Contratos certificados mensualmente con verificación de publicación en SECOP de acuerdo con los contratos asignados/total de contratos de la OAJ*100	Se remiten evidencias para riesgos de gestión y corrupción, no obstante, no se distribuyen por cada riesgo, lo cual dificulta la evaluación de Control Interno. Dentro de los soportes remitidos, no se observan los informes de actividades del abogado asignado al trámite, el cual es la evidencia de la ejecución del control.
				Validar que exista la incidencia	Cada que se modifique	Informe de actividades del abogado				(11) actas de	

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles							Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control	Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento o de la actividad	
	Baja capacidad operativa del personal para cumplir con los términos de publicación de los documentos Debilidad en el control de la publicación			frente a la problemas técnicos presentados, (reporte de la incidencia a la Mesa de Ayuda del instituto al área de sistemas para ser atendida, adjuntar pantallazo con el número de incidencia con el documento que requiere publicar).	las condiciones iniciales del contrato o convenio	asignado al trámite.	Realizar verificaciones aleatorias mensuales de la publicación completa de los contratos.			verificación de la información publicada en SECOP	-Actas del 28 de febrero de 2020, 13 de marzo de 2020 y 13 de abril de 2020 (verificación de publicaciones en SECOP)
				Verificar la publicación de la información contractual según el seguimiento de la asignación del contrato.	Cada que se modifique las condiciones iniciales del contrato o convenio	Cuadro de reparto					
				Realizar seguimiento desde el reparto hasta la finalización del trámite asignado.	Cada que se modifique las condiciones iniciales del contrato o convenio	Cuadro de reparto					
	Debilidad en los controles	Bases de datos de contratación	Estratégico	No hay controles			Elaborar, alimentar y mantener actualizada	3/02/2020	31/12/2020	Base de información	Se remiten evidencias para riesgos de gestión y

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
	para la alimentación, actualización y corrección de la información de las bases de datos de contratación.	con información incorrecta.		definidos para verificar que la información registrada en la base de datos de contratación es correcta y completa.			la base de datos de contratación verificando que la estructura contenga las variables y parámetros de información requeridos para realizar reportes a los organismos de control, instituciones y ciudadanía. Documentar y aplicar control de revisión mensual para garantizar que la información registrada en la base de datos sea correcta y completa			de contratación actualizada de las vigencias 2016,2017,2018,2019 Control documentado de revisión mensual para garantizar que la información registrada en la base de datos sea correcta y completa 11 actas o correos electrónicos en las que conste la revisión de la información registrada en la base de datos y su ajuste respectivo cuando haya lugar.	corrupción, no obstante, no se distribuyen por cada riesgo, lo cual dificulta la evaluación de Control Interno. <u>Se evidencia:</u> -Base de datos de contratación 2020 hasta el contrato No 253 Actas del 28 de febrero de 2020, 13 de marzo de 2020 y 13 de abril de 2020 (verificación de publicaciones en SECOP) -Actas control revisión de: 3 de enero de 2020, 10 de enero de 2020, 20 de enero de 2020, 20 de febrero de 2020, 10 de marzo de 2020, 06 de abril de 2020 y 20 de abril de 2020 -Base de datos 2019
	Baja capacidad operativa del personal para cumplir con los términos de liquidación	Contratos sin liquidar dentro del término establecido en el contrato	Cumplimiento	Revisión por parte de los supervisores de la necesidad de realizar liquidación según las	Antes de la terminación del contrato	Solicitudes de revisión liquidaciones de contratos radicados por los supervisores	Incluir en las obligaciones contractuales de los abogados de la Oficina Asesora Jurídica la actividad de adelantar las	1/03/2020	31/12/2020	Total de abogados contratados con obligaciones de liquidación/	Se remiten evidencias para riesgos de gestión y corrupción, no obstante, no se distribuyen por cada riesgo, lo cual dificulta la evaluación de Control Interno.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
