

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																							
VIGENCIA 2017																							
Entidad:		Instituto Distrital de las Artes – IDARTES							Fecha de actualización				Última Modificación 31/01/2017				Versión		1				
PROCESO Y OBJETIVO	IDENTIFICACION				RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					MONITOREO Y REVISION						
	CAUSAS	RIESGOS	DESCRIPCION	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	REGISTRO	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLE				
Direccionamiento Estratégico Institucional: Proporcionar la dirección que guía el cumplimiento misional del IDARTES, para facilitar el desarrollo articulado de los planes, programas y proyectos de sus áreas funcionales, hacia el logro del impacto social esperado	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Cambio de decisiones cuando ya ha iniciado el proceso de ejecución	Posible deficiencia en la ejecución de recursos públicos determinados en el proceso de planeación	Debido a la falta de seguimiento y control de los planes, programas, objetivos y metas institucionales puede generar desviación de los recursos públicos en su ejecución.	Contratos y ejecución de recursos cuyos objetos de contratación no son pertinentes respecto a las metas y objetivos estratégicos o de los proyectos, o son divergentes con el objeto, objetivos y metas de los proyectos de inversión.	3	10	30	ALTA	Seguimiento en la hoja de vida de indicadores para el cumplimiento de los proyectos de inversión	3	5	15	MODERADA	Vigencia 2017	Implementar el indicador sobre las variaciones en el plan de acción	Archivo de seguimiento del indicador	Oficina Asesora de Planeación	Indicador implementado / 1				
		Vacios en la trazabilidad en la planeación institucional													Atomización de los recursos públicos en su ejecución.	Plan de acción con cambios tramitados a través de formato definido para el efecto	Vigencia 2017	Auditorías frente al cumplimiento del Plan de acción por parte del área de control interno	Documentos Auditorías efectuadas	Área de Control Interno	Auditorías efectuadas/auditorías programadas		
		Dado el alto volumen de actividades que ejecuta la entidad no es posible realizar un ejercicio sistemático de análisis de la información reportada													Incumplimiento de las metas de los proyectos de inversión	No lograr las transformaciones sociales esperadas a través de los proyectos de inversión	Vigencia 2017	Retroalimentar de manera formal los reportes de las unidades ejecutoras de proyectos de inversión	Correos electrónicos	Oficina Asesora de Planeación	Oficios internos dirigidos a los ordenadores de gasto	Correos Electrónicos	
		Debilidades en las metodologías de conteo y de reporte de la información producto de la gestión institucional	Inadecuado tratamiento de la información generada producto de la gestión	Se relaciona con el mal manejo de la información reportada por parte de las unidades de gestión o de la Oficina de Planeación con el fin de dar cuenta del cumplimiento de las metas establecidas por la entidad	Presentación de información inexacta, errónea o incompleta	El funcionario encargado del lema mantiene un registro consolidado de la gestión detallada por las dependencias y solicita ajustes cuando encuentra inconsistencias en la información reportada	1	20	20	MODERADA	Vigencia 2017	Realizar un ejercicio de referenciación competitiva frente al manejo de la información por parte de otras entidades	Actas de Reunión	Oficina Asesora de Planeación	Acta de Reunión	Formatos diligenciados de referenciación competitiva							
Control, Evaluación y Seguimiento: Garantizar el cumplimiento de las funciones y la misión de la entidad a través del monitoreo, identificación de riesgos, evaluación continua a los planes, programas, procesos, actividades y operaciones generales.	AREA DE CONTROL INTERNO	Relaciones interpersonales por parte de las personas de control interno con las personas líderes de los procesos o evaluadas.	Manipulación de las auditorías, seguimientos a planes de mejoramiento y mapas de riesgo que no reflejan la realidad del proceso evaluado	No tener una visión objetiva al momento de realizar las auditorías, seguimientos a planes de mejoramiento y mapas de riesgo, ocultando situaciones que deben ser evidenciados para realizar controles que permitan el mejoramiento de los procesos	Al no tener realidad en la situación de los procesos, no se establecieron acciones para el mejoramiento de la operación del instituto que permitan mitigar o detectar hechos de corrupción	3	10	30	ALTA	Asignación en el plan Operativo Anual de Control Interno las actividades a desarrollar por el área.	3	5	15	MODERADA	Vigencia 2017	Revisión de los informes elaborados por parte del jefe del área		Área de Control Interno	No. Socializaciones realizadas / No. Informes Generados.				
		Solicitudes directas por parte de las personas evaluadas ante la evidencia de un hecho.													Elaboración y recopilación de información que permita soportar los hallazgos	Cada integrante del equipo socializará los resultados de la auditoría y/o seguimiento ante los compañeros de la oficina de Control Interno.	Informes realizados por los integrantes del área						
															Remisión del Informe preliminar y final al líder del proceso								
Gestión para la apropiación de las prácticas artísticas: Formar públicos a través de una oferta de programas artísticos próximos, diversos, pertinentes y de calidad, fomentando la apropiación	TEJEDORES DE VIDA	Falta de convocatorias y procesos para la adjudicación de contratos y controles respectivos.	Tráfico de influencias para la adjudicación de contratos.	Injerencia de un servidor público en un proceso de contratación de servicios de personas naturales o jurídicas	Mala ejecución contractual por presión o desmotivación	2	10	20	MODERADA	Procedimientos de selección y convocatoria pública	1	5	5	BAJA	Vigencia 2017	Efectuar procesos contratados por convocatoria pública o con rigurosos estudios de mercado	Documentación de los Contratos	Área Administrativa del Proyecto	N.º de contratos adjudicados por convocatorias o procesos de selección.				
		Dificultad en la supervisión contractual													Audiciones a los artistas comunitarios con criterios de selección y planillas de puntaje	Actas de Reunión	Equipo Artístico pedagógico del Proyecto	N.º de audiciones realizadas/ Total de contratos efectuados					
		Los contratistas cuentan con diversos criterios al momento de realizar el apoyo a la supervisión	Supervisión desleal de el proyecto	Manipulación de la función de supervisión por parte de particulares que tienen un interés comercial de beneficiar a un tercero. La supervisión se entorpece de manera indebida en la ejecución de un contrato, realizando solicitudes frecuentes innecesarias, emitiendo conceptos	Afectaciones en el cumplimiento de obligaciones por parte de los contratistas	Filtros y canales de apoyo a la supervisión por parte de varios equipos del proyecto	1	20	40	ALTA	Vigencia 2017	Revisión de informes por parte de diferentes equipos: artístico pedagógico, coordinaciones de gestión territorial, circulación, espacios adecuados, administrativa, coordinador del proyecto previo a la revisión por parte de la supervisora general del proyecto.	Informes realizados por los diferentes equipos	Apoyo a la supervisión	N.º de informes revisados por apoyo a supervisión								

