

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN											
 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</p>		Entidad: Instituto Distrital de las Artes – IDARTES						 <p>idartes Instituto Distrital de las Artes</p>			
Misión:		Generar condiciones para el desarrollo del campo del arte en el ejercicio efectivo de los derechos culturales de los habitantes del Distrito Capital a través del fortalecimiento de las dimensiones de investigación, formación, creación, circulación y apropiación.									
IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO				
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo	Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Seguimiento con corte Agosto 30 de 2015		
<p><u>Gestión para la Sostenibilidad de los Equipamientos Culturales:</u> Garantizar el funcionamiento adecuado, la programación concertada y el aprovechamiento económico de los equipamientos a cargo del IDARTES, mediante la ejecución de estrategias que promuevan el conocimiento, el disfrute, la valoración, la apropiación y el cuidado de dichos escenarios.</p>	<p>ELECCIÓN DE ARTISTAS</p>	Intereses personales de los programadores de eventos	1	Subjetividad en la selección de los artistas que participan en la programación de los escenarios	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Formalizar un Comité de programación de eventos	Subdirección de Equipamientos Culturales	Resolución de creación del comité	A la fecha de seguimiento no se ha conformado el comité de programación de los eventos de los escenarios. La gerencia de escenarios cuenta con una base de datos posibles de artistas, a contratar en los escenarios.
		Los artistas influyan económicamente en los programadores de los eventos						Crear una base de datos de posibles artistas a contratar en los escenarios		Documento Excel	
<p><u>Gestión Comunicaciones:</u> Mantener informadas a las partes interesadas sobre la gestión y asuntos de relevancia del IDARTES, así como dar a conocer de manera clara, precisa y oportuna su oferta cultural y artística, ante los agentes culturales, organismos, organizaciones y público en general, logrando reconocimiento y apoyo de la comunidad por su labor.</p>	<p>COMUNICACIONES</p>	Falta de control en los protocolos de seguridad de la información	1	Manipulación de la Información	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Continuar con la Implementación de la Política de Seguridad de la Información del Instituto	Área de comunicaciones Área de Sistemas	Documentos relacionados con la implementación de la Política	<p>El Área de Comunicaciones definió matriz en la que se encuentran 6 componentes en Gobierno en Línea: Elementos Transversales, Información en Línea, Interacción, Transacción, Transformación y Democracia. De igual manera se observó la publicación de la política de seguridad de la información ubicada en la página web del Instituto. Se observó la existencia de tres actas del Comité GEL, el 23/05/2014, el 15/05/2015 y el 21/05/2015.</p>
		Deficiencia en los Sistemas de Seguridad de la Información.						Definir los lineamientos de política y estándares asociados a Gobierno en Línea	Comité Gobierno en Línea y Antirrámites	Actas de reunión del Comité de Gobierno en Línea y Antirrámites	
		Posibles intereses personales o de terceros en modificar, sustraer o adicionar información para publicar en el Instituto.									
<p><u>Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación:</u> Garantizar la disponibilidad, el control y el mantenimiento adecuado y oportuno de los recursos de tecnologías de la información y de la comunicación – TICS, requeridos para el desarrollo de los procesos institucionales del IDARTES.</p>	<p>SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN</p>	No se realiza revisión de los perfiles de acceso definidos al interior de los sistemas de información.	1	Eventual vulnerabilidad de seguridad (confiabilidad, integridad y disponibilidad) en el manejo de la información.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Socializar a través de dos (2) campañas la importancia de la seguridad de la información	Área de Sistemas Subdirección Administrativa y Financiera Comité de gestores de ética	Campañas de seguridad de la información	<p>Se observó que el área de sistemas envió correo al área de Comunicaciones en solicitud de apoyo en la apropiación de la seguridad de la información, sin embargo no se evidenció campañas a través de los gestores de ética del Instituto. Está pendiente la socialización resaltando la importancia de la Seguridad de la Información en el Instituto. El Procedimiento: Administración de Cuentas de Usuario, se encuentra con código: 3AP - GTI-PD-02, con fecha: 26/03/2015.</p>
		Interés de divulgar información que sea tipificada por el Instituto como clasificada						Coordinar con el comité de gestores de ética, la realización de campañas relacionadas con el manejo de la información al interior del Instituto		Acta de Comité Gestores Éticos	
		Perfiles de administración a cargo de personal externo al área de sistemas.						Actualizar el Procedimiento Administración de Cuentas de Usuario, incluyendo creación de usuarios en los Sistemas de Información.		Procedimiento Actualizado.	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN										
		Entidad: Instituto Distrital de las Artes – IDARTES								
Misión:		Generar condiciones para el desarrollo del campo del arte en el ejercicio efectivo de los derechos culturales de los habitantes del Distrito Capital a través del fortalecimiento de las dimensiones de investigación, formación, creación, circulación y apropiación.								