	Debilidad en los controles de supervisión de contratos en la etapa pos contractual			condiciones del contrato y su ejecución.			liquidaciones que les sean asignadas para aumentar la capacidad operativa en esta materia	1/04/2020	31/12/2020	Total de Contratos*100	El indicador de la primera acción de mitigación no permite la medición de la actividad. Dentro de los soportes remitidos, no se observan las solicitudes de revisión liquidaciones, el cual es la evidencia de la ejecución del control. Se evidencia: -Listado de contratos con obligaciones liquidación (se relacionan 8 contratos) -Matriz de reparto en blanco
							De acuerdo con la información registrada en la base de datos de contratación realizar un comunicado de alerta de las liquidación de los contratos a vencer en la vigencia y documentar este control			Número de alertas realizadas a la liquidación de contrato a vencer en la vigencia Control documentado del emisión del comunicado de alerta de liquidación del contrato en la vigencia	
	Falta de seguimiento y control de la ejecución contractual de acuerdo con las condiciones pactadas en el contrato y documentos anexos Sobrecarga de los supervisores, por exceso de designación de contratos supervisión	Incumplimiento de las condiciones del contrato	Cumplimiento	Verificación previa de las condiciones del contratos y ejecución de las actividades de supervisión descritas en el manual de supervisión.	Antes y durante la ejecución del contrato	Memorando interno con los soportes para adelantar el trámite del incumplimiento.	Realizar documento de certificación de supervisión y remitirlo a la Oficina Asesora Jurídica	3/03/2020	31/12/2020	Contratos de la vigencia 2020 que contiene la certificación de supervisión de los pagos realizados/Total de contratos suscritos*100	Se remiten evidencias para riesgos de gestión y corrupción, no obstante, no se distribuyen por cada riesgo, lo cual dificulta la evaluación de Control Interno. La evidencia relacionada en la matriz no es coherente con el control. De acuerdo con lo informado en el monitoreo, no se presentaron solicitudes de trámites de incumplimiento.
							Los ordenadores deberán verificar las cargas asignadas a los supervisores y contratar personal de apoyo a la supervisión si es requerido.				
Desorganización	Pérdida de	Operativo	Revisión de la	Diariame	Acta de reunión	Realizar actualización	1/02/2020	26/06/2020	100% de las	Se evidencia:	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
de Bienes	ón del archivo	documentos que hacen parte de los expedientes del IDPC		aplicación de las directrices para mantener organizado el archivo	nte	de revisión de aplicación de procesos archivísticos	de Tablas de Retención Documental TRD y remitir la mismas al Archivo de Bogotá para convalidación			tablas de retención actualizadas	Para el cumplimiento de los controles: -Capacitación "aplicación de TRD y diligenciamiento FUID del 24/032020
	Entrega y préstamo de documentos sin registro de control			Aplicación del Instrumento archivístico FUID "Formato Único de Inventario Documental"	Diariamente	FUID "Formato Único de Inventario Documental"					Para el cumplimiento de las acciones de mitigación: -TRD de todos los procesos -Listado de asistencia capacitación Orfeo 27 de febrero y 10, 17,19 de marzo;
	Deterioro de los documentos			Formato de planilla de préstamo de documentos	Diariamente	Planilla de préstamo de documentos	Realizar capacitaciones del manejo de la documentación de los archivos de gestión físicos (buenas prácticas de gestión documental) y electrónicos en el aplicativo Orfeo, de acuerdo a los requerimientos de los servidores públicos del IDPC	1/02/2020	30/11/2020	100% de los procesos del IDPC capacitados	Es importante resaltar que la periodicidad de los controles es diaria, no obstante, solo se adjunta un acta de revisión de aplicación de procesos archivísticos, así mismo, únicamente se entregan 4 FUID. Se indica que las evidencias de los controles son diferentes a las de las acciones de mitigación, teniendo en cuenta que en el monitoreo se relaciona como soporte de un control y de una acción, el acta de reunión del equipo de trabajo.