PROCESO Y OBJETIVO	IDENTIFICACION				RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				MONITOREO Y REVISION						
	CAUSAS	RIESGOS	DESCRIPCION	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	REGISTRO	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLE			
Gestión para el Fomento a las Prácticas Artísticas. Promover el fortalecimiento del campo artístico y de las prácticas que llevan a cabo los agentes del sector, instituciones y organizaciones culturales a través de la entrega de recursos financieros, técnicos y en especie			técnicos equivocados, entre otras prácticas, con el fin de presionar el incumplimiento por parte del contratista.	Afectación en el cumplimiento de actividades del proyecto				Definir una línea respecto al ejercicio de supervisión dirigida a los miembros del equipo que desarrollen el rol de apoyo a la supervisión.				Vigencia 2017	Capacitar al equipo de apoyo a la supervisión respecto a las líneas definidas por el proyecto en el ejercicio de apoyo a la supervisión.	Actas de Asistencia Actas de reunión Correo electrónico		N.º de personas capacitadas para apoyo a la supervisión						
	ÁREA DE PRODUCCIÓN	Conductas inapropiadas por parte del funcionario a cargo del cierre de cuentas por servicios prestados con los proveedores.	Pagos de insumos a proveedores sobre servicios solicitados pero no prestados.		Terminación anticipada de contrato.				Planillas de verificación de insumos				Vigencia 2017	Continuar con la verificación de la documentación presentada por el proveedor.	Revisión de la documentación presentada por el proveedor	Oficina de Producción	Actas de reunión levantadas					
		No realizar las verificaciones en campo de los recursos instalados y servicios prestados.			Apertura de investigación disciplinaria.	3	10	30	ALTA	Registro de solicitud de insumos	1	10	10	BAJA	Vigencia 2017	Informar al supervisor del contrato, frente a las anomalías que se puedan presentar con los proveedores.	Correos electrónicos	Subdirección de las Artes y Oficina de Producción	Correos electrónicos			
		No verificación de las facturas y soportes de servicio.			Manejo inadecuado de recursos públicos					Reunión de conciliación de servicios prestados												
			Desfinanciación de otros proyectos.					Verificación de facturación y soportes radicados por el proveedor														
SUBDIRECCION DE LAS ARTES TONAS UN ANJO DE LA ENTIDAD	Intereses personales en la relación con la vinculación de una organización determinada en los procesos contractuales de la entidad	Solicitud de coimas (cohecho) para suscribir contratos y/o convenios de asociación		Investigación disciplinaria, fiscal y/o penal para el personal implicado y/o el supervisor del convenio				Para el caso de los convenios de asociación se extiende invitación a diferentes ESALES				Vigencia 2017	Realizar una encuesta a proveedores de la entidad frente a temas de corrupción	Correos electrónicos	Subdirección de las Artes y Equipamientos	1 Encuesta elaborada						
	Falta de ética de funcionarios que han estado vinculados a la entidad			Ejecución de contratos sin la debida interventoría.	3	10	30	ALTA	Se cuenta con un procedimiento de supervisión y cada supervisor cuenta con un el apoyo de funcionarios y/o contratistas	2	10	20	MODERADA	Vigencia 2017	Campaña interna y externa de denuncia de hechos de corrupción a través del SDQS	Actas de Asistencia Correos Electrónicos Comunicaciones Internas	Área de comunicaciones Subdirección de las Artes	1 campaña realizada				
	Sobrecarga de trabajo de los distintos contratistas y funcionarios y poco personal de planta			Pérdida de credibilidad en la entidad					Para las licitaciones se solicita el acompañamiento de la Veeduría Distrital					Permanente	Reforzar el código de ética y buen gobierno adoptado por la entidad.	Actas de Asistencia Correos Electrónicos Comunicaciones Internas	Área de Talento Humano	Campañas realizadas frente al tema				
									Cláusula contractual que obliga a los contratistas que apoyan la supervisión a informar a los ordenadores del gasto y/o supervisores sobre irregularidades presentadas en la ejecución de los contratos a los que relaciona					Permanente	Solicitar a la oficina jurídica la modificación del procedimiento convenios de asociación para documentar la decisión de optar por una propuesta (cuando varias se presentan)	Formato diligenciado	Subdirección de las Artes	Radicación formato de modificación de documentos SIG				
Gestión de Fomento a las prácticas artísticas: Promover el fortalecimiento del campo artístico y de las prácticas que llevan a cabo los agentes del sector, instituciones y organizaciones culturales a través de la entrega de recursos financieros, técnicos y en especie	Limitaciones de tiempo y herramientas tecnológicas en el proceso de verificación de propuestas	Posible favorecimiento de propuestas que no cumplen con los requisitos de participación		Incremento de errores a la hora de verificar los requisitos de participación en los concursos				La verificación se realiza con la información de la cartilla del concurso y con la plataforma del SIS establecida para el proceso.				Vigencia 2017	Elaborar informes que evidencien casos recurrente en la verificación de los requisitos mínimos	Informe	Área de Convocatorias	Número de informes realizados / número de informes planeados						
	Alto número de propuestas por verificar			Reprocesos administrativos	2	10	20	MODERADA	Revisión al momento del alistamiento de los documentos del seleccionado como ganador por el jurado	1	5	5	BAJA	30/09/17	Realizar solicitudes de mejoras para la optimización de la plataforma SIS	Correos electrónicos	Área Convocatorias	Número de solicitudes / número de fallas en la plataforma				
GESTIÓN PUFA	Los productores requieren permisos en tiempos más cortos de los establecidos en la norma.	Ofrecimiento de dádivas a funcionarios de las entidades administradoras y gestora para el trámite de los permisos en cualquiera de sus fases.		Investigaciones y sanciones disciplinarias.				Se coordina la operación del PUFA a través del formulario en línea.				Vigencia 2017	Reuniones de gestión con las entidades administradoras para según la capacidad instalada, voluntad y disponibilidad de las entidades intentar reducir la línea de tiempo.	Acta de Reunión	Gerencia de Audiovisuales - Cinemateca Distrital	Actas de reuniones, resoluciones modificatorias al protocolo						
	Los productores quieren evitar (mu) se evidencia (n sa contrisan)			Pérdida de credibilidad de la entidad gestora ante actos de corrupción.	3	5	15	MODERADA	Gestionar la oportuna respuesta de las entidades administradoras.	1	5	5	BAJA									