Proceso y Objetivo	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
	Causas	Riesgo	Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Seguimiento con corte Agosto 30 de 2015	
Gestión Talento Humano: Garantizar el talento humano requerido por el IDARTES, para el cumplimiento de su objetivo misional, mediante la selección, vinculación y administración de personal, manteniendo un buen clima laboral, mejorando la cultura organizacional y gestionando de manera continua el desarrollo integral del talento humano para lograr su calificación profesional y técnica, su crecimiento ético y su sentido de pertenencia institucional.	TALENTO HUMANO	No verificación de requisitos	1 No realizar debidamente el proceso de ingreso y retiro del funcionario	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Verificar de estudios y experiencias con las instituciones de educación y con las entidades y empresas certificadoras de experiencia.	Oficina Talento Humano	No verificaciones realizadas por personas posesionadas en la entidad/ Total de Posesiones en la entidad X 100	Está pendiente la implementación de herramientas que permitan la verificación de la autenticidad de certificaciones laborales y de estudios de los soportes las hojas de vida. Se realizó la contratación de una persona la cual tiene dentro de sus obligaciones la revisión de las hojas de vida. El contrato relacionado es el 1052/2015, cuyo objeto es: "Prestar Servicios de Apoyo a la gestión de la Subdirección Administrativa y Financiera para la alimentación de la base de datos y nómina del sistema pemo y apoyo de actividades administrativas relacionadas con el Talento Humano".
		Deshonestidad de los funcionarios al entregar documentación falsa referente a su educación y experiencia.	2 Los documentos aportados en la Hoja de vida para vinculación o reconocimiento de ajustes salariales sean falsos	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Verificar de estudios y experiencias con las instituciones de educación y con las entidades y empresas certificadoras de experiencia de todas las hojas de vida de los funcionarios que se posesionan en la entidad.	Oficina Talento Humano	Numero de validaciones solicitadas	
		No se tiene verificación de antecedentes disciplinarios								
		No se tiene verificación de certificados								
Gestión Financiera: Garantizar una óptima administración, registro y control de los recursos económicos del IDARTES, atendiendo de manera íntegra el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y buscando el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.	FINANCIERA	Posible información errónea y/o incompleta suministrada por parte de las áreas	1 Vulnerabilidad del Sistema de información financiera	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Mantener los controles existentes	Subdirección Administrativa y Financiera	N.A	Se suscribió Contrato con fecha del 24 de Febrero de 2015 cuyo objeto es: "Prestar Servicios Profesionales a la Subdirección administrativa y Financiera, en el mantenimiento, soporte y capacitación del sistema de información SI CAPITAL, para los módulos de presupuesto, plan anual de caja, operación, y gestión de tesorería, almacén e inventarios, contabilidad y terceros II."
		Fallas técnicas de la plataforma de los sistemas manejados por el Área Financiera.								
		Posibles intereses propios o de terceros frente a la consolidación de la información contable y financiera.	2 Adulteración, manipulación o duplicación de soportes y registros contables	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Efectuar las conciliaciones para identificar las posibles diferencias de la información entre las áreas financieras del Instituto con el fin de establecer un mecanismo de control frente los soportes y registros contables.	Conciliaciones de información	Se observó que el área de Contabilidad cuenta con la carpeta de Conciliaciones Bancarias. Se observaron conciliaciones con el área de Tesorería, sin embargo no se observaron conciliaciones con el área de presupuesto.	