de Bienes	Falta de contratación idónea para	Deterioro de los bienes muebles e inmuebles por	Operativo	Validar y evaluar los requisitos en la	Anual	Ficha Técnica y el estudio Previo aprobado	Hacer seguimiento a las recomendaciones de los manuales de	1/02/2020	31/12/2020	No de bienes muebles verificados y	Se evidencia: Para el cumplimiento de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
	cada mantenimiento	falta de los mantenimientos		elaboración de los estudios previos para definir las características del producto o servicio necesario en el mantenimiento a realizarse			mantenimiento de los bienes inmuebles y ejecutar las actividades correspondientes			analizados según lo dispuesto en el manual de mantenimiento o/ No total de bienes inmuebles del IDPC	los controles: -Estudio previo de mantenimiento a ascensores. -Estudio previo de mantenimiento a columnas - Cronograma visita inmuebles
	No realizar las inspecciones periódicas a los bienes e infraestructura de la Entidad debilidad en la supervisión y ejecución de las actividades de mantenimiento o preventivo			Elaborar un cronograma de actividades tendientes a la revisión y análisis del estado de los bienes muebles e inmuebles del IDPC y ejecutarlo dentro de los tiempos establecidos.	Anual	Cronograma de actividades informe de la ejecución de las actividades programadas	Revisar y analizar el tiempo de vida útil de los bienes muebles con el fin de programar la inspección o intervención de los bienes que lo requieran.	1/02/2020	31/12/2020	No de bienes muebles inspeccionados o intervenidos /No de bienes muebles que deben ser analizados según el tiempo de vida útil	Para el cumplimiento de acciones de mitigación: -Ficha técnica de visita de las sedes casa Sámano, Casa Fernández, Casa Gemelas y Siete balcones. -Inspección de bienes muebles en casa cadell - Lista de bienes muebles -Matriz seguimiento trimestral a plan de mantenimiento -Informe ejecución de actividades contrato CONTRATO IDPC-PSAG-012-2020 y CONTRATO IDPC-PSAG-043-2020 -Planificador actividades fijas del almacén Se debe contar con un plan de actividades que permita hacer una medición. El indicador de la primera acción de mitigación es inconsistente, esto teniendo en cuenta que establece medición de muebles sobre

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología	Bajo nivel de seguridad para el acceso a la información por Firewall con políticas inadecuadas y Antivirus caducados o mal configurados.	Vulnerabilidad y pérdida de información	Operativo	Firewall con políticas de seguridad, detector de intrusos antispam, control de navegación a internet.	Mensual	Informes generados por la herramienta	Gestionar las acciones correspondiente para fortalecer y mejorar las condiciones del Firewall y antivirus que ha contratado la entidad	1/02/2020	30/04/2020	1 contrato de Firewall - 1 contrato de antivirus No de contratos adjudicados/ No Contratos requeridos	inmuebles Se evidencia: Para el cumplimiento de los controles: -4 Informes generados por la herramienta Fortinet de enero a abril de 2020 -3 Informes generados por la Herramienta Kaspersky -5 Pantallazos de configuración, y parametrización de agente de Backup en servidor de Colecciones Colombianas
	Desconocimiento técnico en la operación, gestión de equipos y manejo de los sistemas de información.			Antivirus para los servidores y equipos de cómputo del IDPC.	Mensual	Informes generados por la herramienta	Gestionar capacitaciones en el manejo de las herramientas tecnológicas contratadas por el proceso de Gestión de Sistemas de Información y Tecnología	1/02/2020	30/12/2020	No de capacitaciones realizadas/No capacitaciones que se identifican como necesarias	Para el cumplimiento de las acciones de mitigación: - Contrato 231/20