PROCESO Y OBJETIVO	IDENTIFICACION				RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				MONITOREO Y REVISION			
	CAUSAS	RIESGOS	DESCRIPCION	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	REGISTRO	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLE
Gestión Documental: Garantizar la adecuada recepción, distribución, trámite, disposición, almacenamiento y conservación de la documentación del IDARTES, para su utilización y consulta.	ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	documentos originales	sustraen de un expediente para un fin particular	Acumulación de archivos, sin las especificaciones técnicas necesarias				Se cuenta con controles del manejo de préstamo de los documentos (carpetas/ hojas de vida)				Permanente	Verificar que los usuarios realicen la consulta sin extraer ningún documento	N.A	Documental	N.A			
		Intereses de algún servidor público o externo para sustraer documentos y/o expedientes																	
Modificar la información para fines personales o de terceros	2	Uso indebido de la información y documentación dentro del área	Hace referencia a la posible manipulación en el manejo de la información por parte de algún funcionario o contratista del Área de Gestión Documental para un fin particular o de un tercero	Pérdida de transparencia en los procesos que lleve la entidad	1	10	10 BAJA	Control por parte del aplicado de ORFEO frente a las modificaciones que se realicen en el documento. Cláusula a los contratistas del área de Gestión Documental respecto a la confidencialidad de la información	1	10	10 BAJA	Vigencia 2017	Solicitar una charla frente al manejo de información por parte de Área de Control Interno Disciplinario	Lista de asistencia	Área de Gestión Documental	N° Socializaciones sobre la política propuesta/ N° funcionarios en el área			

Aprobado por: Luis Fernando Mejía Castro – Jefe Oficina Asesora Planeación

Ajustado por: Luz Ángela Rodríguez – Oficina Asesora de Planeación