		Fallas en el control interno contable.								
Gestión Atención al Ciudadano: Garantizar el suministro oportuno de la información requerida por los usuarios y las respuestas oportunas a sus solicitudes, peticiones, quejas y reclamos.	ATENCIÓN CIUDADANO	Intereses del implicado directo de la PQRS	1 Manipulación de la Información con el ánimo de esconder la información solicitada mediante los derechos de petición.	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Verificar la revisión o visto bueno de la respuesta emitida por parte del Jefe Inmediato.	Oficina Atención al Ciudadano	Documentos con visto bueno del Jefe Inmediato (cuando éste se ha manejado en físico)	Las peticiones, quejas y reclamos cuentan con revisiones por parte de los Jefes de cada dependencia. Frente a la confidencialidad de la información no fue necesario aplicar ningún manejo.
		Intereses del funcionario que da respuesta a la PQRS								
		Intereses de funcionarios o contratistas distintos a las dependencia que tramitan la solicitud								

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		
	Entidad:	Instituto Distrital de las Artes – IDARTES
	Misión:	Generar condiciones para el desarrollo del campo del arte en el ejercicio efectivo de los derechos culturales de los habitantes del Distrito Capital a través del fortalecimiento de las dimensiones de investigación, formación, creación, circulación y apropiación.



IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objeto	Causas	Riesgo	Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Seguimiento con corte Agosto 30 de 2015
GESTIÓN DE BIENES Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura: Garantizar el suministro, el control y el mantenimiento oportuno de los recursos físicos de funcionamiento del IDARTES, requeridos para el desarrollo de los procesos institucionales, mediante la administración de recursos físicos, la compra y/o contratación de bienes y servicios y el mantenimiento de la infraestructura a cargo de la Entidad.	No cumplir con los procedimientos o protocolos existentes para el ingreso y salida de bienes	1 Pérdida del control de los bienes adquiridos por la Entidad.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Fortalecimiento de los controles existentes	Subdirección Administrativa y Financiera Almacén General	N.A	Se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios N° 1036 de 2015 celebrado en el Instituto Distrital de las Artes – IDARTES y la Unión Temporal San Martín – Cosequín, a la fecha no se evidenciaron la elaboración de protocolos de seguridad ni los estudios previos de las sedes y escenarios del Instituto, se cuenta con el plan de emergencia de la compañía y la Matriz de Riesgo que se identificó con el Instituto. Se encuentra pendiente informar al Instituto por medio de publicación de cartelera y boletines las estrategias de autocontrol frente a la seguridad de los funcionarios. El inventario de bienes se encuentra en proceso.
						Promover estrategias de autocontrol en cada uno de los funcionarios		N.A	
						Realizar un inventario de bienes y equipos adjudicados a los funcionarios y contratistas de la Entidad		% de avance en el inventario	
GESTIÓN DOCUMENTAL Gestión Documental: Garantizar la adecuada recepción, distribución, trámite, disposición, almacenamiento y conservación de la documentación del IDARTES, para su utilización y consulta.	No se tiene control sobre la conservación y almacenamiento de documentos.	1 Pérdida de los documentos originales	Casi Seguro	Preventivo	Reducir el Riesgo	Sensibilizar frente al tema del manejo procedimental del prestamos de documentos	Área de Gestión Documental	N° de Socializaciones sobre Orfeo/ N° de Funcionarios y Contratistas IDARTES	A la fecha de seguimiento, el Instituto no cuenta en su totalidad con el Sistema Orfeo (a partir del 23 de septiembre el aplicativo funciona para consulta en la web). La carpeta, capacitaciones Orfeo cuenta con actas de reunión, sin embargo se evidencian dependencias que a la fecha aún no están capacitadas.
	Intereses de algún servidor público o externo para sustraer documentos y/o expedientes					Mantener los controles existentes		N.A	
	Modificar la información para fines personales o de terceros					Elaborar de una política de manejo y control de la información		N° Socializaciones sobre la política propuesta/ N° funcionarios en el área	

Seguimiento: Nestor Fernando Avella A. - Asesor de Control Interno