	Ataques maliciosos de terceros al IDPC y Peligros de seguridad por el acceso físico y lógico no autorizado a terceros			Parametrización de Backup a través del sistema DATTO	Mensual	pantallazos generados por la herramienta	Divulgar temas de Seguridad y Privacidad de la Información.	1/02/2020	30/12/2020	6 Divulgaciones (pantallazo publicación intranet y/o correos de envío) No de divulgaciones realizadas/No de divulgaciones programadas	Firewall - Contrato 277/20 Antivirus -Lista de asistencia capacitación mesa de ayuda 26/02/2020 Presentación ERP -Lista de asistencia y 1 acta de capacitación virtual de Fortinet 30/04/2020. -Video con la grabación de la capacitación Virtual en Hangouts Meet. - 2 Pantallazos de las publicaciones realizadas en la Intranet (tips de seguridad informática y recomendaciones para



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento o de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
											realizar teletrabajo)
	Fallas eléctricas Fluctuación eléctrica Equipos sin protección contra fallas de energía	Daño y pérdida de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones	Tecnológico	Generación del Backup de información de los servidores	Diario	Pantallazos generados por la herramienta	Gestionar el soporte y ampliación del almacenamiento de la solución de respaldo de información Datto.	1/02/2020	30/04/2020	1 contrato adjudicado que soporte la ampliación de almacenamiento No de contratos adjudicados/ No Contratos requeridos	Se evidencia: Para el cumplimiento del control: - Pantallazos generados por la herramienta y Reportes de Backup Para el cumplimiento de las acciones de mitigación: - Contrato 284/20 DATTO (CONTRATAR LA RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALMACENAMIENTO DE LA SOLUCIÓN DE RESPALDO DE INFORMACIÓN PARA EL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL)
Gestión Financiera	Error en los soportes Error interpretación del analista de los datos Error de digitalización en el aplicativo correspondiente	Subvaluación y/o sobrevaluación de los estados financieros	Financiero	Conciliación de las cuentas	Mensual	Correo electrónico dirigido al responsable informando del error identificado Comprobantes de ajustes Respuestas de consultas o conceptos emitidas por las dependencias o entidades competentes.	Identificar y documentar las principales debilidades en los soportes contables y realizar divulgación a los responsables y demás personal involucrado	1/01/2020	31/12/2020	Documento de lecciones aprendidas divulgado	Se evidencia: Para el cumplimiento de los controles: -Conciliaciones de las diferentes cuentas Para el cumplimiento de las acciones de mitigación: -Se evidencia acta en la cual se identifican las debilidades de las diferentes áreas que componen el proceso Gestión Financiera.
				Verificación de los soportes contables con las	Trimestral	Correo electrónico, comunicación interna o acta de					De acuerdo con el monitoreo el acta hace



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles							Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control	Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento de la actividad	
				dependencias, entidades u organizaciones responsables de la información.		reunión en la que se informan los errores encontrados.					parte de la acción de mitigación, no obstante, al verificar el contenido se evidencia que hace referencia al segundo control establecido. No se evidencian soportes de cumplimiento de los controles 3 y 4.
				Revisión de los datos del balance de prueba	Mensual	Comprobantes de ajuste Correos electrónicos de ajuste y corrección					
				Revisión de los soportes de pago y demás soportes contables, una vez radicado en la dependencia.	Mensual o de acuerdo a la periodicidad del pago	Comunicaciones internas de devolución con las correcciones					
	Equivocación frente a la fecha de presentación del informe Fallas técnicas de los aplicativos para la presentación del informe	Inoportunidad o incumplimiento en la entrega de informes tributarios, financieros, presupuestales y de entidades de control.	Operativo	Seguimiento mensual al cronograma de informes a presentar en tesorería, presupuesto y contabilidad.	mensual	Cronograma con el seguimiento registrado.	Sistematizar el cronograma para genere alertas a todos los involucrados en el proceso de gestión financiera	1/01/2020	31/12/2020	Cronograma formulado con alertas remitidas a los involucrados en los informes	Se evidencia: -Pantallazos con calendarios en google y la planeación de contabilidad
	Equivocación involuntaria en la asignación de la fuente de financiación en la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Certificado	Expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Certificados de Registros Presupuestal con fuentes de financiación diferentes a las definidas en el presupuesto de ingresos y gastos	Financiero	Verificación de la información en la solicitud de Certificado Disponibilidad Presupuestal frente al Certificado de Viabilidad Presupuestal	Cada vez que se va realizar la solicitud de expedición de un CDP	Comunicación devoluciones de solicitud de CDP con las observaciones correspondientes. Registro de la modificación, anulación o creación CDP en el aplicativo.	Revisar la viabilidad y necesidad del formato de solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal y solicitud de Certificado Registro Presupuestal y realizar ajuste de los controles en los procedimientos relacionados con	1/02/2020	30/04/2019	Procedimiento de administración de presupuesto actualizado	No se adjuntan evidencias del cumplimiento de controles, así mismo, la acción de mitigación cuenta con avances de acuerdo con el monitoreo, no obstante, la misma no ha sido finalizada, por lo cual se encuentra incumplida. Se encuentra mal
				Verificación del Certificado de	Cada vez que se	Comunicación devoluciones de					

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento o de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
	de Registro Presupuestal Errores en la solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Solicitud de Certificado de Registro Presupuestal			Disponibilidad Presupuestal expedido frente a la información del certificado de viabilidad presupuestal.	expide el CDP	solicitud de CDP con las observaciones correspondientes. Registro de la modificación, anulación o creación CDP en el aplicativo.	presupuesto				definida la fecha, ya que se hace referencia al 2019.
				Verificación de la información de la Solicitud de Certificado de Registro Presupuestal-CRP y el documento origen del compromiso.	Cada vez que se expide el CRP	Comunicación devoluciones de solicitud de CRP con las observaciones correspondientes.					
				Verificación del Certificado de Registro Presupuestal-CRP expedido frente a la información del documento origen del compromiso.	Cada vez que se expide el CRP	Comunicación devoluciones de solicitud de CRP con las observaciones correspondiente Registro de la modificación, anulación o creación CRP.					
	Error involuntario en el uso de las cuentas bancarias Inexistencia de la clasificación de las cuentas bancarias	Pagos de compromisos con fuentes de financiación diferentes a las definidas en el presupuesto de gastos e ingresos	Financiero	Validación previa la fuente de financiación registrada en la orden de pago frente a la cuenta de bancaria y el tipo de transacción	Cada vez que se va realizar el pago	Correcciones en la plataforma bancaria	Realizar la reclasificación de las cuentas bancarias para fortalecer el control de la Verificación de la información financiera y del tercero registrada en la orden de pago sea correcta	1/02/2020	30/04/2019	1 Documento con justificación del cambio de las cuentas bancarias/Documento de justificación de cambio de las cuentas bancarias*100	Se evidencia: -Conciliación reservas, vigencias y causaciones contables -Documento en Word "justificación validación cuentas bancarias" No se adjuntan evidencias del cumplimiento de controles.
				Verificación de la información financiera y del	Cada vez que se va realizar el	El registro de la modificación, anulación o					



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento o de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
Control Interno Disciplinario	- Inexistencia de mobiliario adecuado para el archivo de los expedientes. - Ausencia de elementos tecnológicos en el espacio físico de la oficina, necesarios para el cumplimiento de las actividades propias de CID	Pérdida de piezas procesales o del expediente.	Cumplimiento	tercero registrada en la orden de pago sea correcta	pago	creación de órdenes de pago en aplicativo OPGET.				Cuentas bancarias revisadas y ajustadas/Tot al de cuentas bancarias del IDPC*100	Se encuentra mal definida la fecha, ya que se hace referencia al 2019.
				Conciliación de los giros realizados en relación con los ingresos de la cuentas bancarias y la Programación Anual de Caja.	Diario	En los movimiento del OPGET se deja evidencia de la modificación, anulación o creación de órdenes de pago					
				Se realiza Copia digital de expedientes	Trimestral	Pantallazo que muestre la existencia y fecha de actualización del expediente digital					
				Se realiza revisión periódica.	Trimestral	Pantallazo que muestre la fecha de actualización de los procesos.	Periódicamente se debe actualizar el archivo digital y asegurar que coincide con el expediente físico y con la información consignada en la base de datos. El espacio físico en el que se encuentra la oficina de Control Disciplinario Interno se debe asegurar cada vez que la oficina se encuentre sola.	2/01/2020	31/12/2020	No. De expedientes físicos / No de expedientes revisados No. De expedientes físicos / No. De expedientes digitalizados.	Se resalta que la redacción de la segunda causa no tiene relación con el riesgo. Se recomienda mejorar la redacción de la segunda actividad, esto con el fin de que no se preste a ambigüedades Se evidencia: Para el cumplimiento de los controles: -Pantallazo con los expedientes creados -Pantallazo trámite procesal Dentro del monitoreo se menciona la revisión de 30 expedientes, no obstante, no se adjuntan evidencias que soporten el cumplimiento de la acción de mitigación.
	• Control	Vencimiento de términos en el	Cumplimiento	Se cuenta con un Profesional	N/A	Informe de actividades	Segregar las actividades del	2/01/2020	31/12/2020	No. De informes de	Las acciones de mitigación definidas son



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES			Plan de manejo "acciones de mitigación"				Seguimiento 1 Asesoría de Control Interno
	Causa(s) raíz (ces) Debido a...	Riesgo Podría ocurrir	Tipo de Riesgo	Diseño de controles			Actividad (A control o a riesgo)	Fecha de inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento de la actividad	Seguimiento CI
				Descripción del control Identificado	Periodicidad	Evidencia de la ejecución del control					
	inadecuado y bajo seguimiento a los términos de los procesos. • Baja capacidad de la oficina de CID para atender la demanda de procesos	trámite de los procesos disciplinarios		de apoyo que hace seguimiento a los procesos		realizadas	proceso, entregando a un Profesional de Apoyo las actividades más operativas.			gestión aprobados / No de informes programados	iguales a los controles. Se recomienda mejorar la redacción de la actividad, esto con el fin de que no se preste a ambigüedades Se evidencia: -Pantallazo de actualización de base de datos -Informe ejecutivo de Gestión y Seguimiento primer trimestre 2020 -Cuadro de sanciones Dentro de las evidencias de los controles se encuentra la base de datos, no obstante, se remite un pantallazo con el cual no se puede garantizar su cumplimiento. Así mismo, no se remite el informe de actividades del primer control.
				Base de datos del registro de la gestión de cada uno de los procesos.	Mensual	Base de datos con información actualizada	Registrar cada una de las actividades que se ejecutan por cada proceso en la base de datos de control de Procesos Disciplinarios.			No. De procesos con actividades ejecutadas en el mes/ No de procesos abiertos	
				Informe trimestral de gestión de la oficina de Control Disciplinario Interno	Trimestral	Informe físico, archivo en pdf y correo remitido.	Incorporar todos los documentos relacionados con cada proceso en el expediente disciplinario.				
				Expediente físico de cada uno de los procesos	Mensual	Expediente físico actualizado y foliado.	Elaborar un informe de gestión trimestral en el que se indique las actividades realizadas durante este período de tiempo.			No de informes aprobados / No de informes programados	
Seguimiento y Evaluación	Escaso personal	Cobertura de evaluación y/o seguimiento a los procesos del IDPC	Operativo	Creación y aplicación de herramientas que facilitan la ejecución de los seguimientos	Mensual o de acuerdo a la periodicidad de los seguimientos	Papeles de trabajo de los seguimientos	Identificar y comunicar las necesidades de personal para el cumplimiento de las actividades de Control Interno	1/01/2020	31/01/2020	Comunicación de necesidades de personal	Seguimiento de la OAP: Papeles de trabajo de ley de transparencia corresponden al año 2019.
	Sistemas de información obsoletos			Distribución de actividades	Mensual	Cuadro control de distribución de informes					